



Månadsrapport januari-oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarig nämnd: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DRIFTRIEDOVISNING	UTFALL jan-okt			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-19 535	-18 966	569	-24 449	-24 349	100	-23 650
Fritidsverksamhet	-25 818	-26 107	-289	-30 628	-30 528	100	-30 386
S:a Kultur- och fritidsnämnden	-45 353	-45 073	280	-55 077	-54 877	200	-54 036
Nettoinvesteringar	-667	-319	348	-800	-600	200	-953

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Sammanfattning per KF-verksamhet

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 569 tkr. Samtliga verksamheter har positiva avvikelser och de största finns i biblioteksverksamheten samt i kulturskolan. Avvikelsen i biblioteksverksamheten beror främst på att inköp av media ej följer budgetens periodisering. Kulturskolan har en positiv avvikelse på intäkter och personal. Avgifterna till kulturskolan kommer under året att vara högre än budgeterat och överskottet kommer att användas till inköp. Övriga verksamheter har mindre budgetavvikelser.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har i perioden en negativ avvikelse mot budget på 288 tkr. Idrotts- och fritidsanläggningar har en negativ budgetavvikelse på 279 tkr på intäkter samt varor och tjänster som är av periodiseringskaraktär. Fritid för barn och unga har en negativ avvikelse mot budget på 101 tkr. Inköp till den under hösten utökade fritidsklubsverksamheten kommer under året att överstiga budget men kompenseras av högre avgiftsintäkter än budgeterat. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning

Nämnden har en investeringsbudget på 800 tkr under 2013. Investeringar har under året genomförts med sammanlagt 319 tkr i konst, kulturskolan, Stationen och biblioteksverksamheten.

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Sammanfattning per KF-verksamhet

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten beräknas vid årets slut ha en positiv budgetavvikelse på 100 tkr.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten beräknas vid årets slut ha en positiv budgetavvikelse på 100 tkr

Investeringsredovisning

Helårsprognosen är att ca 200 tkr kommer att kvarstå av investeringsbudgeten vid årets slut