



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2018-05-14

# Månadsrapport

2018-05-31

Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 170531	Budget 180531	Utfall 180531	Avvikelse	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Intäkter	4 356	4 094	4 061	-33	10 732	9 825	9 825	0
Kostnader	-17 401	-18 171	-17 753	418	-44 057	-43 610	-43 610	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-13 045</b>	<b>-14 077</b>	<b>-13 692</b>	<b>386</b>	<b>-33 325</b>	<b>-33 785</b>	<b>-33 785</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	13 677	14 077	14 077		33 243	33 785	33 785	
<b>Periodens resultat</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Driftredovisning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 170531	Budget 180531	Utfall 180531	Avvikelse	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Kultur- & Fritidsnämnd	-73	-63	-79	-16	-209	-150	-150	0
Kultur- & Fritidschef Central	-1 547	-1 685	-1 523	162	-3 862	-4 044	-4 044	0
Bibliotek	-2 672	-2 841	-2 851	-11	-6 756	-6 818	-6 818	0
Museum	-664	-702	-697	5	-1 675	-1 685	-1 685	0
Allmänkultur	-735	-506	-718	-212	-1 945	-1 214	-1 214	0
Hörby Sportcenter	-2 856	-3 165	-2 599	566	-7 625	-7 595	-7 595	0
Allmän fritid	-3 088	-2 112	-2 202	-89	-7 526	-5 070	-5 070	0
Aktivitetshus	-1 410	-1 642	-1 673	-31	-3 728	-3 942	-3 942	0
Stöd och Bidrag	0	-1 361	-1 350	12	0	-3 267	-3 267	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-13 045</b>	<b>-14 077</b>	<b>-13 692</b>	<b>386</b>	<b>-33 325</b>	<b>-33 785</b>	<b>-33 785</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	13 677	14 077	14 077		33 243	33 785	33 785	
<b>Periodens resultat</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 386 tkr för perioden. Perioden skall visa ett överskott då intäkterna är större under det första halvåret samtidigt som kostnaderna är något högre under den andra halvan av året. Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 146 tkr
- Kulturverksamhet: - 218 tkr
- Fritidsverksamhet: + 458 tkr

Fritidsverksamhetens överskott är i huvudsak hänförligt till Hörby Sportcenter (+566 tkr). Anläggningen skall visa överskott då en dryg tredjedel av årsintäkterna intjänas under årets första kvartal.

Verksamheten för Allmän kultur resovisar ett underskott på -212 tkr vilket framför allt beror på att intäkter för Hörby marknad ännu ej har debiterats.

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

## Helårsprognos

För 2018 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

Ikr	Projekt-	Utfall	Avvikelse
	budget		
	2018	180531	
Ofördelade medel	315	0	315
Utomhusgym	750	0	750
Inköp kabelskåp Hörby marknad	100	0	100
Belysning Hörby IP	400	-23	377
Städmaskin Lågedammsbadet	45	0	45
Utomhusleksak Lågedammsbadet	40	0	40
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	0	3 000
Ny bokbuss	3 500	0	3 500
<b>Summa</b>	<b>8 150</b>	<b>-23</b>	<b>8 127</b>

Upphandling av ny bokbuss är genomförd och beräknas vara levererad till slutet av sommaren. Utomhusgymmet beräknas inte hinnas med under året varvid en förfrågan om att föra över investeringen till 2019 kommer att göras. Resterande investeringar bedöms vara genomförda vid slutet av året.

## Verksamhetsbilaga

Kultur- och fritidsnämnden									
Thore Lennartsson ( c ), ordförande									
Tomas Ringberg, Förvaltningschef									
Resultaträkning	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse	
Belopp i tkr	ack 180430	ack 180430	ack 180430		2017	2018	2018		
<b>INTÄKTER</b>	<b>3 571</b>	<b>3 275</b>	<b>3 460</b>	<b>185</b>	<b>10 732</b>	<b>9 825</b>	<b>9 825</b>	<b>0</b>	
- Avgifter	1 863	1 651	2 134	483	4 992	4 952	4 952	0	
- Hyror, externa	301	398	153	-245	1 174	1 193	1 193	0	
- Bidrag, statsbidrag	377	203	103	-100	1 506	610	610	0	
- Övriga intäkter	359	357	391	34	1 043	1 070	1 070	0	
- Interna intäkter	670	667	679	13	2 017	2 000	2 000	0	
<b>KOSTNADER</b>	<b>-13 629</b>	<b>-14 488</b>	<b>-13 946</b>	<b>543</b>	<b>-44 057</b>	<b>-43 465</b>	<b>-43 465</b>	<b>0</b>	
- Personalkostnader	-4 570	-4 803	-4 747	56	-14 481	-14 409	-14 409	0	
- Material & övr tjänster	-1 972	-2 594	-2 108	487	-8 121	-7 783	-7 783	0	
- Lokaler	-5 572	-5 591	-5 574	17	-16 755	-16 772	-16 772	0	
- Entreprenader, externa	-11	-97	-83	14	-387	-292	-292	0	
- Interna IT-tjänster	-101	-144	-152	-8	-315	-432	-432	0	
- Lämnade bidrag	-1 272	-1 084	-1 115	-31	-3 476	-3 252	-3 252	0	
- Kapitalkostnader	-131	-175	-165	10	-523	-525	-525	0	
<b>Nettokostnader</b>	<b>-10 059</b>	<b>-11 213</b>	<b>-10 486</b>	<b>728</b>	<b>-33 325</b>	<b>-33 640</b>	<b>-33 640</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>10 925</b>	<b>11 213</b>	<b>11 213</b>		<b>33 243</b>	<b>33 640</b>	<b>33 640</b>		
<b>Periodens resultat</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	