



Delårsrapport 2012

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Sammanfattning per KF verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden har i perioden en positiv budgetavvikelse på 431 tkr. Helårsprognosen för nämnden är en positiv budgetavvikelse på ca 700 tkr. Centralt budgeterade medel för oförutsedda händelser bedöms i nuläget ej förbrukas under året. Positiva avvikelser förväntas även i nämndsverksamheten och på kapitalkostnader. Högre externa hyresintäkter än budgeterat bidrar också till en positiv budgetavvikelse.

Driftredovisning

Driftredovisning

Nettokostnad i tkr	UTFALL DELÅR			PROGNOS HELÅR			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-15 394	-15 025	369	-23 991	-23 591	400	-31 446
Fritidsverksamhet	-19 873	-19 811	62	-30 491	-30 191	300	-23 540
Kultur- och fritidsnämnd	-35 267	-34 836	431	-54 482	-53 782	700	-54 986
Investeringar (utgift)	-512	-361	151	-785	-785	0	-1 306

Kommentarer till budgetavvikelse per 31 augusti 2012

Kulturverksamhet

Resultatöverföringar från 2011 har tillförts kulturverksamhetens budget med 465 tkr.

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 369 tkr. Största avvikelsen (+104 tkr) finns på stöd och bidrag och beror på att budgetens periodisering ej följer utbetalningarna. Konst- och skolbiblioteksverksamheten visar för perioden positiva budgetavvikelser på 64 tkr respektive 78 tkr vilka beror på en lägre förbrukning i perioden. Ännu ej utnyttjade centralt budgeterade medel bidrar till den positiva budgetavvikelsen med 48 tkr. Nämnds-verksamheten har en positiv budgetavvikelse 59 tkr. Övriga verksamheter har mindre budgetavvikelser.

Fritidsverksamhet

Resultatöverföringar från 2010 och 2011 har tillförts utomhusanläggningarnas budget med 228 tkr i perioden januari-juni.

Fritidsverksamheten har i perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse på 62 tkr.

Verksamhetsbidrag till föreningar har en negativ avvikelse mot budget på 247 tkr, vilket beror på att budgetens periodisering ej följer utfallet.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv avvikelse mot budget på 308 tkr. På anläggningarna har hyresintäkter, hyreskostnader samt varor och tjänster en positiv budgetavvikelse vilken motverkas av en negativ budgetavvikelse på personal.

Centralt budgeterade medel har en positiv budgetavvikelse på 64 tkr. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Kommentarer till helårsprognosen för 2012

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten förväntas få en positiv avvikelse mot budget på ca 400 tkr. Det finns centralt budgeterade medel för oförutsedda utgifter, och i dagsläget prognostiseras att dessa ej utnyttjas under året. Kapitalkostnaderna och nämndsverksamheten förväntas även ha positiva avvikelser mot budget.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten förväntas få en positiv budgetavvikelse på ca 300 tkr. Centralt budgeterade medel för oförutsedda utgifter bedöms i nuläget ej användas under året, och kapitalkostnader prognostiseras få en positiv avvikelse mot budget. Intäkter från extern uthyrning har i perioden varit högre än budgeterat och bidrar till en positiv budgetavvikelse.

Prognos med kommentar för kommande 12 mån perspektiv

Kulturverksamhet

Nämnden har nyligen fastställt förvaltningens budgetförslag för 2013, och ingen ny information har tillkommit som indikerar att budget inte kan hållas under 12-månadersperioden.

Den nya internhyresprissättningens utfall är ännu ej känt av nämnden och någon bedömning av konsekvenser av denna kan därför inte göras.

Fritidsverksamhet

Nämnden har nyligen fastställt förvaltningens budgetförslag för 2013, och ingen ny information har tillkommit som indikerar att budget inte kan hållas under 12-månadersperioden.

Den nya internhyresprissättningens utfall är ännu ej känt av nämnden och någon bedömning av konsekvenser av denna kan därför inte göras.

Uppföljningstema

Hur har ni arbetat med medborgarfokus det senaste halvåret och hur planerar ni att jobba med det under hösten/vintern?

Kulturverksamhet

Biblioteket har under det senaste halvåret arbetat med att engagera medborgare i arbetet med att skapa en Bibliograf på Lomma bibliotek. Under hösten/vintern kommer det arbetet att fortsätta med en särskild inriktning mot barn och unga.

Under våren har kulturråd genomförts i samarbete med förskolor och grundskolor. Rådet har träffats regelbundet och för att diskutera planering av verksamhet och arbetet med "Skapande skola". Kulturrådet utgår ifrån för- och grundskolornas behov. Motsvarande kulturråd kommer att genomföras under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden bjöd, under våren, in kulturföreningar till råd för att utbyta information och för att diskutera föreningslivets förutsättning. Föreningsrepresentanterna är vid dessa rådsmöten ombud för sina medlemmar. Motsvarande råd kommer att genomföras även under hösten.

Fritidsverksamhet

Genom att vara ute på alla skolor under våren och prata med ungdomarna om vad de vill göra på fritidgården i syfte att tillgodose deras behov och önskemål och att genomföra det tillsammans. Denna uppsökande verksamhet sker under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden inbjöd alla föreningar med fritidsverksamhet till föreningsråd under våren. Föreningsrepresentanterna är då ombud för sina medlemmar. Motsvarande föreningsråd ska genomföras även under andra halvåret.

På Pilängsbadet gjordes i våras en kundundersökning.

Mål och måluppfyllelse

Samutnyttjandet av lokaler ska öka

FRITIDSVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas

FRITIDSVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Ungdomarna ska erbjudas möjlighet att påverka utformningen av fritidsverksamheten

FRITIDSVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Samutnyttjandet av lokaler ska öka

KULTURVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas

KULTURVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Programverksamheten för barn och unga ska vidareutvecklas i samverkan med grundskolan

KULTURVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Biblioteken ska utvecklas till att bli centrala kulturmötesplatser, för alla åldrar

KULTURVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning.

KULTURVERKSAMHET

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012.

Investerings- och exploateringsredovisning

Nämnden har en investeringsbudget på 785 tkr under 2012, där 35 tkr är kvarvarande investeringsmedel för Borgebyhallen. Sammantaget har investeringar motsvarande 361 tkr genomförts. Resterande investeringsbudget förväntas användas under året.