



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2018-04-09

Månadsrapport

2018-03-31

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 170331	ack 180331	ack 180331		2017	2018	2018	
INTÄKTER	2 899	2 456	2 590	134	10 732	9 825	9 825	0
- Avgifter	1 733	1 238	1 764	526	4 992	4 952	4 952	0
- Hyror, externa	181	298	-7	-306	1 174	1 193	1 193	0
- Bidrag, statsbidrag	155	153	58	-94	1 506	610	610	0
- Övriga intäkter	326	268	265	-3	1 043	1 070	1 070	0
- Interna intäkter	504	500	511	11	2 017	2 000	2 000	0
KOSTNADER	-10 150	-10 866	-10 424	442	-44 057	-43 465	-43 465	0
- Personalkostnader	-3 419	-3 602	-3 548	54	-14 481	-14 409	-14 409	0
- Material & övr tjänster	-1 563	-1 946	-1 586	359	-8 121	-7 783	-7 783	0
- Lokaler	-4 179	-4 193	-4 186	7	-16 755	-16 772	-16 772	0
- Entreprenader, externa	-11	-73	-73	0	-387	-292	-292	0
- Interna IT-tjänster	-76	-108	-108	0	-315	-432	-432	0
- Lämnade bidrag	-786	-813	-799	14	-3 476	-3 252	-3 252	0
- Kapitalkostnader	-116	-131	-124	7	-523	-525	-525	0
Nettokostnader	-7 251	-8 410	-7 834	576	-33 325	-33 640	-33 640	0
Kommunbidrag	8 119	8 410	8 410		33 243	33 640	33 640	
Periodens resultat	867	0	576	576	-82	0	0	0

Driftredovisning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	170331	180331	180331		2017	2018	2018	
Kultur- & Fritidsnämnd	-36	-38	-31	6	-209	-150	-150	0
Kultur- & Fritidschef Centralt	-973	-1 006	-905	101	-3 862	-4 024	-4 024	0
Bibliotek	-1 550	-1 673	-1 675	-2	-6 756	-6 693	-6 693	0
Museum	-414	-421	-394	27	-1 675	-1 685	-1 685	0
Allmänkultur	-329	-304	-310	-7	-1 945	-1 214	-1 214	0
Hörby Sportcenter	-1 319	-1 899	-1 285	614	-7 625	-7 595	-7 595	0
Allmän fritid	-1 830	-1 267	-1 419	-151	-7 526	-5 070	-5 070	0
Aktivitetshus	-800	-985	-1 016	-31	-3 728	-3 942	-3 942	0
Stöd och Bidrag	0	-817	-800	17	0	-3 267	-3 267	0
Nettokostnad	-7 251	-8 410	-7 834	576	-33 325	-33 640	-33 640	0
Kommunbidrag	8 119	8 410	8 410		33 243	33 640	33 640	
Periodens resultat	867	0	576	576	-82	0	0	0

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 576 tkr för perioden. Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 108 tkr
- Kulturverksamhet: + 19 tkr
- Fritidsverksamhet: + 449 tkr

Fritidsverksamheten redovisar ett överskott på 449 tkr för perioden.

Fritidsverksamhetens överskott är i huvudsak hänförligt till Hörby Sportcenter (+614 tkr). Anläggningen skall visa överskott då en dryg tredjedel av årsintäkterna intjänas under årets första kvartal.

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.

Investeringsredovisning

	Projekt- budget	Utfall	Avvikelse
tkr	2018	180331	
Ofördelade medel	400	0	400
Inköp kabelskåp Hörby marknad	100	0	100
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	0	3 000
Ny bokbuss	3 500	0	3 500
Summa	7 000	0	7 000

Upphandling av ny bokbuss är genomförd och beräknas vara levererad till slutet av sommaren 2018. Samtliga investeringar beräknas vara genomförda under 2018.