



Kultur- Fritids och Utbildningsförvaltningen 2018-11-08

# Månadsrapport

2018-10-31

Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 171031	Budget 181031	Utfall 181031	Avvikelse	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Intäkter	9 205	8 187	9 122	934	10 732	9 825	11 325	1 500
Kostnader	-36 279	-36 624	-37 178	-554	-44 057	-43 972	-45 186	-1 214
<b>Nettokostnad</b>	<b>-27 074</b>	<b>-28 436</b>	<b>-28 056</b>	<b>380</b>	<b>-33 325</b>	<b>-34 147</b>	<b>-33 861</b>	<b>286</b>
Kommunbidrag	27 632	28 436	28 436		33 243	34 147	34 147	
<b>Periodens resultat</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

Driftredovisning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 171031	Budget 181031	Utfall 181031	Avvikelse	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Kultur- & Fritidsnämnd	-148	-134	-157	-22	-209	-161	-200	-39
Kultur- & Fritidschef Centralt	-3 131	-3 431	-3 344	87	-3 862	-4 123	-4 123	0
Bibliotek	-5 503	-5 746	-5 804	-58	-6 756	-6 901	-6 976	-75
Museum	-1 397	-1 440	-1 414	26	-1 675	-1 730	-1 730	0
Allmänkultur	-1 537	-1 012	-1 034	-22	-1 945	-1 214	-1 239	-25
Hörby Sportcenter	-6 151	-6 364	-5 981	383	-7 625	-7 641	-7 141	500
Allmän fritid	-6 272	-4 240	-4 389	-149	-7 526	-5 088	-5 163	-75
Aktivitetshus	-2 934	-3 347	-3 276	71	-3 728	-4 022	-4 022	0
Stöd och Bidrag	0	-2 723	-2 658	65	0	-3 267	-3 267	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-27 074</b>	<b>-28 436</b>	<b>-28 056</b>	<b>380</b>	<b>-33 325</b>	<b>-34 147</b>	<b>-33 861</b>	<b>286</b>
Kommunbidrag	27 632	28 436	28 436		33 243	34 147	34 147	
<b>Periodens resultat</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

## Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 380 tkr för perioden. Överskottet går att hänvisa till Lågedammsbadet som har gått något bättre än kalkylerat. Lågedammsbadet redovisar ett överskott på +359 tkr trots att alla intäkter från Färs och Frosta saknas för perioden. Allmän fritid redovisar ett underskott på -149 tkr vilket beror på att samtliga hyresintäkter in har kommit in för perioden.

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

## Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett bokslut med ett positivt resultat (286 tkr).

## Åtgärdsplan

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

## Investeringsredovisning

	Projekt- budget	Utfall	Avvikelse
tkr	2018	181031	
Ofördelade medel	315	0	315
Utomhusgym	750	0	750
Inköp kabelskåp Hörby marknad	100	-27	73
Belysning Hörby IP	400	-135	265
Städmaskin Lågedammsbadet	45	-44	1
Utomhusleksak Lågedammsbadet	40	-39	1
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	-2 491	509
Ny bokbuss	3 500	0	3 500
<b>Summa</b>	<b>8 150</b>	<b>-2 736</b>	<b>5 414</b>

Utomhusgym kommer inte att hinna investeras under året. Önskemål om att få dessa medel överförda till 2019. Projektet för konstgräsplanen kommer fortgå under 2019. Resterande medel för konstgräsplanen behöver bli överfört till 2019.