



Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars 2012

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvarig nämnd: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	3
UTVECKLINGSARBETE.....	3
Pågående utvecklingsarbete	3
Planerat framtida utvecklingsarbete.....	3
PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET.....	3
Driftredovisning / verksamhet	3
<i>Kulturverksamhet</i>	3
<i>Fritidsverksamhet</i>	4
Investeringsredovisning	4
HELÅRSPROGNOS	4
Driftredovisning.....	4
Investeringsredovisning	4
RULLANDE PROGNOS	4

Ansvarig nämnd: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DRIFTRDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
Nettokostn i tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-6 215	-5 883	332	-23 526	-23 526	0	-23 540
Fritidsverksamhet	-8 018	-8 071	-53	-30 263	-30 263	0	-31 446
S:a Kultur- och fritidsnämnden	-14 233	-13 954	279	-53 789	-53 789	0	-54 986
Nettoinvesteringar	-188	-24	164	-750	-750	0	-1 306

UTVECKLINGSARBETE

Pågående utvecklingsarbete

Utveckling av lokaler och anläggningar för flera olika verksamheter för att möta både fler brukare och förändrade krav/önskemål från kommuninvånare.

Inventering och uppföljning av brukarsynpunkter.

Författarkvällarna på Lomma och Bjärreds bibliotek fortsätter, och inramningen kring programmen utökas med musik av kulturskolan.

Självservicen på Bjärreds bibliotek, som infördes i februari, ska utvecklas och förbättras.

Ett öppet digitalt visningsrum – en Bibliograf – införs under året med livesändningar, filmklubbar med mera.

Bibliotekets facebook-sida infördes 1 januari och arbete med marknadsföring av den pågår.

Utlån av tv-spel på biblioteken kommer igång under våren.

Planerat framtida utvecklingsarbete

Utveckling av lokaler och anläggningar för flera olika verksamheter för att möta både fler brukare och förändrade krav/önskemål från kommuninvånare.

Inventering och uppföljning av brukarsynpunkter.

Ett nytt skolbibliotek på kommande skolan i Karstorp.

En utökning av programverksamheten för barn.

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett resultat i perioden på +279 tkr jämfört med budget. Inom nämnden finns det avvikelser i de olika verksamheterna som i huvudsak är av periodiseringskaraktär.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten visar i perioden ett överskott på 332 tkr. Programverksamheten har ett överskot på ca 115 tkr som i huvudsak beror på ännu ej förbrukade

teatersubventioner, samt att kostnader i samband med ”Ung kultur möts” ännu ej fakturerats. Kulturskolan har ett överskott på ca 120 tkr som finns på intäkter och personal. Avvikelserna är av periodiseringskaraktär. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Fritidsverksamhet

Periodens resultat jämfört med budget är ett underskott på 53 tkr. Idrotts- och fritidsanläggningar har ett underskott på ca 215 tkr. Underskottet finns på varor- och tjänster. Fritidsverksamheten för barn och unga har ett överskott på ca 140 tkr där ca 75 tkr finns på personalkostnader och 54 tkr på intäkter. Avvikelserna är av periodiseringskaraktär. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning

Nämnden har en investeringsbudget på 750 tkr under 2012. 24 tkr av dessa är förbrukade.

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Nämnden har som tidigare år reserverat medel i budgeten för oförutsedda händelser och i dagsläget bedöms verksamheten kunna bedrivas inom givna ramar under 2012.

Investeringsredovisning

Prognosen är att nämndens investeringsbudget förbrukas under året.

RULLANDE PROGNOS

Det finns i dagsläget inget som tyder på att budgeten inte kommer att kunna hållas under de tre första månaderna 2013.