

# Tertialrapport 1 2022

---

## Kultur

### 1 Økonomi

#### Driftsrapport hovedpost 1.tertial 22

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Kultur					
Lønn og sosiale utg	449 067	524 576	-75 509	1 437 584	632 280
Kjøp inngår i tj prod	152 606	146 484	6 122	349 000	184 819
Kjøp erstatter tj prod	322 136	314 000	8 136	314 000	312 754
Overføringer fra komm	26 370	63 832	-37 462	105 500	80 092
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-30 444	-49 004	18 560	-147 000	-17 875
Refusjoner	-467 995	-443 000	-24 995	-449 000	-467 592
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-950	-30 000	29 050	-30 000	0
Sum	450 790	526 888	-76 098	1 580 084	724 478

Kulturenheten består av: Bibliotek, kino, ungdomsklubb, museum, øvrige kulturtilbud, frivilligsentralen.

Kulturenheten har i sin helhet ett mindreforbruk på kr 76 098,-.

Bibliotek har et lite overforbruk. I hovedsak er det lisenser/brukerstøtteavtaler og kjøp av bøker som vil jevnes ut i løpet av året.

Kino har ett underforbruk. Billettinntektene på kinoen er mindre enn budsjettet og må justeres da vi kjøper kino annenhver helg nå. Leieutgifter på film er har også et mindreforbruk. Et lite mindreforbruk på lønn og KLP.

Museum - balanse.

Ungdomsklubben har ett mindreforbruk som i hovedsak består av lønn.

Øvrige kulturtilbud har ett mindreforbruk, her kommer utgiftene senere på året.

Frivilligsentralen har ett underforbruk som i hovedsak består av lønn og KLP, samt reiseutgifter.

## 2 Resultatmål

### 2.1 Mål for enheten

**Ungdomsklubben** har hatt 299 besøkende og juniorklubben 236 besøkende i første kvartal. Basseng er et populært tilbud i ungdomsklubben, så her må vi se om vi kan utvide dette tilbudet.


**Biblioteket** har hatt 339 besøkende i første kvartal. Skole og barnehage er flittige brukere av biblioteket. Det er lånt ut over 400 bøker i første kvartal.

**Kinoen** har kjørt 17 filmer i første kvartal. Kinoen har hatt 126 besøkende som er noe lavt, men som gjenspeiler at det kjøres kino kun annen hver helg.

#### Frivilligsentralen:

- Kjøpt inn skøyter til utlån
- Snørydding, handlehjelp, besøk og transport for eldre/uføre
- Etablert styre for Berlevåg frivilligsentral som er krav for å motta tilskudd fra 01.01.23
- Kafe "Møteplassen" hver mandag og Påske-Egg aksjon for å spre glede
- Gitt bidrag til "Mørketidshelga"
- Gitt flere halvårskort i bassenget for elever med særskilt behov
- Prosjekt "Sårbare eldre"
- Samarbeidet med flyktningkonsulent, kulturskole, teknisk konsulent og BJFF.

### 2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	1,05%	0%	1,05%