



Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport, januari-april 2015

Nämndens ekonomi

Budgetavvikelser per KF-verksamhet (mnkr)

	<i>Jan-apr</i>	<i>Helårsprognos</i>
KULTUR	0,0	0,0
FRITID	0,2	0,0
Totalt	0,2	0,0

Sammanfattning per KF-verksamhet

Kultur

Kulturverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 29 tkr. Avvikelser av periodiseringskaraktär finns inom de olika kulturverksamheterna.

Fritid

Fritidsverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 231 tkr. Föreningsbidrag har en positiv avvikelse på 80 tkr som är av periodiseringskaraktär och fritid för barn och unga har en positiv avvikelse på avgifter vilket beror på fler barn än budgeterat. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Kommentarer per verksamhet

Kultur

Kulturverksamheten har i perioden en negativ budgetavvikelse på 29 tkr. Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 49 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på intäkter i form av taxor och försäljning på folkbiblioteken.

Kulturskolan har totalt en positiv budgetavvikelse på 71 tkr. Vårterminens avgifter överstiger budget med 37 tkr. Övrig avvikelse finns på personal samt varor och tjänster.

Programverksamheten har en negativ avvikelse på 148 tkr. Den stora avvikelsen beror på budgetens periodisering. De flesta av vårens kulturprogram har genomförts och budgeten är periodiserad över hela

vårterminen. Mindre avvikelser finns i övriga verksamheter.

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

Fritid

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 231 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv budgetavvikelse på 35 tkr. En vaktmästartjänst har varit vakant under början av året vilket motverkas av en negativ avvikelse på intäkter och varor och tjänster.

Avgifter i fritidsklubbsverksamheten har en positiv avvikelse på 104 tkr, vilket beror på att det är fler barn än budgeterat. Föreningsbidragen har en positiv avvikelse i perioden på 79 tkr vilket beror på budgetens periodisering. Mindre avvikelser finns i övriga verksamheter.

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

Investeringsredovisning

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

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1600 tkr under 2015, varav 1000 tkr avser inventarier till Slättängshallen. Inga investeringar har genomförts i perioden.

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.