



# **Lomma kommun, Kvartalsrapport jan-mars 2013 till nämnd**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Ansvarig nämnd: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DRIFTRDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-6 162	-6 066	96	-23 499	-23 499	0	-23 650
Fritidsverksamhet	-8 092	-7 896	196	-30 218	-30 218	0	-30 386
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-14 254</b>	<b>-13 962</b>	<b>292</b>	<b>-53 717</b>	<b>-53 717</b>	<b>0</b>	<b>-54 036</b>
Nettoinvesteringar	-200	0	200	-800	-800	0	-953

### Uppföljningstema

#### ***Pågående utvecklingsarbete***

Förbättring av kulturskolans lokaler på Bjärehovskolan påbörjas våren 2013 för att ge bättre förutsättningar för både personal och elever.

Arrangemangen kring kommunens jubileum, Lomma 50 år, ska vara en start för att utveckla ett biblioteksprojekt kring hembygdsfrågor och besöksnäringen. Detta bidrar till utökad kontakt med föreningar.

#### ***Planerat framtida utvecklingsarbete***

##### **Kultur**

Bibliografen – ett öppet digitalt visningsrum - bidrar till ett utökad kulturutbud i Lomma. Föreningar och andra intressenter får möjlighet att utnyttja bibliotekslokalen utanför de ordinarie öppettiderna och använda en avancerad teknisk utrustning för filmvisning och livesändningar via internet eller satellit. Nya aktiviteter för barn & unga ska införas på Lomma och Bjärreds bibliotek för att möta den ökande efterfrågan.

Ett nytt bibliotek i Bjärred kan ingå i förnyelsen av Bjärreds centrum Denna möjlighet lyfts fram i det fördjupade arbetet med översiktsplanen.

Ett skolbibliotek ska inredas på nya Karstorpsskolan med skolbibliotekarie för att likt övriga skolor för äldre elever kunna möta deras behov.

Inom ramen för samarbetet med grannkommunerna (4 Yes) ska en förstudie göras för att arbeta för en gemensam bibliotekskatalog och gemensam mediehantering.

Utökning av kulturskolans lokaler i Bjärehov- och Pilängsområdena för att kunna möta efterfrågan.

##### **Fritid**

För att kunna möta fler elever i fler årskurser planeras idrottshallsytorna vid Karstorpsskolan att kompletteras. Detta är också till fördel för föreningslivet.

En ny idrottshall planeras i södra kommundelen med färdigställande år 2015.

Det planeras för en vidareutveckling av Pilängsbadet.

## **PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET**

### ***Driftredovisning / verksamhet***

#### ***Sammanfattning per KF-verksamhet***

Kulturverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 96 tkr som beror på att budgetens periodisering ej följer utfallet.

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 196 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på personalkostnader i fritidsverksamheten för barn och ungdomar.

#### ***Kulturverksamhet***

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 96 tkr. Skolbiblioteksverksamhetens periodisering av mediabudgeten följer inte utfallet och därför finns det en positiv budgetavvikelse på 55 tkr. Övriga verksamheter har mindre budgetavvikelser.

#### ***Fritidsverksamhet***

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 196 tkr. Fritidsverksamheten för barn och unga har en positiv avvikelse jämfört med budget i perioden på 169 tkr. Personalkostnaderna i perioden understiger budget med 100 tkr, och avgifterna i fritidsklubbsverksamheten är 40 tkr högre än budgeterat vilket beror på fler inskrivna barn än i budget, Övriga verksamheter har mindre avvikelser mot budget.

### ***Investeringsredovisning***

Nämnden har en investeringsbudget på 800 tkr under 2013. Inga investeringar har genomförts i perioden.

## **HELÅRSPROGNOS**

### ***Driftredovisning***

#### ***Sammanfattning per KF-verksamhet***

Kulturverksamheten beräknas hålla budget under året

Fritidsverksamheten beräknas hålla budget under året

#### ***Kulturverksamhet***

Kulturverksamheten beräknas hålla budget under året

#### ***Fritidsverksamhet***

Fritidsverksamheten beräknas hålla budget under året

### ***Investeringsredovisning***

Helårsprognosen är att investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.