

s 209

Ekonomisk rapport

KFN2021/210

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning



Förvaltningschef Eva Hanzén redogör för budgetuppföljningen för perioden januari till oktober. Riktvärdet för oktober är 83,3 procent och förvaltningens utfall ligger på 78 procent. Tidigare har prognosen legat på plus minus noll för helåret. Eventuellt kommer resultatet bli lite bättre.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport januari-oktober 2021
- Prognoskommentar 20211031

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande
--	--	---	--------------------

Kod	Ansvar Verksamhet	UTFALL		BUDGET	ÅTERSTÅR AV BUDGET	UTFALL I % AV BUDGET
		Jan 21 - Okt 21	Jan 21 - Dec 21			
Ansvar						
400	KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	298 449	444 641	146 192	67	
Verksamhet						
10090	KULTUR O FRITIDSNÄMND	298 449	444 641	146 192	67	
Ansvar						
410	FC KULTUR OCH FRITID	1 286 052	1 690 605	404 553	76	
Verksamhet						
39900	ADMINISTRATION	895 338	1 063 815	168 477	84	
92038	FOLKHÄLSA	390 714	626 790	236 076	62	
Ansvar						
411	AC ADMINISTRATION	3 766 648	4 516 427	749 779	83	
Verksamhet						
26720	ALKOHOL- O TOBAKSHANDLÄGG	-650	-2 000	-1 350	33	
30010	STÖD TILL FRITIDSFÖRENING	1 604 833	1 956 000	351 168	82	
39900	ADMINISTRATION	2 138 854	2 522 427	383 573	85	
51070	BIDRAG HANDIKAPPSORG/FÖRE	23 243	40 000	16 757	58	
92038	FOLKHÄLSA	368	00	-368	00	
Ansvar						
412	AC ANLÄGGNING O FRILUFT	16 481 326	19 993 005	3 511 679	82	
Verksamhet						
34010	BREDSTORPS IDROTTSPLATS	10 031 696	12 912 119	2 880 423	78	
34020	SIMHALL	4 225 274	4 740 304	515 030	89	
34030	IDROTTSBALL	1 112 294	1 243 674	131 380	89	
34040	BADPLATSER	358 608	382 820	24 212	94	
34050	FRILUFTSANLÄGGNINGAR	753 453	714 088	-39 365	106	
Ansvar						
413	AC BIBLIOTEKSAVDELNING	6 050 622	7 587 337	1 536 715	80	
Verksamhet						
32000	BIBLIOTEK ADMINISTRATION	5 521 036	6 666 517	1 145 481	83	
32010	MEDIER/LITTERATUR	508 357	820 820	312 463	62	
32030	PROGRAMVERKSAMHET	20 026	100 000	79 974	20	
32031	MARKNADSFÖRING	1 200	00	-1 200	00	
40720	FSK - LÄRVERKTYG	3	00	-3	00	
Ansvar						
414	AC KULTUR O UNGDOMSAVD	4 123 660	6 614 320	2 490 660	62	

RESULTATRAPPORT KULTUR



Kod	Ansvar Verksamhet	UTFALL		BUDGET	ÅTERSTÅR AV BUDGET	UTFALL I % AV BUDGET
		Jan 21 - Okt 21	Jan 21 - Dec 21			
Verksamhet						
31000	STÖD STUDIEORGANISATION	400 000	543 000	143 000	74	
31500	ALLMÄN KULTUR	2 159 443	3 669 336	1 509 893	59	
35000	UNGDOMSVERKSAMHET	1 564 217	2 401 984	837 767	65	
Totaler		32 006 757	40 846 335	8 839 578	78	