

08. Månadsuppföljning aug 2023 (Delårsrapport)

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	4
2 Måluppföljning	4
2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.....	4
2.2 Fritidshemmens undervisning stimulerar elevernas utveckling och lärande	4
2.3 Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder.....	5
2.4 Biblioteken främjar det demokratiska samhällets utveckling	6
2.5 Eleverna är nöjda med utbudet, tillgängligheten och undervisningen i Kulturskolan	7
3 Ekonomi.....	8
3.1 Utfall/Prognos	8
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	8
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF8	
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd	9

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Månadsuppföljning aug 2023

1 Verksamhet

Kulturverksamhet

Biblioteken erbjuder bio för de yngre barnen från 4, respektive 7 år vid flera tillfällen varje månad.

En av folkbibliotekens stora utmaningar är att få barn att intressera sig för litteratur och läsning. Det är också förhållandevis få barn som besöker biblioteken i kommunen. Med biovisningar för de små barnen ser verksamheten en möjlighet att locka föräldrar att ta med sina barn till biblioteket och samtidigt ge barnen en positiv upplevelse av biblioteksbesöket. De flesta visningarna är fullbokade.

Under sommaren förvandlas samlingsrummet på Lomma bibliotek till ett populärt och välbesökt aktivitetsrum för barn och deras vuxna. Årets tema var Emil i Lönneberga. För att stimulera barnen till fortsatt läsning undersommarlovet lockar biblioteken med Sommarboken-läs 5 få 1. För att locka föräldrar att läsa högt för sina små barn finns läsbingot Lilla läs- Läs 5 böcker högt och få en Pixie-bok.

I syfte att stärka barns intresse för läsning, litteratur och skrivande anordnades vid två tillfällen under sommarlovet skrivarworkshops för barn 9-13 år på biblioteken.

Inom biblioteksverksamheten har under våren en fjärde omgång av studiecirkeln (Digitaljakten) för seniorer erbjudits. Syftet med studiecirkeln är att höja kompetensen vad gäller digitala verktyg för kommunens seniorer. Studiecirkeln genomförs i samarbete studieförbundet BILDA.

Arbetet med kulturgarantin har under vårterminen 2023 innehållit nio programpunkter med en bred variation av kulturuttryck. Majoriteten av programpunkterna har erbjudits i kommunen kulturlokaler eller genom klassbesök. Åk 3 fick möjligheten att besöka expressteatern i Malmö och åk. 4 fick åka på utflykt till vikingabyn i Löddeköpinge. Genom kulturgarantin garanteras alla barn i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan minst en professionell kulturupplevelse per läsår.

Kulturskolan i Lomma kommun genomförde under våren sitt genom tiderna största projekt. Över 100 medverkande elever och lärare framförde musikalen Havets Fasa. Manus och musik skrevs av eleverna i kulturskolans musikalkurs. Orkesterelever, körelever, musikalelever och skapande verkstad-elever deltog, liksom alla kulturskolans lärare. Sammanlagt ungefär 450 personer besökte de tre föreställningarna i slutet av mars. Det hela ägde rum i Dansrotundan och kunde genomföras med hjälp av bidrag från Kulturrådet.

Kulturskolan har under läsåret 22-23 haft verksamhet på den nystartade Linnéaskolan. En av pedagogerna kommer till skolan en gång i veckan och har extra musikundervisning utan kostnad för skolan. Under våren 23 har i kulturskolan genomfört fortbildning i sång för förskolepersonal i Lomma kommun. Detta i samarbete med kulturutvecklare.

Kulturskolans elevantal har nu återhämtat sig och ligger på samma nivåer som före pandemin.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har, under perioden, arbetat med trygghetsskapande åtgärder. Arbetet syftar till att skapa meningsfulla aktiviteter för blandade åldrar. I arbetet har fritidsverksamheten samarbetat med HK Ankaret som har arrangerat beachhandboll vid Amfiteatern under sommaren.

I sommar har den stått på två olika platser vid Amfiteatern. Där har även handbollsföreningen haft verksamhet så ett samarbete kring aktiviteter utvecklades. Sommarcontainern var öppen vid fint väder under hela sommaren. Vid dåligt väder har Centralen haft öppet. Stationen 2.0 har haft öppet alla veckor under sommaren förutom två då det var stängt för bl.a. storstädning. Vid fint väder har verksamheten ofta bedrivits ute. Containern kommer stå utanför Centralen vintertid och användas som förråd.

Inom fritidsverksamheten har en utbildning genomförts i syfte att förstärka jämställdhet mellan könen och minska våld (Machofabriken). Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete där fokus ligger på normer för manlighet och vilken påverkan de normerna har. Utbildning i metoden Machofabriken har genomförts under perioden.

Föreningarna har hämtat sig efter pandemin och de flesta föreningarna ökar i medlemsantal

och aktivitet. I satsningen på de trygghetsskapande åtgärderna har föreningarna har erbjudits att delta i nattvandringar.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Måluppföljning

2.1 Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt.

Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

Kulturlivet är en viktig del i att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna. Det handlar bland annat om biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet, teaterföreställningar och konserter. Undersökningar har visat skillnader i nöjdheten kring kulturutbudet mellan tätorterna. Det är viktigt att denna typ av verksamhet ska vara uppskattad och tillgänglig oavsett var du bor i kommunen. Målet har ett mått.

- Nöjdheten med kommunens kulturaktiviteter i de båda kommundelarna.

Mätning av målet sker genom SCB:s medborgarundersökning kring nöjdhet med kulturutbud, Nöjd medborgarindex (NMI).

Insatser för att nå målet

Undersökningar har visat skillnader i nöjdheten kring kulturutbudet mellan tätorterna. Det är viktigt att denna typ av verksamhet ska vara uppskattad och tillgänglig oavsett var du bor i kommunen. För att öka nöjdheten med kommunens kulturaktiviteter i de båda kommundelarna har därför följande aktiviteter genomförts.

Sommaren 2023 startade med en Kulturfest. Kulturfesten var både i Lomma och Bjärred med flertalet föreningar och kulturutövare som deltog. Sommaren har bjudit på flera kulturevenemang både i samarbete med föreningar och genom inköp av akter. Bland annat har det arrangerats opera, dansföreställningar och musik genom till exempel Good night sun. De stora arrangerande föreningarna har varit aktiva med att skapa evenemang. En helt ny förening, Seaside, har tillkommit och arrangerat konserter i Kulturboxen och allsång vid Amfiteatern.

Kulturlivet är en viktig del i att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna. Det handlar bland annat om biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet, teaterföreställningar och konserter. Med anledning av tidigare års måluppfyllelse har förvaltningen bedömt att ovanstående aktiviteter kommer att öka nöjdheten med kommunens kulturaktiviteter.

Måluppnående

Efter att aktiviteterna är genomförda bedömer förvaltningen att målet uppnås vid årets slut. Dock görs mätning av målet senare i höst genom SCB:s medborgarundersökning kring nöjdhet med kulturutbud, Nöjd medborgarindex (NMI). Resultaten av undersökningen presenteras vid årsskiftet.

2.2 Fritidshemmens undervisning stimulerar elevernas utveckling och lärande

Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt (Skolverket.se). Målet är kopplat till i vilken utsträckning

fritidspedagogerna och eleverna anser de utvecklas så långt som möjligt.

Målet har ett mått.

- Elevernas upplevelse av att de lär sig nya saker på fritidshemmet.

Mätning av målet sker kvantitativt, genom enkätundersökning, Miljö förlärande och utveckling fritidshemmet

Insatser för att nå målet

I syfte att elevernas upplevelse av att de lär sig nya saker i fritidshemmet har följande aktiviteter genomförts.

Fördjupningar i näetik t ex övningar med fokus på etik/integritet om hur man kan vara en bra kompis på och utanför nätet. Fakta och diskussioner om digital hälsa och hur innehåll som delas i olika nätforum kan påverka avsändaren och mottagaren.

Fördjupningar kring hur etik och integritet aktualiseras på sociala medier samt hur man som elev kan gå tillväga om man upptäcker något kränkande eller obehagligt på sociala medier.

Det har gjorts insektshotell och odlats egna grönsaker, för att eleverna ska få ett miljötank och en kunskap om hur olika val i vardagen påverkar vår natur och miljö.

Temaveckor har genomförts på fritidsklubben där eleverna blandat har gjort teoretiska och praktiska övningar, i syfte att de ska känna till Barnkonventionen och sina rättigheter.

Genom kontinuerlig dialog och onsdagsråd har elevernas intressen diskuterats för att synliggöra de har möjlighet den har att påverka sin fritidsverksamhet.

Trygghetsvandringar genomför och liksom ett efterföljandedialogcafé där elevernas synpunkter om förbättringar kommer fram.

Måluppnående

Mätning av målet sker kvantitativt genom enkätundersökning, Miljö för lärande och utveckling fritidshemmet, där en av frågorna lyder: *Upplever du att du lär dig nya saker på din fritidsklubb?* Samtliga fritidsklubbar visa goda resultat (Genomsnitt 3,3 i skala i 1 - 4). Efter dessa aktiviteter bedömer förvaltningen att målet uppnås vid årets slut.

2.3 Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder

Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

Lomma kommun har ett omfattande föreningsliv med flera olika sorters föreningar, både inom kultur- och fritidsverksamheterna. I dialog med kommunen skapas förutsättningar för föreningen att arbeta efter sin verksamhetsidé och utifrån det sociala bokslutet.

Målet har ett mått.

- Föreningarnas nöjdhet med det stöd kommunen erbjuder.

Mätning av målet sker genom enkätundersökning, fokusgrupper och föreningssamtal.

Insatser för att nå målet

För att föreningarnas ska känna nöjdhet med det stöd kommunen erbjuder genomförs föreningssamtal. De utmaningar som föreningarna lyfter fram åtgärdas, Exempel på sådana åtgärder är behov av ytterligare lokalytor, möjlighet till spontanidrott.

Ett annat exempel är föreningarnas utmaning att rekrytera ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar. Här ges stöd genom förslag till utbildningar, arenor för samarbete och konkreta råd.

Vidare ges stöd till föreningarna genom att till exempel initiera samarbete, söka externa medel och vara rådgivande vid samtal. Förvaltningen har samarbete med Riksidrottsförbundet som stöttar idrotten.

Måluppnående

Efter dessa aktiviteter bedömer förvaltningen att målet uppnås vid årets slut. Målet bedöms uppnås med anledning av de det stöd som kommunen ger genom bidrag och föreningssamtal.

2.4 Biblioteken främjar det demokratiska samhällets utveckling

Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut

Målbeskrivning

Utöver utlåning erbjuder biblioteken ett stort utbud av kulturaktiviteter såsom författaraftnar, filmvisning och konstutställning. Folkbiblioteken har på så sätt utvecklats till en naturlig mötesplats för kommunens medborgare. Tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet är därför betydelsefulla utgångspunkter.

Målet har två mått.

- Antalet besökare per dag på biblioteket.
- Nöjdheten med folkbiblioteken.

Målet om utlåning mäts genom uppföljning i Lomma kommun och målet om Nöjdhet med folkbiblioteken mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning – Nöjd Medborgare Index (NMI)

För att följa upp målet avseende nöjdhet genomförs även träffar med fokusgrupper där frågor ställs om hur de upplever folkbibliotekens service.

Insatser för att nå målet

För att bibehålla eller öka antalet besökare på och nöjdheten med biblioteket har följande aktiviteter genomförts.

Kompetenshöjande insats: all bibliotekspersonal har genomgått en utbildningsinsats med Begripsam <https://www.begripsam.se/> i syfte att öka kompetensen vad gäller fysisk och digital tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder.

Ny utskriftstjänst: bibliotekens nya utskriftstjänst bygger på självservice med betalning via Swish eller bankkort. Besökare kan enkelt skriva ut från sin mobil, från sin egen dator, eller bibliotekets dator. Det går även lätt att själv skanna och kopiera.

Utökning och marknadsföring av aktiviteter för barn och ungdomar: Biblioteken erbjuder flera aktiviteter och evenemang som riktar sig specifikt till barn och ungdomar. Det inkluderar workshops, bokklubbar, läsecirklar, och andra kulturella evenemang som lockar en yngre publik.

Möjlighet till digitala tjänster och resurser: För att nå en bredare publik har biblioteken expanderat sina digitala tjänster och resurser. Det inkluderar möjligheten att låna e-böcker och audioböcker online. Biblioteken erbjuder även en strömningstjänst för film.

Skapande av samarbeten med lokala organisationer och föreningar: Genom att samarbeta med olika lokala organisationer, föreningar och institutioner erbjuder biblioteken en bredare och mer varierad verksamhet. Det inkluderar samarbete med kultur- och konstnärsgrupper, skolor, universitet, äldreboenden och andra intressegrupper för att arrangera evenemang, workshops och föreläsningar.

Erbjudande av tjänster och aktiviteter för äldre: För att locka äldre besökare erbjuder biblioteken särskilda tjänster och aktiviteter som är anpassade för deras behov och intressen. Det inkluderar bokcirklar, föreläsningar om hälsa och välbefinnande, digitala läroverktyg och individuell tekniksupport.

Skapande av en trivsam och tillgänglig miljö: För att locka besökare i alla åldersgrupper är det viktigt att skapas en trivsam och tillgänglig miljö på biblioteket. Detta inkluderar bekväma sittplatser, tydlig skyltning, bra belysning och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Genom att genomföra dessa åtgärder vill kommunens folkbibliotek locka fler besökare i alla åldersgrupper och skapa en mer inkluderande och levande biblioteksmiljö. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa verksamheten baserat på behoven och intressena hos den lokala befolkningen för att bibehålla hög kundnöjdhet och användarvänlighet

Måluppnående

Efter dessa aktiviteter och med stöd i höga resultat i tidigare mätningar av nöjdhet och tillgänglighet till biblioteken bedöms målet som uppnått eller på god väg att bli uppnått vid årets slut.

2.5 Eleverna är nöjda med utbudet, tillgängligheten och undervisningen i

Kulturskolan

Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut

Målbeskrivning

Kulturskolan i Lomma kommun har många elever och erbjuder ett stort utbud av utbildning inom kulturområdet. Dialog med elever och vårdnadshavare har stor betydelse för kulturskolans utveckling.

Målet har två mått.

- Elevernas nöjdhet när det gäller det utbud som kulturskolan erbjuder.
- Elevernas nöjdhet när det gäller den undervisning kulturskolan erbjuder.

Målet mäts med utgångspunkt två indikatorer:

- Enkät till elever i Kulturskolan, med frågor om hur det upplever kulturskolans utbud och undervisningens kvalitet.
- Möten där förvaltningen träffar fokusgrupper med elever, målsmän samt lärare.

Elevenkät

Enkätundersökning kommer att genomföras under hösten. Tidigare mätningar, som mäter elevernas och vårdnadshavares nöjdhet med kulturskolan i sin helhet, visar 4,5 (skala 1 - 5). Orsaken till de goda resultaten är framför allt lärarnas utbildningsnivå och spetskompetens det vill säga specialister. Detta har inte ändrats innevarande år.

Fokusgrupper

Fokusgrupper har ännu inte genomförts på grund av chefsbyte.

Insatser för att nå målet

För att nå målet har kulturskolan implementerat ett nytt verksamhetssystem som inneburit effektivisering och kortare handläggningstider vid antagning av elever. Systemet har inneburit att kösystemet kunnat avvecklas.

Kulturskolans har även breddat utbudet. Detta har skett genom att kulturskolan har startat kortkurser i "Skapande verkstad" bland annat i keramik.

Som en reaktion på den ökade psykiska ohälsa bland unga i kommunen har kulturskolan fortsatt med kurser i dans för hälsa.

Kulturskolan har under läsåret 22-23 provat undervisningsformen kortkurs. Upplägget har varit 4 tillfällen (en tredjedels termin) för 300 kr (en tredjedels terminsavgift). Syftet har varit att locka nya elevgrupper till skolan samt att erbjuda elever som redan går i den ordinarie verksamheten möjlighet att kunna gå en extra kurs.

Vidare håller kulturskolan på att genomföra ett tvärkonstnärligt projekt med flera konstformer. Projektet avslutades i mars 2023 med en stor föreställning.

Måluppnående

Efter dessa aktiviteter och med stöd i höga resultat i tidigare mätningar av nöjdhet med utbudet och undervisningen i kulturskolan bedöms målet som uppnått eller på god väg att bli uppnått vid årets slut.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	PERIODEN 01–08			HELÅR			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Kulturverksamhet	-17 742	-17 412	-330	-28 837	-28 537	-300	-28 874
Fritidsverksamhet	-29 174	-29 696	522	-42 118	-42 418	300	-35 426
SUMMA	-46 916	-47 108	192	-70 955	-70 955	0	-64 300
Investeringar, utgift	-597	-1 400	803	-2 100	-2 100	0	-419

3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	PERIODEN 01–08			HELÅR			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	14 387	14 021	366	22 142	20 706	1 436	18 549
Summa intäkter	14 387	14 021	366	22 142	20 706	1 436	18 549
Personalkostnader	-25 037	-24 856	-181	-39 790	-39 476	-314	-35 900
Hyror	-18 488	-18 477	-11	-27 727	-27 715	-12	-21 943
Varor, bidrag och tjänster	-17 048	-16 991	-57	-24 397	-23 263	-1 134	-23 970
Avskrivningar och internränta	-730	-805	75	-1 183	-1 207	24	-1 036
Övrigt							
Summa kostnader	-61 303	-61 129	-174	-93 097	-91 661	-1 436	-82 849
Summa Totalt	-46 916	-47 108	192	-70 955	-70 955	0	-64 300

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en total periodavvikelse på 0,2 mnkr. För helåret prognostiseras en avvikelse på 0,0 mnkr.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten redovisar för perioden en budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Underskotten finns dels inom Kulturskolan där terminsavgifterna för året i stort sett är utdebiterade och som tidigare beräknats inte kommer nå den budgeterade nivån. Därutöver finns periodavvikelser för kostnader kopplade till nämndens uppdrag för offentliga arrangemang och kulturgarantin. För dessa handlar det om att större delen av verksamheten är förlagd till den period som varit. I slutet av året beräknas ett nytt bibliotekssystem implementeras och en merkostnad är beräknad till ca -0,3 mnkr. För helåret beräknas dock att kulturverksamheten ram inte kommer att överskridas ytterligare i förhållande till delårsresultatet utan landa på ett budgetunderskott på -0,3 mnkr.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten uppvisar en budgetavvikelse på 0,5 mnkr för delåret. Budgetöverskottet härleds främst till vakanta tjänster inom framför allt anläggningsverksamheterna, ökad extern uthyrning samt centrala outnyttjade medel. För helåret hjälper detta tillsammans med andra kostnadsminskningar för att täcka upp två stora verksamhetskostnader som överskrider sin budgetram med sammanlagt knappt -0,7 mnkr. Det handlar om ökade kostnader för

Pilångsbadet -0,3 mnkr till följd av kraftig indexhöjning samt ökade städkostnader, -0,4 mnkr. Prognosen för helåret beräknar en budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Det finns budgetavvikelser inom respektive KF-verksamhet samt på totalerna enligt ovan. Verksamhetens ekonomi följs upp kontinuerligt och verksamhetschefen styr och balanserar utifrån de olika enheternas situation så att det totala resultatet hålls inom beslutad budgetram.

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Kulturverksamhet

Utfall i perioden

Kulturverksamheten redovisar för perioden en negativ budgetavvikelse på -0,3 mnkr

Positiv budgetavvikelse 0,3 mnkr

- Biblioteksverksamheten visar en budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Flera kostnadsposter är förlagda till hösten.
- Centrala medel riktat mot kulturverksamheten visar en budgetavvikelse på 0,1 mnkr.
- Kultur- och fritidsnämnden redovisar en mindre budgetavvikelse (0,0 mnkr).
- Stöd till föreningar inom kultur redovisar en mindre budgetavvikelse (0,0 mnkr).

Negativ budgetavvikelse -0,6 mnkr

- Programverksamheten har för perioden haft högre kostnad än budget och avvikelsern uppgår till -0,1 mnkr. Som en effekt av förra årets eftersläpning har mycket av årets verksamhet förlagts till våren.
- Offentliga kulturarrangemang har vid den här tidpunkten på året haft alla sina arrangemang medan lite ytterligare budgetmedel finns för kommande månader. Periodavvikelsen uppgår till -0,2 mnkr.
- Kulturskolan redovisar en budgetavvikelse på -0,2 mnkr. Elevintäkterna för även höstterminen är i stort sett utdebiterade och når inte budgeterad nivå.
- Konsten redovisar en budgetavvikelse, - 0,1 mnkr. I samband med flytten av kommunhuset och även konstförrådet har även inventering av all konst beställts och första delprojektet är gjort.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kulturverksamheten visar en sammanlagd budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Biblioteksverksamheten inför ett nytt bibliotekssystem i slutet av året vilket bidrar till ett budgetunderskott, -0,3 mnkr. De offentliga kulturarrangemangen och kostnaderna för programverksamheten har tillåtits budgetunderskott om -0,1 mnkr vardera och det sammanlagda budgetunderskottet för konsten beräknas även det uppgå till -0,1 mnkr. Verksamhetsstöden till föreningar och centrala medel beräknas inte användas full ut och lämnar visst överskott till helheten på helåret.

Fritidsverksamhet

Utfall i perioden

Fritidsverksamheten redovisar för perioden en budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse 0,8 mnkr

- Fritid för barn och ungdom redovisar en budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Verksamheten har lite lägre verksamhetskostnader det första delåret jämfört med höstmånaderna.
- Centrala medel riktat mot fritidsverksamheten redovisar en budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Under våren har en central tjänst delvis varit vakant då ordinarie gått in som tf. verksamhetschef samt att delar av centrala medel inte används under perioden.
- Övriga anläggningar redovisar totalt sett en mindre budgetavvikelse, (0,0 mnkr). Den består dock negativ budgetavvikelse till följd av ökade städkostnader men positiv

budgetavvikelse till följd av vakanta tjänster under perioden samt ökad externuthyrning.

Negativ budgetavvikelse -0,3 mnkr

- Pilängsbadets kostnader har ökat enligt avtal och överstiger budgeterad nivå på perioden (-0,3 mnkr).
- Stöd till föreningar inom fritid visar en mindre budgetavvikelse (0,0 mnkr).

Helårsprognos

Helårsprognosen för fritidsverksamheten visar en total budgetavvikelse på 0,3 mnkr. De ökade kostnaderna för Pilängsbadet prognostiseras för helåret till -0,3 mnkr och ökade städkostnader -0,4 mnkr men bedöms kunna täckas inom verksamheten genom ökad externuthyrning 0,3 mnkr samt annan kostnadsminskning 0,4 mnkr. Därtill beräknas personalkostnaderna för de sju månaderna av vakans inom anläggningar även bidra till helheten, 0,3 mnkr.

Åtgärder för bokslut i balans.

Det finns budgetavvikelser inom respektive KF-verksamhet samt på totalerna enligt ovan. Verksamhetens ekonomi följs upp kontinuerligt och verksamhetschefen styr och balanserar utifrån de olika enheternas situation så att det totala resultatet hålls inom beslutad budgetram.