



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2017-10-09

Månadsrapport

2017-09-30

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 160930 | ack 170930 | ack 170930 | | 2016 | 2017 | 2017 | |
| INTÄKTER | 8 339 | 7 363 | 8 381 | 1 018 | 11 027 | 9 817 | 10 567 | 750 |
| - Avgifter | 3 499 | 4 059 | 3 863 | -196 | 4 891 | 5 412 | 4 912 | -500 |
| - Hyror, externa | 1 018 | 484 | 1 050 | 566 | 1 153 | 645 | 1 145 | 500 |
| - Bidrag, statsbidrag | 1 423 | 536 | 1 225 | 689 | 1 796 | 715 | 1 465 | 750 |
| - Övriga intäkter | 866 | 784 | 732 | -52 | 1 144 | 1 045 | 1 045 | 0 |
| - Interna intäkter | 1 534 | 1 500 | 1 510 | 10 | 2 042 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| KOSTNADER | -32 086 | -32 218 | -32 718 | -500 | -42 741 | -43 001 | -43 751 | -750 |
| - Personalkostnader | -10 874 | -10 820 | -10 950 | -130 | -14 454 | -14 470 | -14 620 | -150 |
| - Material & övr tjänster | -5 405 | -5 897 | -5 679 | 218 | -7 290 | -7 863 | -7 863 | 0 |
| - Lokaler | -12 564 | -12 560 | -12 576 | -16 | -16 743 | -16 747 | -16 747 | 0 |
| - Entreprenader, externa | -284 | -99 | -206 | -107 | -450 | -132 | -232 | -100 |
| - Interna IT-tjänster | -221 | -110 | -203 | -93 | -296 | -146 | -246 | -100 |
| - Konsulttjänster | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| - Lämnade bidrag | -2 387 | -2 383 | -2 713 | -330 | -3 021 | -3 177 | -3 577 | -400 |
| - Kapitalkostnader | -349 | -350 | -392 | -42 | -484 | -466 | -466 | 0 |
| Nettokostnader | -23 747 | -24 856 | -24 338 | 518 | -31 715 | -33 184 | -33 184 | 0 |
| Kommunbidrag | 23 841 | 24 856 | 24 856 | | 31 788 | 33 184 | 33 184 | |
| Periodens resultat | 94 | 0 | 518 | 518 | 73 | 0 | 0 | 0 |

| Driftredovisning | Perioden | | | | Helår | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Utfall | Avvikelse | Bokslut | Budget | Prognos | Avvikelse |
| tkr | 160930 | 170930 | 170930 | | 2016 | 2017 | 2017 | |
| Kultur- & Fritidsnämnd | -116 | -113 | -131 | -19 | -183 | -150 | -200 | -50 |
| Förvaltningsadministration | -2 536 | -2 908 | -2 870 | 37 | -3 566 | -3 889 | -3 889 | 0 |
| Bibliotek- & Bokbuss | -4 940 | -5 045 | -4 922 | 123 | -6 707 | -6 737 | -6 737 | 0 |
| Museum & Hembygdssstuga | -1 252 | -1 305 | -1 242 | 62 | -1 618 | -1 742 | -1 742 | 0 |
| Stöd till studieorg, kulturför. | -465 | -518 | -518 | 0 | -655 | -690 | -690 | 0 |
| Allmänkultur | -95 | -388 | -330 | 58 | -163 | -517 | -517 | 0 |
| Evenemang & Event | -190 | -158 | -143 | 15 | -251 | -210 | -235 | -25 |
| Metropol | -332 | -255 | -236 | 19 | -412 | -340 | -340 | 0 |
| Hörby Sportcenter | -5 916 | -5 694 | -5 664 | 30 | -7 606 | -7 601 | -7 601 | 0 |
| Aktivitetshus | -2 407 | -2 881 | -2 659 | 221 | -3 326 | -3 851 | -3 731 | 120 |
| Rekreation | -158 | -184 | -152 | 32 | -256 | -245 | -245 | 0 |
| Idrotts- & fritidsanläggningar | -3 459 | -3 619 | -3 679 | -60 | -4 589 | -4 825 | -4 850 | -25 |
| Föreningsbidrag fritid | -1 881 | -1 790 | -1 790 | 0 | -2 384 | -2 387 | -2 407 | -20 |
| Nettokostnad | -23 747 | -24 856 | -24 338 | 518 | -31 715 | -33 184 | -33 184 | 0 |
| Kommunbidrag | 23 841 | 24 856 | 24 856 | | 31 788 | 33 184 | 33 184 | |
| Periodens resultat | 94 | 0 | 518 | 518 | 73 | 0 | 0 | 0 |

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 518 tkr för perioden vilket är 424 tkr högre än motsvarande period föregående år. Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 18 tkr
- Kulturverksamhet: + 276 tkr
- Fritidsverksamhet: + 224 tkr

Överskottet på Kulturverksamheten (+276 tkr) beror framför allt på att bibliotkesverksamheten inte har gjort samtilga av sina medieinköp ännu. Inköpen kommer att ske nu under hösten.

Fritidsverksamhetens överskott (+224 tkr) förklaras av en vakant tjänst i verksamheten för personer med funktionshinder.

Övriga verksamheten redovisar endast små budgetvikelser.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett bokslut i balans med budget.

Åtgärdsplan

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

Investeringar

| Investeringar 2017 | Projekt- budget | Överförd projekt- budget från | Summa Projekt- budget | Utfall | Avvikelse |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| tkr | 2017 | 2016 | 2017 | 170930 | |
| Ofördelade medel | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Inventarier Aktivitetshuset | 280 | 0 | 280 | 213 | 67 |
| Beslysning Hörby IP | 1 100 | 0 | 1 100 | 62 | 1 038 |
| 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 | 275 | 7 725 |

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