



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2018-10-03

Månadsrapport

2018-09-30

Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 170930	Budget 180930	Utfall 180930	Avvikelse	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Intäkter	8 381	7 369	8 248	879	10 732	9 825	11 325	1 500
Kostnader	-32 718	-32 950	-33 646	-696	-44 057	-43 972	-45 186	-1 214
Nettokostnad	-24 338	-25 581	-25 398	183	-33 325	-34 147	-33 861	286
Kommunbidrag	24 856	25 581	25 581		33 243	34 147	34 147	
Periodens resultat	518	0	183	183	-82	0	286	286

Driftredovisning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 170930	Budget 180930	Utfall 180930	Avvikelse	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Kultur- & Fritidsnämnd	-131	-121	-140	-19	-209	-161	-200	-39
Kultur- & Fritidschef Centralt	-2 870	-3 086	-3 034	51	-3 862	-4 123	-4 123	0
Bibliotek	-4 922	-5 169	-5 220	-51	-6 756	-6 901	-6 976	-75
Museum	-1 242	-1 294	-1 279	16	-1 675	-1 730	-1 730	0
Allmänkultur	-1 227	-911	-951	-40	-1 945	-1 214	-1 239	-25
Hörby Sportcenter	-5 664	-5 725	-5 445	280	-7 625	-7 641	-7 141	500
Allmän fritid	-5 621	-3 816	-3 993	-177	-7 526	-5 088	-5 163	-75
Aktivitetshus	-2 659	-3 009	-2 943	66	-3 728	-4 022	-4 022	0
Stöd och Bidrag	0	-2 450	-2 393	57	0	-3 267	-3 267	0
Nettokostnad	-24 338	-25 581	-25 398	183	-33 325	-34 147	-33 861	286
Kommunbidrag	24 856	25 581	25 581		33 243	34 147	34 147	
Periodens resultat	518	0	183	183	-82	0	286	286

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 183 tkr för perioden. Överskottet går helt att hänvisa till Lågedammsbadet som har gått något bättre än kalkylerat. Lågedammsbadet redovisar ett överskott på +262 tkr trots att intäkter från Färs och Frosta saknas för perioden. Allmän fritid redovisar ett underskott på -177 tkr vilket beror på att samtliga hyresintäkter in har kommit in för perioden.

De stora avvikelserna på intäkter och kostnader beror främst på kommunens två stora evenemang, kulturkalaset och marknaden som är genomförda men är budgeterade på helår.

Verksamheterna redovisar i övrigt endast små budgetavvikelser och är helt enligt plan.

Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett bokslut med ett positivt resultat (286 tkr).

Åtgärdsplan

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

Investeringsredovisning

	Projekt- budget	Utfall	Avvikelse
tkr	2018	180930	
Ofördelade medel	315	0	315
Utomhusgym	750	0	750
Inköp kabelskåp Hörby marknad	100	-27	73
Belysning Hörby IP	400	-135	265
Städmaskin Lågedammsbadet	45	-44	1
Utomhusleksaker Lågedammsbadet	40	-39	1
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	-1 928	1 072
Ny bokbuss	3 500	0	3 500
Summa	8 150	-2 173	5 977

Utomhusgym kommer inte att hinna investeras under året. Önskemål om att få dessa medel överförda till 2019.