

2014-12-12

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

*Er referens:*

*Vår referens:*

*Direkttel:*

*Direktfax:*

*E-postadress:*

Kultur- och fritidsnämnden

## Ekonomisk rapport november 2014

### Kultur

#### Analys ekonomi/verksamhet

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 98 tkr. Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 116 tkr. Orsaken är främst att budgetens periodisering för inköp av media ej följer utfallet.

Övriga kulturverksamheter har mindre avvikelser.

#### Investeringsredovisning

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 150 tkr under 2014. Investeringar motsvarande 147 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 570 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv budgetavvikelse på 389 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. Centralt budgeterade medel bidrar till överskottet med 159 tkr.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

#### Investeringsredovisning

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

/

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>



## 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.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

---

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>