



Delårsrapport 2016

KULTURVERKSAMHET

Handwritten signature

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2016	3
Sammanfattning	3
Driftredovisning	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos	3
- Prognos	3
- Åtgärder för bokslut i balans.....	3
Investeringsredovisning	3
Mål och målpuppfyllelse.....	3
<i>Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på undervisning och utbud...</i>	3
<i>Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka</i>	3
<i>Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.....</i>	4
<i>Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med utbudet av kulturupplevelser ska öka</i>	4
<i>Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd ska öka till pedagoger och elever i undervisning och lärandeprocessen</i>	4
<i>Elevernans upplevda nöjdhet med de kulturevenemang som genomförs i skolan ska öka</i>	4
Aktuellt / omvärlden.....	4
Uppföljningstema: Service	4
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	4

Delårsrapport 2016

Sammanfattning

Kulturverksamheten har totalt en positiv avvikelse på 100 tkr i perioden. Största avvikelserna finns i biblioteksverksamheten och kulturskolan.

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kulturverksamhet	-16 615	-16 498	117	-25 371	-25 371	0	-24 762
SUMMA	-16 615	-16 498	117	-25 371	-25 371	0	-24 762

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kulturverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 117 tkr.

Biblioteksverksamheten har sammantaget en negativ avvikelse på 191 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på media och övriga varor och tjänster.

Bidrag till kulturföreningar har en negativ budgetavvikelse på 55 tkr. Avvikelsen beror på att budgetens periodisering ej följer utfallet.

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 249 tkr. Avvikelsen finns på intäkter och personalkostnader. Verksamheten har haft en lägre bemanning än budgeterat under våren på grund av föräldraledighet.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Helårsprognos

- Prognos

Kulturverksamheten förväntas hålla budget under året.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Kulturverksamheten har en investeringsbudget på 200 tkr under 2016. En ljudanläggning inköpt av kulturskolan har bokförts i perioden. Investeringsbudgeten beräknas användas under året.

Mål och måluppfyllelse

Elevers och målsmäns nöjdhet med kulturskolan ska öka när det gäller kvalitet på undervisning och utbud

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka

Målet bedöms bli uppfyllt

Mäts via SCB medborgarundersökning

Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med utbudet av kulturupplevelser ska öka

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Skolbiblioteket och bibliotekariens stöd ska öka till pedagoger och elever i undervisning och lärandeprocessen.

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Elevernas upplevda nöjdhet med de kulturevenemang som genomförs i skolan ska öka

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Aktuellt / omvärlden

En ny nationell strategi för kulturskolan tas fram.

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

Uppföljningstema: Service

Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete

Vi har, tillsammans med föreningar tagit fram ett sommarprogram med evenemang i Lomma under sommarmånaderna för att öka tillgängligheten för kulturupplevelser.

Kulturskolan har ett nytt boknings- och faktureringsystem för att underlätta att administrationen för de sökande.