



## Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport, januari-juli 2015

### Nämndens ekonomi

#### *Budgetavvikelser per KF-verksamhet (mnkr)*

	<i>Jan-jul</i>	<i>Helårsprognos</i>
KULTUR	0,3	0,0
FRITID	-0,5	0,0
<b>Totalt</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>

#### *Sammanfattning per KF-verksamhet*

##### **Kultur**

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,3 mnkr. Avvikelser av periodiseringskaraktär finns inom de olika kulturverksamheterna.

##### **Fritid**

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,5 mnkr.

kr. Den stora avvikelser beror i huvudsak på en felperiodiserad utbetalning till badentreprenör.

#### *Kommentarer per verksamhet*

##### **Kultur**

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 270 tkr.

Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 167 tkr. Den positiva avvikelser finns på intäkter i form av taxor och försäljning och på personalkostnader vilket i huvudsak beror på att bibliotekschefen har varit tillförordnad kultur- och fritidschef.

Bidrag till kulturföreningar har en negativ avvikelse i perioden 76 tkr. Avvikelser beror på periodisering.

Programverksamheten har en positiv avvikelse på 100 tkr. Den stora avvikelser beror på

periodisering av interndebitering av egna skolenheter. Avgift för höstens föreställningar är debiterade och bokförda i perioden.

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 139 tkr. Avvikelser finns på intäkter och personalkostnader. Skolan kommer att utöka med ytterligare bemanning under hösten och budgeten kommer att förbrukas.

Centrala medel har en negativ avvikelse på 123 tkr som främst finns på varor och tjänster. Den stora avvikelser beror i huvudsak på periodisering men årets budget för varor och tjänster är förbrukad.

##### **Fritid**

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 500 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en negativ budgetavvikelse på 681 tkr, där ca 500 tkr beror på att hela tredje kvartalets utbetalning till badentreprenör är bokförd i perioden. En vaktmästartjänst har varit vakant under början av året vilket motverkas av en negativ avvikelse på varor och tjänster och intäkter.

Bidrag till föreningar har en positiv periodiseringsavvikelse på 119 tkr.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

#### *Investeringsredovisning*

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 200 tkr under 2015. Inga investeringar har bokförts i perioden.

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1600 tkr under 2015, varav 1000 tkr avser



## Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport, januari-juli 2015

inventarier till Slättängshallen. Inga investeringar har bokförts i perioden.

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.