

Månadsrapport

2019-05-31

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Anders Hansson (SD), ordförande

Tomas Ringberg, Förvaltningschef

Resultaträkning	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Belopp i tkr	180531	190531	190531		2018	2019	2019	
INTÄKTER	4 061	4 335	4 339	3	11 125	10 404	10 554	150
- Avgifter	2 454	2 471	2 323	-148	5 380	5 930	6 080	150
- Hyror, externa	155	281	163	-118	1 142	675	675	0
- Bidrag, statsbidrag	122	192	319	127	1 364	460	460	0
- Övriga intäkter	484	477	576	99	1 168	1 145	1 145	0
- Interna intäkter	846	914	958	44	2 071	2 194	2 194	0
KOSTNADER	-17 753	-19 042	-18 593	450	-45 254	-45 145	-45 045	100
- Personalkostnader	-5 896	-6 385	-5 927	458	-14 646	-15 323	-15 223	100
- Material & övr tjänster	-2 974	-3 229	-3 196	33	-8 319	-7 750	-7 750	0
- Lokaler	-6 969	-7 528	-7 507	21	-17 151	-17 513	-17 513	0
- Entreprenader, externa	-120	-153	-68	85	-630	-367	-367	0
- Interna IT-tjänster	-197	-196	-195	1	-470	-470	-470	0
- Konsulttjänster	-8	0	0	0	-8	0	0	0
- Lämnade bidrag	-1 381	-1 338	-1 482	-144	-3 520	-3 212	-3 212	0
- Kapitalkostnader	-208	-213	-217	-4	-510	-510	-510	0
Nettokostnader	-13 692	-14 707	-14 253	453	-34 129	-34 741	-34 491	250
Kommunbidrag	14 077	14 707	14 707		34 591	34 741	34 741	
Periodens resultat	386	0	453	453	462	0	250	250

Driftredovisning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	180430	190531	190531		2018	2019	2019	
Kultur- & Fritidsnämnd	-78	-66	-94	-28	-206	-159	-159	0
Kultur- & Fritidschef Centralt	-1 523	-1 840	-1 509	331	-4 065	-4 416	-4 316	100
Bibliotek	-2 851	-2 906	-2 875	31	-7 162	-6 974	-6 974	0
Museum	-697	-724	-676	48	-1 708	-1 737	-1 737	0
Almänkultur	-718	-494	-793	-299	-1 203	-1 185	-1 185	0
Hörby Sportcenter	-2 599	-2 984	-2 817	167	-6 956	-7 162	-7 012	150
Allmän fritid	-2 202	-2 657	-2 726	-69	-5 648	-5 821	-5 821	0
Aktiviteshus	-1 673	-1 692	-1 419	273	-3 899	-4 060	-4 060	0
Bidrag och stöd	-1 350	-1 345	-1 345	0	-3 282	-3 227	-3 227	0
Nettokostnad	-13 691	-14 707	-14 253	453	-34 129	-34 741	-34 491	250
Kommunbidrag	14 077	14 707	14 707		34 591	34 741	34 741	
Periodens resultat	386	0	453	453	462	0	250	250

Investeringar

tkr	Projekt-	Överfört	Total	Utfall	Återstår av	Prognos
	budget		projekt-			
	2019	från 2018	budget	2019-05-31	projektet	2019
Ej beslutadee projektmedel	-500	0	-500	0	-500	-500
Karnas Backe	-2 000	0	-2 000	-682	-1 318	-2 000
Belysning Hörby IP	0	-265	-265	0	-265	-265
Konstgräsplan Hörby IP	0	-388	-388	0	-388	-388
Biblioteksbus	0	-3 500	-3 500	-3 485	-15	-3 500
Lågehallarna, inventarier	0	0	-2 300	0	-2 300	-2 300
Summa	-2 500	-4 153	-8 953	-4 167	-4 786	-8 953

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 453 tkr för perioden.

Centrala kultur- och fritidschef redovisar ett överskott på 331 tkr vilket framför allt beror på två vakanta tjänster under våren.

Överskottet på Hörby sportcenter går helt att härleda till Lågedammsbadet som redovisar ett överskott på 167 tkr. Dock släpar intäkter från banken efter.

Överskottet på Aktivitetshuset hänflörs till bidrag från staten för sommaraktiviteter på 236 tkr. Kostnaderna har inte gått ut.

Underskottet på allmän kultur på 299 tkr förklaras med kostnader för evengemang främst kulturkalaset och marknad och en efterläpning av intäkterna.

Helårsprognos

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 250 tkr för året för intäkt badet och vakant tjänst under våren.

Investeringsredovisning

Karnas backe är i full gång och största delen av projektet förväntas vara klart under våren. Konstgräsplanen förväntas vara klar under hösten 2019. Bokbussen är levererad och klar.