

2014-11-14

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

*Er referens:*

*Vår referens:* Per-Olof Petersson

*Direkttel:* 040-641 16 45

*Direktfax:*

*E-postadress:* [per-olof.petersson@lomma.se](mailto:per-olof.petersson@lomma.se)

Kultur- och fritidsnämnden

## Ekonomisk rapport oktober 2014

### Kultur

#### *Analys ekonomi/verksamhet*

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 501 tkr. Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 306 tkr. 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. Investeringar motsvarande 60 tkr har genomförts under året.

#### *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 629 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv budgetavvikelse på 513 tkr. Avvikelsen är hänförlig till hyresintäkter, personalkostnader samt övriga varor och tjänster. Ej budgeterade hyresintäkter har inkommit och en vaktmästartjänst har varit vakant under året.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

#### *Investeringsredovisning*

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1050 tkr under 2014. Investeringar motsvarande 621 tkr har gjorts i perioden.

#### *Helårsprognos*

Fritidsverksamheten förväntas ha en positiv avvikelse vid årets slut på 500 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på anläggningarna. Ej budgeterade hyresintäkter och lägre kostnad för badentreprenad än budgeterat beräknas uppgå till 400 tkr vid årets slut. En vakant vaktmästartjänst som delvis kommer att ersättas med inhyrd personal bidrar till avvikelsen med 100 tkr. På grund av förändringar i ledningsfunktionen kan även centralt budgeterade medel bidra till den positiva budgetavvikelsen.

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>