

Månadsrapport

2017-05-31

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Thore Lennartsson (c), ordförande

Tomas Ringberg, Förvaltningschef

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Belopp i tkr	2016	2017	ack 170531	ack 170531	
INTÄKTER	11 027	9 817	4 090	4 356	265
- Avgifter	4 891	5 412	2 255	2 251	-4
- Hyror, externa	1 153	645	269	292	23
- Bidrag, statsbidrag	1 796	715	298	514	216
- Övriga intäkter	1 144	1 045	435	461	26
- Interna intäkter	2 042	2 000	833	838	5
KOSTNADER	-42 741	-42 592	-17 768	-17 401	366
- Personalkostnader	-14 454	-14 210	-5 921	-5 747	174
- Material & övr tjänster	-7 290	-7 714	-3 235	-2 668	567
- Lokaler	-16 743	-16 747	-6 978	-6 965	13
- Entreprenader, externa	-450	-132	-55	-41	14
- Interna IT-tjänster	-296	-146	-61	-101	-41
- Konsulttjänster	-2	0	0	0	0
- Lämnade bidrag	-3 021	-3 177	-1 324	-1 660	-336
- Kapitalkostnader	-484	-466	-194	-219	-25
Nettokostnader	-31 715	-32 775	-13 677	-13 045	632
Budgettram	31 788	32 775	13 677	13 677	
Periodens resultat	73	0	0	632	632

Driftredovisning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	160531	170531	170531		2016	2017	2017	
Kultur- & Fritidsnämnd	-68	-63	-73	-11	-183	-150	-150	0
Förvaltningsadministration	-1 424	-1 591	-1 547	44	-3 566	-3 819	-3 819	0
Bibliotek- & Bokbuss	-2 773	-2 780	-2 672	108	-6 707	-6 672	-6 672	0
Museum & Hembygdsstuga	-670	-719	-664	55	-1 618	-1 726	-1 726	0
Stöd till studieorg, kulturför.	-277	-288	-288	0	-655	-690	-690	0
Allmänkultur	-42	-90	-115	-25	-163	-217	-217	0
Evenemang & Event	0	-213	-206	6	-251	-460	-460	0
Metropol	-183	-142	-126	16	-412	-340	-340	0
Hörby Sportcenter	-2 916	-3 146	-2 856	290	-7 606	-7 550	-7 550	0
Aktivitetshus	-1 381	-1 580	-1 410	171	-3 326	-3 793	-3 793	0
Rekreation	-78	-102	-86	16	-256	-245	-245	0
Idrotts- & fritidsanläggningar	-1 997	-1 969	-2 007	-37	-4 589	-4 726	-4 726	0
Föreningsbidrag fritid	-974	-995	-995	0	-2 384	-2 387	-2 387	0
Nettokostnad	-12 782	-13 677	-13 045	632	-31 715	-32 775	-32 775	0
Kommunbidrag	13 137	13 677	13 677		31 788	32 775	32 775	
Periodens resultat	355	0	632	632	73	0	0	0

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 632 tkr för perioden vilket är 277 tkr högre än motsvarande period föregående år. 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: + 33 tkr
- Kulturverksamhet: + 160 tkr
- Fritidsverksamhet: + 440 tkr

Överskottet på Kulturverksamheten (+160tkr) beror framför allt på att bibliotkesverksamheten gör större medieinköp under hösten.

Fritidsverksamhetens överskott är i huvudsak hänförligt till Hörby Sportcenter (+290 tkr). Anläggningen skall visa överskott då en dryg tredjedel av årsintäkterna intjänas under årets första kvartal. Verksamheten för personer med funktionshinder har ännu inte startat vilket medför att Aktivitetshuset redovisar ett

överskott på 171 tkr. Verksamheten kommer dra igång under hösten.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett bokslut i balans med budget med en viss varningsflagg för badet.

Åtgärdsplan

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

Investeringar

Investeringar 2017 tkr	Projekt- budget 2017	Utfall 170531	Ater- stående arbete
Ofördelade medel	220	0	220
Inventarier Aktivitetshuset	280	0	280
Beslysning Hörby IP	1 000	58	942
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	0	3 000
Ny bokbuss	3 500	0	3 500
Summa	8 000	58	7 942

Samtliga investeringsmedel beräknas att förbrukas under året