

Bilagga KFNAU § 25/17
A



Kvartalsrapport 2017

FRITIDSVERKSAMHET

[Handwritten signature]

HG

Kvartalsrapport 2017

Sammanfattning

Fritidsverksamheten har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr i perioden. Störst avvikelse finns inom anläggningarna och beror på att budgetens periodisering inte följer utfallet.

Det råder osäkerhet kring drift och kostnadsbild för Pilängsbadet under andra halvåret, men övriga fritidsverksamheter bedöms hålla budget under året.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Fritidsverksamhet	-9 045	-8 750	295	-32 882	-32 882	0	-33 750
SUMMA	-9 045	-8 750	295	-32 882	-32 882	0	-33 750

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Anläggningarna har en positiv budgetavvikelse på 140 tkr i perioden. Avvikelsen finns inom varor och tjänster och beror på att budgetens periodisering inte följer utfallet.

Fritidsverksamheten för barn och unga har en positiv budgetavvikelse på 90 tkr. Avvikelsen finns på intäkter och varor och tjänster. Fler barn i fritidsklubb än budgeterat ger verksamheten högre intäkter i form av avgifter.

Centrala medel har en positiv budgetavvikelse på 60 tkr. Avvikelsen beror på högt semesteruttag i perioden samt låga kostnader för varor och tjänster.

Övriga fritidsverksamheter har mindre avvikelser.

Helårsprognos

- Prognos

Det råder osäkerhet kring Pilängsbadets drift och vad det kommer att kosta under andra halvåret, men övriga fritidsverksamheter bedöms hålla budget under året.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1,7 mnkr, där 1,4 mnkr avser en parkourbana i Bjärred. Investering i belysning till Bjärehovs hörsal har genomförts i perioden. Resterande investeringsbudget kommer att förbrukas under året.

Aktuellt / omvärlden

Fler människor vill idrotta spontant och ej i organiserad form. Fritid arbetar därför aktivt med att hitta ytor för spontanidrott.

Riksidrottsförbundet arbetar med att få in idrotten i hela livet. Fritid prioriterar barn och unga men arbetar även med vuxna och äldre.

Uppföljningstema: Kvalitet

Inom fritidsverksamheten arbetar vi inom kompetensnätverket KEKS som hjälper till att utvärdera verksamheten. Detta hjälper oss att uppnå kvalitetsmålet att besökares och målsmäns nöjdhet ska öka.



Kvartalsrapport 2017

KULTURVERKSAMHET

Kvartalsrapport 2017

Sammanfattning

Kulturverksamheten har totalt liten avvikelse i perioden, och helårsprognosen är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kulturverksamhet	-6 836	-6 844	-8	-25 352	-25 352	0	-25 561
SUMMA	-6 836	-6 844	-8	-25 352	-25 352	0	-25 561

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kulturverksamheten har totalt i perioden liten budgetavvikelse.

Biblioteksverksamheten har en negativ budgetavvikelse motsvarande 150 tkr i perioden. Inköp motsvarande 90 tkr som avser årets investeringar har bokförts i driften.

Kulturskolan har en positiv budgetavvikelse som beror på en personalvakans under vårterminen.

Nämndverksamheten har en positiv avvikelse på 60 tkr. I perioden finns budget för genomförd nämndkonferens som ännu ej fakturerats.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Helårsprognos

- Prognos

Kulturverksamheten bedöms totalt hålla budget under året.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 0,3 mnkr. Investeringar motsvarande 90 tkr har genomförts i biblioteksverksamheten. Investeringarna är bokförda i driften och kommer att aktiveras i anläggningsregistret först under april månad. Resterande investeringsbudget kommer att förbrukas under året.

Aktuellt / omvärlden

Det pågår en kulturskoleutredning som kan komma att påverka verksamheten inom Kulturskolan.

Uppföljningstema: Kvalitet

På bibliotek och kulturskola följer verksamheten upp besökarens nöjdhet då kvalitetsmålet är att nöjdheten ska öka.