



## Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport, januari-augusti 2015

### Nämndens ekonomi

#### *Budgetavvikelser per KF-verksamhet (mnkr)*

	<i>jan-aug</i>	<i>Helårsprognos</i>
KULTUR	0,3	0,0
FRITID	0	0,3
<b>Totalt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

#### *Sammanfattning per KF-verksamhet*

##### **Kultur**

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,3 mnkr. Avvikelser av periodiseringskaraktär finns inom de olika kulturverksamheterna.

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget

##### **Fritid**

Fritidsverksamheten har en mindre budgetavvikelse i perioden.

Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 300 tkr på centralt budgeterade medel.

#### *Kommentarer per verksamhet*

##### **Kultur**

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 297 tkr.

Biblioteksverksamheten har sammantaget en positiv avvikelse på 251 tkr. Den positiva avvikelsen finns på intäkter, inköp av media samt på personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnader beror på att bibliotekschefen har varit tillförordnad kultur- och fritidschef

Programverksamheten har en negativ avvikelse på 73 tkr på varor och tjänster.

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 184 tkr. Avvikelsen finns på intäkter och personalkostnader. Skolan kommer att utöka med ytterligare bemanning under hösten.

Centrala medel har en negativ avvikelse på 128 tkr som främst finns på varor och tjänster. Den stora avvikelsen beror i huvudsak på periodisering men årets budget för varor och tjänster är förbrukad.

##### **Fritid**

Fritidsverksamheten förväntas få en positiv avvikelse vid årets slut motsvarande 300 tkr. Avvikelsen består av centralt avsatta medel för personalförstärkning och utredning av Pilängsbadets framtid som inte kommer att förbrukas under året.

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 33 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en negativ budgetavvikelse på 178 tkr. En negativ avvikelse på varor och tjänster samt hyresintäkter motverkas av en positiv avvikelse på personal som orsakats av att en vaktmästartjänst har varit vakant under början av året.

Centralt finns en positiv avvikelse på varor och tjänster som motverkas av en negativ avvikelse på personal.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

#### *Investeringsredovisning*

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 200 tkr under 2015. Inga investeringar har bokförts i perioden.

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1600 tkr under 2015, varav 1000 tkr avser



## Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport, januari-augusti 2015

inventarier till Slättängshallen. Inga investeringar har bokförts i perioden.

Investeringsnivån beräknas motsvara budget under året.

### *Mål*

#### **Kultur**

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka  
Målet bedöms bli uppfyllt under 2015

### *Aktuellt / omvärlden*

#### **Kultur**

Kulturverksamheten behöver arbeta strategiskt långsiktigt med utveckling

Kulturen ska fokusera på offentliga arrangemang för alla åldrar

Bibliotekslagen ändrades 2014 och sätter mer fokus på biblioteken

#### **Fritid**

Fritidsverksamheten behöver arbeta strategiskt långsiktigt med utveckling

Fritid ska fokusera på samordning och samarbete med kommunens föreningar

Fritid ska jobba med att effektivisera användningen av kommunens idrottsytor

#### **Fritid**

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.  
Målet bedöms bli uppfyllt under 2015

### *Uppföljningstema: Kvalitet*

#### **Kultur**

Kulturen arbetar med omvärldsbevakning, strategisk planering och i samarbete med bland annat föreningar för att få så hög kvalitet som möjligt.

#### **Fritid**

Fritid arbetar med att hitta rutiner för effektiv lokalanvändning och bidragshantering.