



Kultur- och fritidsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2016

Nämndens ekonomi

Budgetavvikelser per KF-verksamhet (mnkr)

| | jan-aug | Helårsprognos |
|---------------|------------|---------------|
| KULTUR | 0,2 | 0,0 |
| FRITID | 0,1 | 0,0 |
| Totalt | 0,3 | 0,0 |

Sammanfattning per KF-verksamhet

Kultur

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,2 mnkr.

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget.

Fritid

Fritidsverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,1 mnkr.

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget.

Aktuellt / Omvärlden

Kultur

En ny nationell strategi för kulturskolan tas fram.

Regeringen anslår extra pengar i vårbudgeten till biblioteken för att arbeta med nyanlända.

Fritid

Riksidrottsförbundet arbetar för att få med alla åldrar, inte bara barn och unga.

Spontanidrottande och spontanmotion blir mer populärt.

RF och Skåneidrotten arbetar med projekt för att samordna olika idrotters årsplaneringar i syfte att inte konkurrera om träningstider.

Kommentarer per verksamhet

Kultur

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 164 tkr.

Programverksamheten har genomfört aktiviteten "ung kultur möts" men kostnaderna har ännu ej fakturerats. Kulturarrangemang i förskolan som budgeterats i perioden kommer att utföras senare under vårterminen. Verksamheten har en positiv budgetavvikelse på 92 tkr.

Biblioteksverksamheten har sammantaget en negativ avvikelse på 107 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på media och övriga varor och tjänster.

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 151 tkr. Avvikelsen finns på intäkter och personalkostnader. Efter lägre bemanning under januari och februari på grund av föräldraledighet kommer skolan att vara fullt bemannad framöver.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Fritid

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 125 tkr som i huvudsak beror på att budgetens periodisering inte helt följer utfallet

Anläggningar har en positiv budgetavvikelse på 83 tkr som finns på varor och tjänster



Kultur- och fritidsnämndens kvartalsrapport, januari-mars 2016

Fritid för barn och unga har en positiv budgetavvikelse på 143 tkr. Avvikelsen finns på personal och varor och tjänster.

Centrala medel har en negativ budgetavvikelse på 103 tkr. Avvikelsen finns på varor och tjänster och personal.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Investeringsredovisning

Årets investeringar bedöms motsvara budgeterade medel som uppgår till 1,3 mnkr.

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 200 tkr under 2016. Inga investeringar har bokförts i perioden.

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1,1 mnkr under 2016. Investering i resultatavla i Pilängshallen på 0,1 mnkr har genomförts.

Uppföljningstema: Hållbarhet. Pågående / planerat arbete

Kultur

Kultur arbetar aktivt med att påminna och lära ut om kulturhistoriska miljöer, bland annat genom projektet Lommaminnen.

Rutiner för inköp av varor och återvinning ses över.

Rutiner för minskad elanvändning ses över.

Fritid

Fritid ställer om och går mot lågenergi-belysning.

Rutiner för inköp av varor och återvinning ses över.

Rutiner för minskad elanvändning ses över.

Fairtrade och miljövänligt används på caféerna.