



Delårsrapport 2013

Kultur- och fritidsnämnden

BILAGA 1

DRIFTREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-15 279	-15 299	-20	-24 104	-24 004	100	-30 386
Fritidsverksamhet	-19 650	-19 787	-137	-30 467	-30 367	100	-23 650
S:a Kultur och fritidsnämnden	-34 929	-35 086	-157	-54 571	-54 371	200	-54 036
Nettoinvesteringar	-533	-232	301	-800	-800	0	-953

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 20 tkr. Föreningsbidragsverksamheten har en negativ avvikelse mot budget på 138 tkr och beror på att budgetens periodisering inte följer utfallet. Folk- och skolbiblioteksverksamheterna har sammanlagt en positiv budgetavvikelse på 91 tkr. En negativ avvikelse på personalkostnader motverkas av en positiv avvikelse på intäkter samt en periodiseringsavvikelse på varor och tjänster. Övriga verksamheter har mindre budgetavvikelser.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 137 tkr. Fritidsverksamheten för barn och unga har en negativ avvikelse jämfört med budget i perioden på 80 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på varor och tjänster. Anläggningarna har en positiv budgetavvikelse på 167 tkr som finns på intäkter samt varor och tjänster. Övriga verksamheter har mindre avvikelser mot budget.

Investeringsredovisning

Nämnden har en investeringsbudget på 800 tkr under 2013. Investeringar har under året genomförts med sammanlagt 232 tkr i kulturskolan, Stationen och biblioteksverksamheten.

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Kulturverksamhet

Merparten av de centralt budgeterade medlen för oförutsett är nu fördelade i verksamheten. Kulturverksamheten beräknas vid årets slut ha en positiv budgetavvikelse på 100 tkr.

Fritidsverksamhet

Merparten av de centralt budgeterade medlen för oförutsett är nu fördelade i verksamheten. Fritidsverksamheten beräknas vid årets slut ha en positiv budgetavvikelse på 100 tkr

Investeringsredovisning

Helårsprognosen är att investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.

UPPFÖLJNINGSTEMA

Medborgar/brukarfokusering

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 och behov. 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 fritidsgården 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

Biblioteken ska fortsätta utvecklas som central mötesplats i dialog med medborgarna för att locka besökare i alla åldrar.

Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

Samarbetet med kultur- och fritidsföreningarna ska förstärkas.

Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

Fritidsverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt.

Kulturskolan ska kunna erbjuda ett ökat antal elever undervisning.

Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

Fritidsverksamheten ska bidra till att skapa miljöer som uppmuntrar alla till ett aktivare liv och utomhusaktiviteter som lägger grunder till en god livsföring.

Fritidsverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt.

Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta vidareutvecklas i samverkan med grundskolan.

Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

Praktiskt miljötänkande i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras.

Kulturverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt.

Fritidsverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt.

Samutnyttjandet av lokaler ska öka.

Kulturverksamhet

Målet är uppfyllt.

Fritidsverksamhet

Målet är uppfyllt.