

# Månadsrapport per maj

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning .....	3
Driftredovisning per verksamhet.....	3

# Sammanfattning

## **Ekonomiskt utfall och prognos**

Nämnden har per maj 5,5 mnkr i positiv avvikelse varav 3,3 mnkr avser högre intäkter och 2,2 mnkr avser lägre kostnader. Prognosen är en positiv avvikelse om 282 tkr. Prognosen bygger på att flertalet stora kostnader kopplat till "Norrtälje 400 år" och Ung Fritid infaller under sommarmånaderna och hösten.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget helår 2022	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	8 080	11 383	3 303	4 659	20 714	22 581	1 867
Kostnader	-88 778	-86 609	2 169	-83 810	-195 214	-196 799	-1 585
Varav kapitalkostnader	-1 272	-1 238	34	-948	-3 022	-3 430	-407
<b>Summa Driftbudget exkl interna poster</b>	<b>-80 698</b>	<b>-75 226</b>	<b>5 472</b>	<b>-79 151</b>	<b>-174 500</b>	<b>-174 218</b>	<b>282</b>

Nämnden har per maj 5,5 mnkr i positiv avvikelse varav 3,3 mnkr avser högre intäkter och 2,2 mnkr avser lägre kostnader. Det är framförallt lönekostnader, statsbidragsinkomster och högre intäkter för baden som bidrar till resultatet. Prognosen per helåret är 282 tkr i positiv avvikelse.

Det ekonomiska resultatet och helårsprognosen maj ligger nästan 5,2 mnkr ifrån varandra. Sannolikt kommer prognosen att förbättras ytterligare i nästkommande prognos. Två verksamheter, biblioteken och idrotten prognosticerar negativa resultat.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget helår 2022	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och fritidskontor	-3 733	-3 400	333	-2 850	-9 180	-9 040	140
Bad	-11 582	-9 914	1 669	-14 953	-27 186	-26 806	380
Idrott	-27 071	-27 319	-248	-28 443	-51 273	-51 798	-525
Bibliotek	-11 628	-11 658	-31	-11 208	-28 013	-28 153	-140
Kultur	-13 038	-10 894	2 145	-10 040	-25 841	-25 771	70
Ung fritid	-6 794	-5 144	1 650	-5 064	-16 307	-16 152	155
Kulturskolan	-6 853	-6 898	-45	-6 593	-16 700	-16 499	201
<b>Kultur och fritid</b>	<b>-80 698</b>	<b>-75 226</b>	<b>5 472</b>	<b>-79 151</b>	<b>-174 500</b>	<b>-174 218</b>	<b>282</b>

### Utfall

Kultur och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse om 333 tkr det är framför allt lägre lönekostnader och ökat statsbidrag som bidrar till den positiva avvikelsen.

Baden redovisar per maj en positiv avvikelse om 1,7 mnkr. Det är framför allt högre intäkter (1 mnkr) och lägre kostnader för personal och lägre kostnader för övriga inköp av varor och tjänster som bidrar till avvikelsen.

Idrotten redovisar en negativ avvikelse om -248 tkr. Avvikelsen beror främst på periodiseringsavvikelse om -772 tkr avseende utbetalning av bidrag. Högre intäkter samt lägre kostnader för förbrukningsmaterial och köp av tjänster medför att resultatet förbättras.

Biblioteken redovisar 778 tkr i högre intäkter än budgeterat. Det är framför allt statsbidrag som föranleder budgetavvikelsen gällande intäkterna. Kostnaderna för nämnden överstiger budgeten med -809 tkr IT och licenser är främsta orsaken. Nettoresultatet för biblioteken är en negativ avvikelse om -31 tkr.

Kulturen redovisar ett positivt utfall om 2145 tkr, verksamheten har 361 tkr i högre intäkter än budgeterat (främst statsbidrag) och 1784 tkr i lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader, bidrag och kostnader för material och tjänster.

Ung fritid redovisar per maj 1,7 mnkr i positiv avvikelse. Det är framför allt lägre kostnader för personal, högre intäkter och lägre kostnader för varor och tjänster som bidrar till avvikelsen.

Kulturskolan redovisar per maj en negativ avvikelse om -45 tkr. Intäkterna överstiger budget med 621 tkr och kostnaderna överstiger budget med (-667 tkr).

### **Prognos**

Kultur- och fritidskontoret prognosticerar 140 tkr i positiv avvikelse vilket förklaras genom budgeterat statsbidrag och lägre personal- och verksamhetskostnader

Baden prognosticerar en positivavvikelse om 380 tkr. Detta är en försämring i jämförelse med föregående prognos med -424 tkr. Det är framförallt intäkterna som har justerats ned.

Idrotten prognosticerar en negativ avvikelse om -525 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 57 tkr. Främsta anledningen till positiva avvikelsen är en maskinförsäljning. Verksamhetens kostnader överstiger budgeten med -582 tkr det är bland annat högre kostnader för personal högre kostnader för drivmedel och högre kostnader för kapitalkostnader som påverkar prognosen negativt. Delar av det prognosticerade positiva avvikelsen från baden omfördelas till idrotten (-245 tkr) för att genomföra underhåll och förbättringar avseende friluftslivet.

Biblioteken prognosticerar en negativ avvikelse om -334 tkr. Intäkterna prognosticeras bli 731 tkr högre än budgeterat främst på grund av ökade intäkter avseende statsbidrag men även försäljningen av gamla bokbussen har räknats in i prognosen samt intäkter för 400-års jubileumsboken. Kostnaderna för verksamheten prognosticeras bli -871 tkr högre än budgeterat (delar av kostnaderna finansieras med statsbidrag) Kapitalkostnaderna, förbrukningsmaterial och digitala tjänster främsta orsakerna till avvikelsen. Biblioteket har även bekostat appen "Vänligheten" vilken täcks upp av medel från kultur- och fritidskontoret.

Kulturen prognosticerar att intäkterna kommer att överstiga budget med 230 tkr och kostnaderna prognosticeras överstiga budget med -160 tkr det är framför allt kostnader för IT-kostnader, skissuppdrag och fastighetsentreprenader och hyreskostnader föranleder negativa avvikelsen trots att personalkostnaderna prognosticeras bli bättre än budgeterat. Prognosticerat nettoresultat är 70 tkr.

Ung fritid prognosticerar en positiv avvikelse om 525 tkr avseende intäkterna i form av statsbidrag, högre kostnader -370 tkr främst personal och köp av tjänster sänker dock den totala prognosen till 155 tkr.

Kulturskolan prognosticerar en positiv avvikelse om 201 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 507 tkr. Det är främst statsbidrag som bidrar till att positiva avvikelsen avseende intäkter. Övriga

kostnader överstiger budget med -305 tkr det är främst personalkostnader som som föranleder den negativa avvikelsen.