



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2017-12-08

Månadsrapport

2017-11-30

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden								
Thore Lennartsson (c), ordförande								
Tomas Ringberg, Förvaltningschef								
Resultaträkning	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp i tkr	ack 161130	ack 171130	ack 171130		2016	2017	2017	
INTÄKTER	9 826	8 999	9 927	928	11 027	9 817	10 572	755
- Avgifter	4 269	4 961	4 694	-267	4 891	5 412	4 967	-445
- Hyror, externa	1 113	591	1 062	471	1 153	645	1 095	450
- Bidrag, statsbidrag	1 537	655	1 348	692	1 796	715	1 465	750
- Övriga intäkter	1 039	958	977	19	1 144	1 045	1 045	0
- Interna intäkter	1 867	1 833	1 846	13	2 042	2 000	2 000	0
KOSTNADER	-38 953	-39 407	-39 884	-477	-42 741	-43 001	-43 601	-600
- Personalkostnader	-13 214	-13 253	-13 286	-33	-14 454	-14 470	-14 520	-50
- Material & övr tjänster	-6 473	-7 208	-6 931	277	-7 290	-7 863	-7 863	0
- Lokaler	-15 350	-15 351	-15 362	-11	-16 743	-16 747	-16 747	0
- Entreprenader, externa	-373	-121	-327	-206	-450	-132	-232	-100
- Interna IT-tjänster	-271	-134	-278	-144	-296	-146	-246	-100
- Konsulttjänster	-2	0	0	0	-2	0	0	0
- Lämnade bidrag	-2 845	-2 912	-3 226	-314	-3 021	-3 177	-3 527	-350
- Kapitalkostnader	-425	-427	-474	-47	-484	-466	-466	0
Nettokostnader	-29 127	-30 408	-29 957	451	-31 715	-33 184	-33 029	155
Kommunbidrag	29 139	30 408	30 408		31 788	33 184	33 184	
Periodens resultat	12	0	451	451	73	0	155	155

Driftredovisning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	161130	171130	171130		2016	2017	2017	
Kultur- & Fritidsnämnd	-162	-138	-179	-42	-183	-150	-200	-50
Förvaltningsadministration	-3 196	-3 562	-3 479	82	-3 566	-3 889	-3 889	0
Bibliotek- & Bokbuss	-6 103	-6 173	-6 034	139	-6 707	-6 737	-6 737	0
Museum & Hembygdsstuga	-1 464	-1 597	-1 549	48	-1 618	-1 742	-1 742	0
Stöd till studieorg, kulturför.	-649	-633	-633	0	-655	-690	-690	0
Allmänkultur	-129	-199	-235	-36	-163	-217	-217	0
Evenemang & Event	-223	-468	-513	-45	-251	-510	-510	0
Metropol	-382	-312	-312	0	-412	-340	-340	0
Hörby Sportcenter	-7 189	-6 965	-6 833	132	-7 606	-7 601	-7 601	0
Aktivitetshus	-3 008	-3 527	-3 264	264	-3 326	-3 851	-3 601	250
Rekreation	-222	-225	-192	32	-256	-245	-245	0
Idrotts- & fritidsanläggningar	-4 192	-4 423	-4 546	-123	-4 589	-4 825	-4 850	-25
Föreningsbidrag fritid	-2 208	-2 188	-2 188	0	-2 384	-2 387	-2 407	-20
Nettokostnad	-29 127	-30 408	-29 957	451	-31 715	-33 184	-33 029	155
Kommunbidrag	29 139	30 408	30 408		31 788	33 184	33 184	
Periodens resultat	12	0	451	451	73	0	155	155

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 451 tkr för perioden vilket är 439 tkr högre än motsvarande period föregående år. Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 40 tkr
- Kulturverksamhet: + 106 tkr
- Fritidsverksamhet: + 315 tkr

Överskottet på Kulturverksamheten (+106 tkr) beror framför allt på att bibliotkesverksamheten inte har gjort samtilga av sina medieinköp ännu. Inköpen kommer att ske nu i slutet av året.

Fritidsverksamhetens överskott (+315 tkr) förklaras av en vakant tjänst på Aktivitetshuset.

Verksamheterna redovisar i övrigt endast små budgetvikelser.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett överskott om 200 tkr för kultur-och fritidsnämnden. Överskottet beror på att planerad rekrytering av en tjänst på Aktivitetshuset inte beräknas hinna tillsättas innan årsskiftet.

Åtgärdsplan

Några åtgärder för året är inte planerade då Kultur-och fritidsnämnden redovisar en ekonomi i balans.

Investeringar

	Projekt- budget	projekt- budget från	Projekt- budget	Utfall	Avvikelse
tkr	2017	2016	2017	171130	
Ofördelade medel	120	0	120	0	120
Inventarier Aktivitetshuset	280	0	280	249	31
Beslysning Hörby IP	1 100	0	1 100	690	410
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	0	3 000	0	3 000
Ny bokbuss	1 000	2 500	3 500	0	3 500
Summa	5 500	2 500	8 000	939	7 061

Upphandling av en ny bokbuss är genomförd och beräknas vara levererad till sommaren 2018. Investering av nytt konstgräs beräknas inte hinnas med.