

## **03. Kvartalsrapport mars 2018**

---

Kultur- och fritidsnämnden

# Kvartalsrapport mars 2018

## Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-6 980	-6 846	134	-26 493	-26 493	0	-25 725
Fritidsverksamhet	-8 975	-7 789	1 186	-32 598	-32 598	0	-33 065
<b>SUMMA</b>	<b>-15 955</b>	<b>-14 635</b>	<b>1 320</b>	<b>-59 091</b>	<b>-59 091</b>	<b>0</b>	<b>-58 790</b>
Investeringar, utgift	-275	-1	274	-1 100	-1 100	0	-747

## Verksamhet

### Dialogmöte

UKF - förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen genomfört en träff den 14 mars med nyanlända kommuninvånare. Syftet var att samla in information om vilka behov och önskemål de nyanlända har i förhållande till kommunen och informera om den kommunala verksamheten. Omkring 60 nyanlända deltog.

### Nouruz-firande

Den 25 mars genomförde förvaltningen ett integrationsprojekt - Nouruzfirande på Lomma Dansrotunda. Projektet var ett samarbete mellan afghanska ungdomar, Centralens fritidsgård, socialförvaltningen och Svenska kyrkan. Arrangemanget besöktes av cirka 300 personer och bjöd på musik- och dansuppträdanden, mat, disco och eldhoppning.

## Utfall för perioden och helårsprognos

### Kommentar och analys av utfallet

#### Kulturverksamhet

Kulturverksamheten bedöms totalt hålla budget under året. I perioden har verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Störst avvikelser finns inom biblioteksverksamheten och bidrag till föreningar. Avvikelserna beror på att budgetens periodisering ej helt matchar utfallet. Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

#### Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten bedöms hålla budget under året.

Verksamheten har totalt en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr i perioden. Störst avvikelse på 0,6 mnkr finns inom bidrag till föreningar. Hela vårens budget för föreningsbidrag ligger i mars medan ytterligare utbetalningar kommer i april.

Det finns även positiv avvikelse inom anläggningsverksamheten samt i fritidsverksamheten för barn och unga. Avvikelsen beror på föräldraledighet som ej ersatts samt att budgetens periodisering ej matchar utfallet.

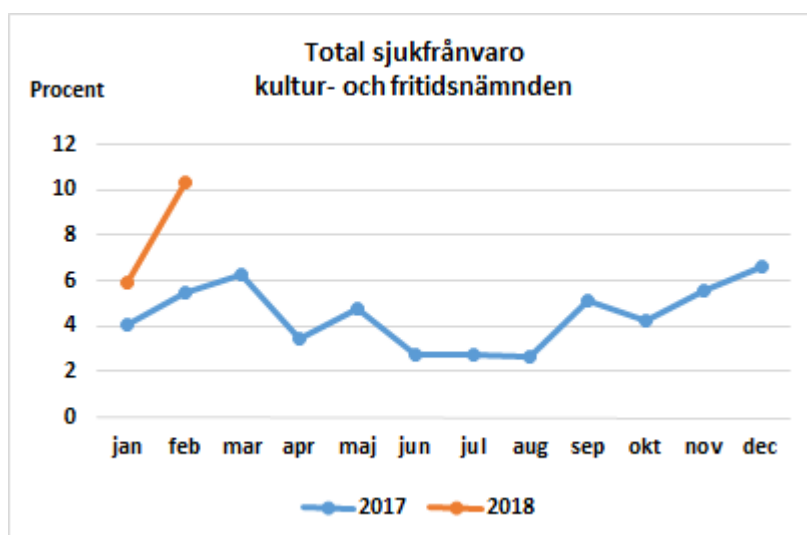
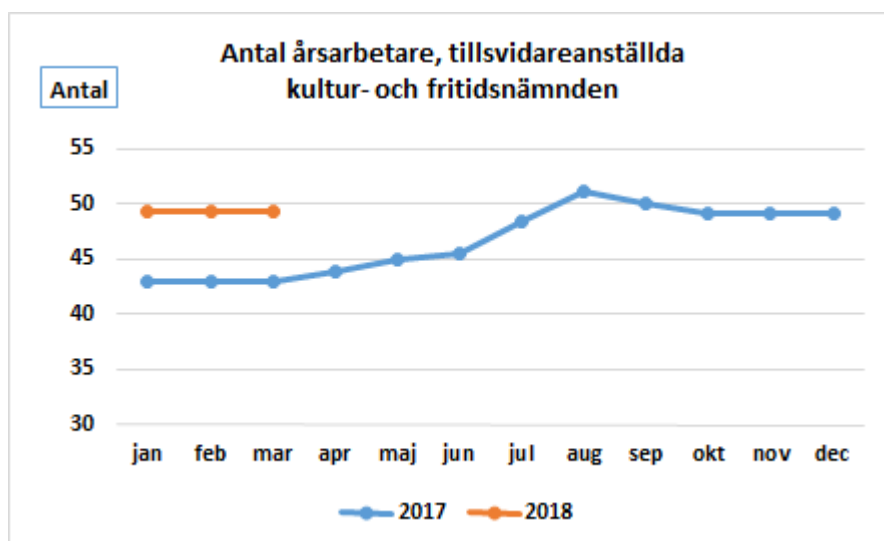
### Åtgärder för bokslut i balans.

## Effektivisering

Kultur- och fritidsnämnden har nått sitt effektiviseringsmål för 2018 genom att minska personalen i förvaltningen med 0,5 tjänst.

## Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda årsarbetare



## Investeringsredovisning

Budget för Parkourbanan har flyttats till tekniska nämnden. Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 1,1 mnkr varav 0,6 mnkr avser mindre investeringar och 0,5 mnkr ny fritidsgård i Bjärred.

## Viktiga förändringar under året

### Kultur- och fritidsnämnden

#### Dataskyddsförordningen (GDPR)

Förvaltningen genomför åtgärder, anpassningar och framtagande av rutiner avseende personuppgiftsbehandling för att möta de ökade krav som den nya dataskyddsförordningen (GDPR) medför.

#### Föreningssamtal

Under februari - mars har förvaltningen genomfört föreningsmöten med i stort sett alla bidragsberättigade föreningar. Det är ett redskap för att få djupare förståelse för föreningarnas verksamhet vilket kommer att utgöra underlag för årets bidragsfördelning. Många av kulturföreningarna har problem med nyrekrytering både till styrelse och

verksamheter. Flertalet av idrottsföreningarna säger att de får fler barn och ungdomar till sin verksamhet och därför har behov av mer halltider och fler ledare.

#### *Slutrapport Amfiteatern*

Det finns idag ingen utomhusarena för kulturarrangemang i Lomma kommun. I februari slutfördes en förstudie om hur Amfiteater kan utvecklas. En slutrapport skickades till Jordbruksverket. Förstudien har resulterat i en analys av behoven och identifierat möjligheterna att utveckla Amfiteatern till att bli en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats.

#### *Pilängsbadet*

Förvaltningen har drivit Pilängsbadet sedan 1/8 2017 och har ett mandat att driva badet fram till 31/5 2018. Efter en del inkörningsproblem är badet i fullt i gång. Antalet besökare motsvarar antalet då Medley AB drev badet. Det enda undantaget är gymmet som endast är öppet för föreningar.

### ***Uppföljningstema: Analys och konsekvens av mätningar***

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför varje år medborgarundersökning. I undersökningen ställs frågor om hur medborgarna upplever kommunal service inom olika områden. Kultur- och fritidsnämnden använder medborgarundersökningens resultat för att mäta nöjdhet i aktuella mål i nämndens nämndsplan. Exempel på sådana resultat som används är: nöjdhet med fritidsmöjligheter, folkbiblioteken, kultur och med idrotts- och motionsanläggningar.

Uppföljning av övriga mål i nämndsplanen sker med stöd av lokala mätningar. Dessa mätningar sker genom enkäter, i fokusgrupper och genom uppföljning av genomfört arbete. Exempel på sådana mätningar är nöjdhet med kulturskolan, kulturaktiviteter, skolbibliotek och fritidsklubbar liksom utlåning inom biblioteken.

Resultaten av verksamheternas arbete analyseras och används som underlag för det systematiska kvalitetsarbete som sker inom kultur- och fritidsverksamheter för att säkerställa hög kvalitet inom aktuella ansvarsområden.

### **Riktade statsbidrag**

Statsbidrag söks för skapande skola (0,4 mkr). Statsbidraget används enligt förutsättningarna.

Bidrag för läsfrämjande söks av biblioteksverksamheten från statens kulturråd. Bidraget brukar beviljas och uppgår till 70 tkr årligen och används enligt förutsättningarna för bidraget.