

# **Delårsrapport 2018**

---

## **FRITIDSVERKSAMHET**

# Delårsrapport 2018

## Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Fritidsverksamhet	-20 858	-21 000	-142	-32 598	-32 598	0	-33 750
<b>SUMMA</b>	<b>-20 858</b>	<b>-21 000</b>	<b>-142</b>	<b>-32 598</b>	<b>-32 598</b>	<b>0</b>	<b>-33 750</b>

## Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har totalt sett liten avvikelse under perioden. Inom de olika verksamheterna finns det dock avvikelser. De största avvikelserna finns inom bidrag till föreningar och anläggningar. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgetens periodisering inte matchar utfallet. Det kan uppstå avvikelser mellan och inom både kultur- och fritidsverksamheten men totalt bedöms nämnden kunna hålla budget under året.

## Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Fritidsverksamheten har totalt en negativ budgetavvikelse på 140 tkr under perioden. Störst avvikelse finns inom bidrag till föreningar och hyresintäkter inom anläggningar. Avvikelserna beror på periodisering av föreningsbidragens utbetalning och hyresintäkterna. Lokalbidraget är direkt kopplat till lokalutnyttjandet och regleras därefter. Under året förväntas hyresintäkterna vara lägre än budgeterat och på motsvarande sätt blir lokalbidraget lägre än budgeterat.

Pilängsbadet har en högre bemanning än budgeterat som delvis uppvägs av en positiv avvikelse på intäkter. Under perioden har badet en negativ avvikelse, och förväntas även att ha det vid årets slut.

Fritid för barn och unga har en positiv periodiseringsavvikelse på 238 tkr. Avvikelsen beror på statsbidrag för lovverksamhet som är felperiodiserat.

## Helårsprognos

### - Prognos

Nämnden bedöms totalt hålla budget under året, men det kan förekomma avvikelser inom de olika verksamhetsgrenarna.

### - Åtgärder för bokslut i balans

## Effektivisering

Kultur och fritidsnämndens effektiviseringskrav för år 2018 är uppnått, 350 tkr i minskad bemanning av administrativ personal.

## Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser mindre investeringar och 0,5 mnkr avser en ny fritidsgård i Bjärred. Förutom ny fritidsgård så har investeringar gjorts i gräsklippare, container-bod och klättermodul i Slättängshallen.

## ***Mål och måluppfyllelse***

### **KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.**

#### **Resultat**

Målet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning.

#### **Orsak & jämförelse**

Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt.

#### **Förbättra**

Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningsamtal och i november arrangeras ytterligare en medborgardialog.

### **KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur**

#### **Resultat**

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom enkäter och fokusgrupper.

#### **Orsak & jämförelse**

Förvaltningen har gjort personalförstärkningar på skolbiblioteken genom bland annat ett statligt bidrag. Det har gjorts en genomlysning av fritidsklubbens verksamhet med fokus på eleverna. Det har inneburit ett utökat samarbete mellan fritidsklubben och fritidshemmen på Karstorp Norra. Kultursamordnaren har stärkt samarbetet med verksamhetschefen för grundskolan.

#### **Förbättra**

Fortsatt utveckling av samarbetet med skolan.

### **KULTUR OCH FRITID - All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet**

#### **Resultat**

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt.

#### **Orsak & jämförelse**

Föreningarna har stärkt sitt arbete med socialt bokslut.

Verksamheterna har fortsatt att ta fram förslag på miljöåtgärder.

#### **Förbättra**

Fortsatt frekventa samtal med föreningarna med fokus på deras sociala bokslut.

## **KULTUR OCH FRITID - Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.**

### **Resultat**

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning.

### **Orsak & jämförelse**

Mätningen kommer inte att genomföras förrän i december vilket innebär att det inte finns något resultat. I jämförelse med 2016 och 2017 ligger målvärdet på samma nivå vilket gör att målet bedöms bli uppfyllt.

### **Förbättra**

Förvaltningen arbetar med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter. I år har det arrangerats medborgardialog, föreningsamtal och i november arrangeras en medborgardialog.

## **FRITID - Arbeta främjande med barn och unga i kommunen.**

### **Resultat**

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

### **Orsak & jämförelse**

Förvaltningen har en fortsatt hög ambitionsnivå i det främjande arbetet. Förvaltningen har under året träffat fritid Burlöv och polisen i Burlöv för samverkan. Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med polis, trygghetsvårdar och socialförvaltningen.

### **Förbättra**

Fortsatt och utvecklat samarbete med samtliga aktörer som har betydelse för barn och ungas hälsa och välmående i Lomma kommun.

## ***Aktuellt / omvärlden***

En ny fritidsgård, Stationen 2.0, har invigts i Bjärehovsområdet. Stationen 2.0 kommer att fungera som fritidsklubb och fritidsgård. Lokalen kommer dessutom att kunna användas av Bjarreds invånare och föreningar.

Fritidsverksamheterna håller på att anpassa verksamheterna efter dagens förhållanden. Bland annat kommer fältgruppen bli mer operativ, det kommer ske mer samverkan med föreningslivet och mer samordning med övriga förvaltningar och myndigheter i det främjande arbetet. Bland annat genom projektet "Barnens bästa" som har fått en omstart.

Förvaltningen lägger extra fokus på folkhälsofrågor. Hur kan kultur och fritid bidra till stärkt folkhälsa? Bland annat prioriteras spontanidrott och tillgänglighet till idrottsplatser och hallar. Folkhälsoarbetet sker också i stor utsträckning i samarbete med föreningar.

## ***Uppföljningstema: Digitalisering***

Digitaliseringen pågår inom samtliga verksamheter, såväl inom administration/dokumentation som i respektive verksamhet. Personalen i fritidsverksamheterna arbetar digitalt med dokumentation, planering, uppföljning och utvärdering. Detta görs i det digitala verktyget "Loggboken". Även ungdomar kan göra digitala utvärderingar genom mötesplatsenkäter.

Fritidsverksamheterna anordnar "LAN-träffar", programmering och digital musikproduktion. Ibland sker detta i samarbete med föreningar och kulturskolan.

I den centrala administrationen pågår ett arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med att skapa ett helt digitalt boknings- och låssystem, i syfte att underlätta för föreningar och allmänhet som hyr hallarna.