



Lomma kommun, Månadsrapport januari-februari 2012

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvarig nämnd: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	4
PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET.....	4
Driftredovisning / verksamhet	4
<i>Kulturverksamhet</i>	4
<i>Fritidsverksamhet</i>	4
Investeringsredovisning	4
Ev. ny HELÅRSROGNOS.....	4
Driftredovisning.....	5
<i>Kulturverksamhet</i>	5
<i>Fritidsverksamhet</i>	5
Investeringsredovisning	5

Anvisning

Ansvarig nämnd: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kulturverksamhet	-3 658	-3 998	-340	-23 526	-23 526	0	-23 540
Fritidsverksamhet	-5 382	-5 082	300	-30 263	-30 263	0	-31 446
S:a Kultur- och fritidsnämnden	-9 040	-9 080	-40	-53 789	-53 789	0	-54 986
Nettoinvesteringar	-125	-24	101	-750	-750	0	-1 306

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Anvisning

Sammanfatta analysen per KF-verksamhet

Om **negativ (eller positiv) avvikelse finns** ska orsaken till detta beskrivas.

Volymförändring ? Annat ?

Driftredovisning / verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden visar ett resultat i perioden på +40 tkr jämfört med budget. Inom nämnden finns det avvikelser i de olika verksamheterna som i huvudsak är av periodiseringskaraktär. Nämnden har som tidigare år tagit höjd i budgeten för oförutsedda händelser och i dagsläget bedöms verksamheten kunna bedrivas inom givna ramar under 2012.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten visar i perioden ett underskott på -340 tkr, vilket beror på att budgeten för föreningsbidrag är felperiodiserad. Justeras resultatet för detta blir det i stället ett överskott ca 170 tkr.

Fritidsverksamhet

Periodens resultat jämfört med budget är ett överskott på 300 tkr. Fritidsverksamheten för barn och unga har ett överskott på 190 tkr där ca 115 tkr finns på personalkostnader. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning

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

Ev. ny HELÅRS-PROGNOS

Anvisning

Sammanfatta analysen per KF-verksamhet. (Prognos obligatorisk i Kvartalsdelårsrapport)

Om **negativ (eller positiv) avvikelse finns** ska orsaken till detta beskrivas. Vidtagen eller planerad åtgärd ska redovisas och ekonomiska eller andra konsekvenser av dessa ska framgå.

Utgångspunkten för den ekonomiska analysen ska ha sin grund i den helårsprognos nämnden anger i kvartals- och delårsrapporter. Förutom att beskriva om det finns avvikelser när det gäller de ekonomiska resurserna är det också viktigt att redogöra för om nämnden klarar av sitt uppdrag att tillgodose kommuninvånarna utlovad service. Analysen görs för såväl ekonomi som verksamhet.

Driftredovisning

Kulturverksamhet

Fritidsverksamhet

Investeringsredovisning