



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2017-11-08

Månadsrapport

2017-10-31

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 161031	ack 171031	ack 171031		2016	2017	2017		
INTÄKTER	9 084	8 181	9 205	1 024	11 027	9 817	10 572	755	
- Avgifter	3 979	4 510	4 371	-139	4 891	5 412	4 917	-495	
- Hyror, externa	1 018	538	1 062	525	1 153	645	1 145	500	
- Bidrag, statsbidrag	1 429	596	1 251	655	1 796	715	1 465	750	
- Övriga intäkter	958	871	842	-29	1 144	1 045	1 045	0	
- Interna intäkter	1 700	1 667	1 679	12	2 042	2 000	2 000	0	
KOSTNADER	-35 453	-35 812	-36 279	-466	-42 741	-43 001	-43 601	-600	
- Personalkostnader	-12 047	-12 037	-12 105	-68	-14 454	-14 470	-14 520	-50	
- Material & övr tjänster	-5 980	-6 552	-6 275	278	-7 290	-7 863	-7 863	0	
- Lokaler	-13 957	-13 956	-13 969	-13	-16 743	-16 747	-16 747	0	
- Entreprenader, externa	-286	-110	-325	-215	-450	-132	-232	-100	
- Interna IT-tjänster	-246	-122	-203	-81	-296	-146	-246	-100	
- Konsulttjänster	-2	0	0	0	-2	0	0	0	
- Lämnade bidrag	-2 547	-2 648	-2 969	-322	-3 021	-3 177	-3 527	-350	
- Kapitalkostnader	-388	-388	-434	-45	-484	-466	-466	0	
Nettokostnader	-26 368	-27 632	-27 074	558	-31 715	-33 184	-33 029	155	
Kommunbidrag	26 490	27 632	27 632		31 788	33 184	33 184		
Periodens resultat	122	0	558	558	73	0	155	155	

Driftredovisning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	161031	171031	171031		2016	2017	2017	
Kultur- & Fritidsnämnd	-137	-125	-148	-23	-183	-150	-200	-50
Förvaltningsadministration	-2 862	-3 235	-3 131	103	-3 566	-3 889	-3 889	0
Bibliotek- & Bokbuss	-5 588	-5 609	-5 503	106	-6 707	-6 737	-6 737	0
Museum & Hembygdsstuga	-1 374	-1 451	-1 397	53	-1 618	-1 742	-1 742	0
Stöd till studieorg, kulturför.	-570	-575	-575	0	-655	-690	-690	0
Allmänkultur	-118	-181	-218	-37	-163	-217	-217	0
Evenemang & Event	-201	-425	-438	-13	-251	-510	-510	0
Metropol	-359	-283	-305	-22	-412	-340	-340	0
Hörby Sportcenter	-6 455	-6 330	-6 151	179	-7 606	-7 601	-7 601	0
Aktivitetshus	-2 711	-3 204	-2 934	270	-3 326	-3 851	-3 601	250
Rekreation	-193	-204	-179	25	-256	-245	-245	0
Idrotts- & fritidsanläggningar	-3 866	-4 021	-4 105	-84	-4 589	-4 825	-4 850	-25
Föreningsbidrag fritid	-1 936	-1 989	-1 989	0	-2 384	-2 387	-2 407	-20
Nettokostnad	-26 368	-27 632	-27 074	558	-31 715	-33 184	-33 029	155
Kommunbidrag	26 490	27 632	27 632		31 788	33 184	33 184	
Periodens resultat	122	0	558	558	73	0	155	155

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 558 tkr för perioden vilket är 436 tkr högre än motsvarande period föregående år. Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 80 tkr
- Kulturverksamhet: + 87 tkr
- Fritidsverksamhet: + 390 tkr

Fritidsverksamhetens överskott (+390 tkr) förklaras av en vakant tjänst på Aktivitetshuset.

Överskottet i samtliga verksamheter beror även på ännu ej interndeberade telefon- och It-kostnader för september och oktober månad (74 tkr)

Verksamheterna redovisar i övrigt endast små budgetvikelser.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett överskott om 155tkr 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	171031	
Ofördelade medel	120	0	120	0	120
Inventarier Aktivitetshuset	280	0	280	240	40
Beslysning Hörby IP	1 100	0	1 100	682	418
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	921	7 079

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