

September 2014

Kultur

Analys ekonomi/verksamhet

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 340 tkr. Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 211 tkr, där det framförallt är skolbiblioteksverksamheten som bidragit till överskottet. Orsaken är främst att budgetens periodisering för inköp av media ej följer utfallet.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 150 tkr under 2014. Inga investeringar har genomförts i perioden.

Helårsprognos

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året. Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.

Fritid

Analys ekonomi/verksamhet

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 627 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv budgetavvikelse på 518 tkr. Avvikelsen är hänförlig till hyresintäkter, personalkostnader samt övriga varor och tjänster. Ej budgeterade hyresintäkter har inkommit under året och en anställd har varit tjänstledig del av året.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1050 tkr under 2014. Investeringar motsvarande 597 tkr har gjorts i perioden.

Helårsprognos

Fritidsverksamheten förväntas ha en positiv avvikelse vid årets slut på 300 tkr. Avvikelsen beror på ej budgeterade hyresintäkter och lägre kostnad för badentreprenad än budgeterat.

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.