

10. Månadsuppföljning okt 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning 2017

Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-20 604	-20 236	368	-25 724	-25 724	0	-25 561
Fritidsverksamhet	-27 913	-27 890	23	-33 066	-33 066	0	-33 751
SUMMA	-48 517	-48 126	391	-58 790	-58 790	0	-59 312
Investeringar, utgift	-1 667	-325	1 342	-2 000	-1 500	500	

Verksamhet

Under höstlovet genomfördes aktiviteter på biblioteken, fritidsklubbarna, fritidsgårdarna och badet. Biblioteken hade deckartema med Deckarskola, Deckarkalas och Mysteriet på bibblan, filmvisningar mm. Pilängsbadet hade utökade öppettider för badlek under hela veckan. I samarbete med Nike och Svenska kyrkan arrangerade vi Lovfotboll i Slättängshallen för tonåringar och en dag var det Öppen hall i Slättängshallen för alla åldrar.

På grund av oroligheter kvällstid har fältgrupperna i Burlöv och Lomma startat ett samarbete.

Den 6 november togs första spadtaget till Bjärreds nya fritidsgård på Bjärehovsområdet.

Under oktober månad har v genomfört två workshops med syfte at utveckla Amfiteatern i Lomma.

Utfall för perioden och helårsprognos

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har totalt en positiv avvikelse på 391 tkr i perioden. De största avvikelserna finns inom föreningsbidrag och hyresintäkter. 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.

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 368 tkr. De största avvikelserna finns inom kulturskolan samt föreningsbidragen. Kulturskolan har haft en vakans under vårterminen men är fullt bemannad under hösten. Övriga verksameters avvikelser beror i huvudsak på periodisering.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten bedöms hålla budget under året.

Fritidsverksamheten har totalt en positiv budgetavvikelse på 23 tkr i perioden. Störst avvikelse finns inom föreningsbidrag och anläggningar. Avvikelserna är kopplade till det nya systemet för bidragsgivning och förväntas bli liten vid årets slut.

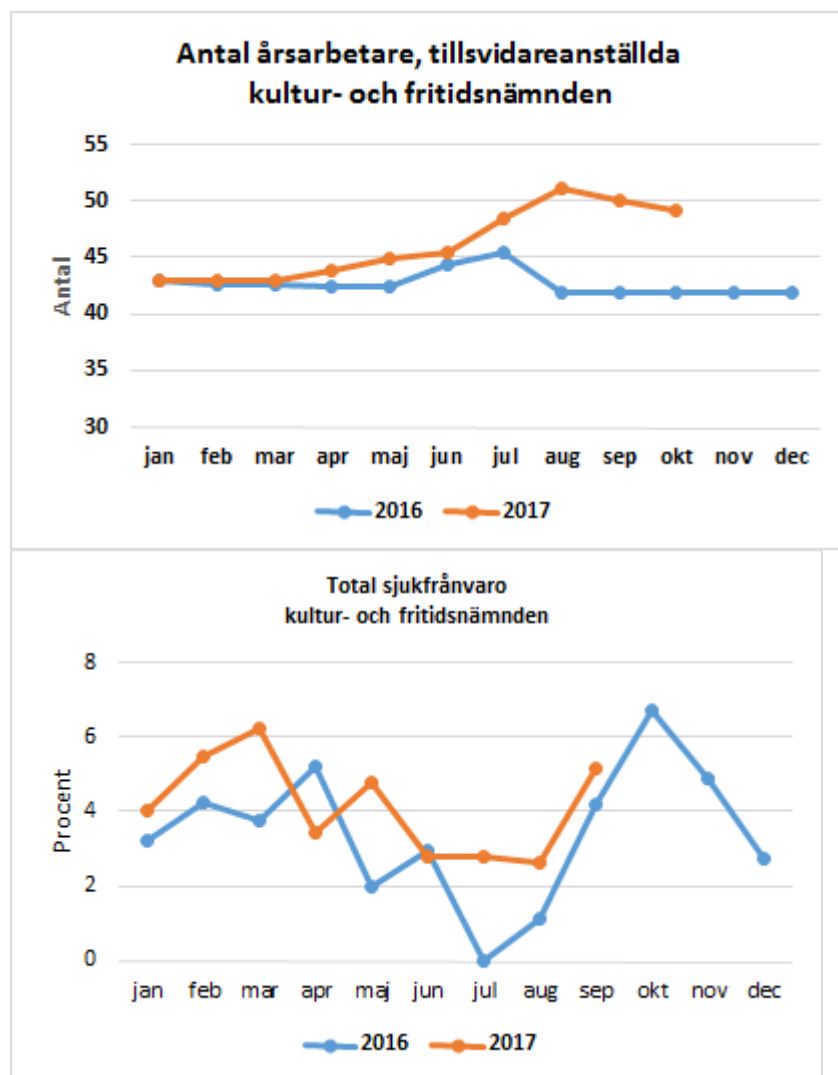
Pilängsbadet har liten budgetavvikelse i perioden och följer så här långt upprättad detaljbudget väl.

Centrala medel har en positiv avvikelse på 166 tkr. Avvikelsen beror på statsbidrag samt övriga centrala medel för varor och tjänster.

Åtgärder för bokslut i balans.

Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda årsarbetare



Investeringsredovisning

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 0,3 mnkr. Investeringar motsvarande 90 tkr har genomförts i biblioteksverksamheten.. Resterande investeringsbudget kommer att förbrukas under året.

Fritidsverksamhet

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 och parkourbanan har påbörjats. Parkourbanan beräknas ej bli färdigställd under året och en del av investeringsutgiften kommer först nästa år. Övrig investeringsbudget kommer att förbrukas under året.