

## **05. Månadsuppföljning maj 2018**

---

Kultur- och fritidsnämnden

# Månadsuppföljning 2018

## Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-11 667	-11 405	262	-26 493	-26 493	0	-25 476
Fritidsverksamhet	-13 476	-13 957	-481	-32 598	-32 598	0	-32 932
<b>SUMMA</b>	<b>-25 143</b>	<b>-25 362</b>	<b>-219</b>	<b>-59 091</b>	<b>-59 091</b>	<b>0</b>	<b>-58 408</b>
Investeringar, utgift	-458	-85	373	-1 100	-1 100	0	

## Verksamhet

### Regional UKM - festival, UKM Skåne

I maj genomfördes den regionala UKM-festivalen, UKM Skåne. Festivalen samlar deltagare från Höganäs, Landskrona, Lund, Osby, Trelleborg och Lomma. Festivalen är uppbyggd kring gemensamma aktiviteter där deltagarna har möjlighet att lära känna varandra. I år har fyra olika workshops arrangerats där deltagarna fått möjlighet att pröva sina vingar inom streetdance, graffitimålning, musikimprovisation och scenspråk. Ett annat fokusområde är konstnärlig utveckling. Alla deltagarna får skriftligt feedback av en professionell urvalsgrupp. UKM-festivalen har genomförts med stöd från Region Skåne. En viktig del i UKM-festivalen är att bygga nätverk.

### Nationaldagsfirande

Kultur- och fritidsverksamheten har arrangerat kommunens nationaldagsfirande i Bergaparken i Bjärred. Evenemanget samlade omkring 350 personer. På programmet var bland annat kulturskolans musikkår Blåschock, kulturskolans gitarrensemble och barnkör samt dansuppväsning av Companiet Show Sportklubb.

## Utfall för perioden och helårsprognos

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har totalt en negativ avvikelse på 219 tkr i perioden. De största avvikelserna finns inom bidrag till föreningar och anläggningar. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgetens periodisering inte matchar utfallet. Nämnden bedöms kunna hålla budget under året.

### Kulturverksamhet

Kulturverksamheten bedöms totalt hålla budget under året.

I perioden har verksamheten en positiv budgetavvikelse på 260 tkr. Störst avvikelse finns inom bidrag till föreningar och programverksamhet. Avvikelsen inom bidrag är kopplat till det nya systemet för bidragsgivning och lokaluthyrning. Avvikelsen inom programverksamhet beror på periodisering där intäkt men inte kostnad för ung kultur möts inkommit.

### Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten bedöms hålla budget under året.

Fritidsverksamheten har totalt en negativ budgetavvikelse på 480 tkr i perioden. Störst avvikelse finns inom bidrag till föreningar och anläggningar. Avvikelsen är kopplad till periodisering av intäkter och kostnader inom det nya systemet för bidragsgivning och lokaluthyrning.

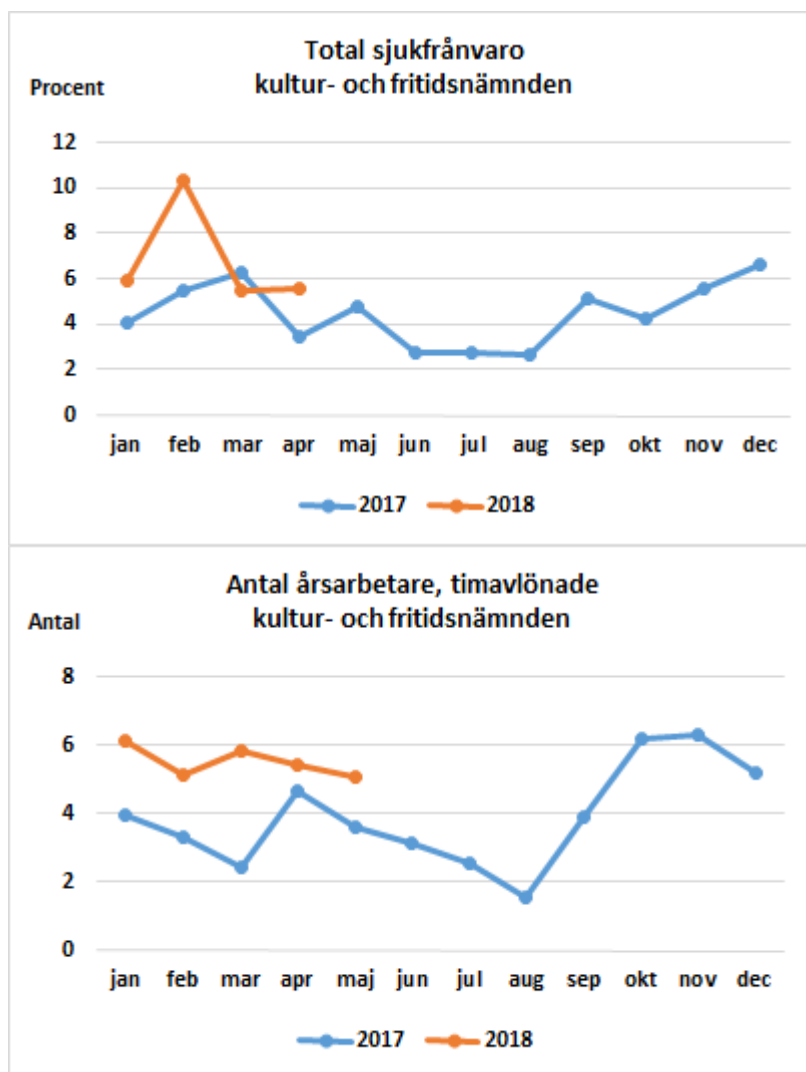
Åtgärder för bokslut i balans.

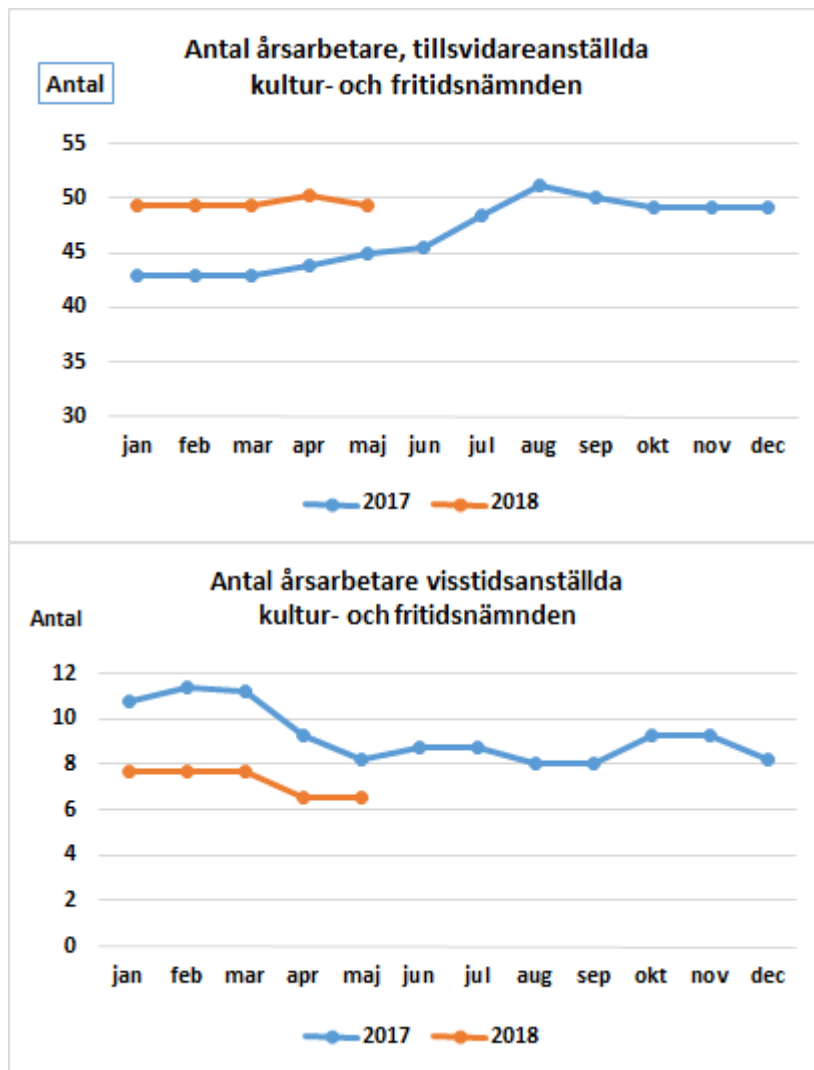
## Effektivisering

Kultur- och fritidsnämnden har nått sitt effektiviseringsmål för 2018 genom att minska personalen i förvaltningen med 0,5 tjänst. Beslut om den återstående effektiviseringen för 2019 på 350 tkr kommer att tas under hösten 2018.

## Personaluppföljning

Diagram antal tillsvidareanställda, visstidsanställda, timavlönade och sjukfrånvaro





### **Investeringsredovisning**

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser mindre investeringar och 0,5 mnkr ny fritidsgård i Bjärred. Del av investeringsbudgeten har använts för inköp av en gräsklippare.