



2014-01-01 - 2014-03-31 - KFN - Kvartalsrapport

FRITIDSVERKSAMHET

Aktuellt / omvärlden

En ökning av antal barn och ungdomar bedöms ske de närmast åren. Detta bedöms påverka antalet besökare i kommunens fritidsverksamheter och öka antalet medlemmar i kommunens föreningar.

Ett bredare utbud av aktiviteter, i förhållande till det som erbjuds i dag, efterfrågas. Även antalet barn som önskar plats i inskriven skolbarnomsorg (årskurs 5 och 6) bedöms öka.

Mer aktivt arbete med livsstilsfrågor i alla åldrar. Detta arbete kommer att utvecklas i samverkan med andra aktörer i syfte att motverka ohälsa.

Ekonomi

DRIFTREDOVISNING	ÅRET			HELÅR		
	Ack. per.	Ack. budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	2 241	2 119	122	9 375	200	-9 175
S:a intäkter	2 241	2 119	122	9 375	200	-9 175
Personalkostnader	-2 289	-2 411	122	-9 212		9 212
Hyror	-4 843	-4 866	23	-19 464		19 464
Avskrivning och internränta	-106	-102	-4	-407		407
Varor, bidrag och tjänster	-3 730	-3 562	-168	-12 849	-200	12 649
Finansiella kostnader	-2		-2			
S:a kostnader	-10 970	-10 941	-29	-41 932	-200	41 732
Totalt	-8 729	-8 822	93	-32 557	0	32 557

Perioden - Analys - ekonomi/verksamhet

Sammanfattning

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 93 tkr. Den positiva avvikelsen beror på högt semesteruttag i perioden samt övrig frånvaro som ej ersatts helt med vikarie inom fritidsverksamheten för barn och unga.

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

Analys ekonomi/verksamhet

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 93 tkr. Fritidsverksamheten för barn och unga har ett överskott på 162 tkr där ca 90 tkr finns på personalkostnader och ca 68 tkr på intäkter. Avvikelsen på personal beror på högt semesteruttag samt sjukdomsfrånvaro som ej ersatts fullt ut av vikarie. Anläggningarna har en negativ budgetavvikelse på 75 tkr. Avvikelsen finns i huvudsak på varor och tjänster och beror på kostnad för inköp av idrottsmaterial mm.

Helårsprognos

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1050 tkr under 2014. Utrustning till utbyggnad av Karstorps idrottshall har inhandlats för 135 tkr.

Uppföljningstema

Vilka utvecklingsarbeten pågår?

Uppstart av ny fritidsklubb på Karstorp södra, i samarbete med skolan ska fritidsverksamheten även sköta skolvärdsuppgifter. I samarbete med ungdomarna ska förstärkning av flickornas verksamhet utvecklas. I samarbete med skolor i norra kommundelen arbetar fritidsverksamheten med ungdomarnas värderingar avseende bl.a. sex och samlevnad.

Vilka utvecklingsarbeten planeras?

Pilängsbadet framtida utveckling utreds.

Möjligheten att bedriva fritidsgårdsverksamhet i Bjärehovskolan, utreds.

Följa ungdomars levnadsvanor anpassa insatser efter detta.

Utveckla verksamheten för alla åldersgrupper.

Marknadsföring av lokalerna i syfte att öka uthyrning och samutnyttjande.