



Delårsbokslut 2014

FRITIDSVERKSAMHET

Delårsbokslut 2014

Sammanfattning

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 378 tkr. Avvikelsen finns på anläggningarnas hyresintäkter samt personalkostnader. Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

Aktuellt / omvärlden

Efterfrågan av lokaler från kommunens fritidsföreningar bedöms bland annat påverkas av den prognostiserade befolkningsutvecklingen. bedöms bland annat påverka En ny idrottshall är därför planerad i södra kommundelen. Hallen beräknas tas i drift år 2015. Behov av ytterligare en idrottshall år 2017, har noterats.

Befolkningsutvecklingen påverkar också behovet av en förändrad kapacitet för en badanläggning. Skolornas behov av tider för simundervisning ökar i takt med att antalet elever i yngre år blir allt fler och medborgarnas önskemål om tillgänglighet för olika ändamål uppmärksammar behovet av kapacitetsökning. Det utreds olika alternativ för en ökning av badytor.

Folkhälsoperspektivet, möjligheter för fysisk och intellektuell stimulans, jämte behovet av mötesplatser, kommer att bli ett än viktigare viktigt uppdrag för kultur- och fritidsnämnden.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Fritidsverksamhet	-21 116	-20 738	378	-32 729	-32 729	0	-30 818
SUMMA	-21 116	-20 738	378	-32 729	-32 729	0	-30 818

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv avvikelse mot budget på 378 tkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv budgetavvikelse på 414 tkr. Avvikelsen är hänförlig till hyresintäkter och personalkostnader.

Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

Helårsprognos

- Prognos

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1050 tkr under 2014. Investeringar motsvarande 495 tkr har gjorts i perioden.

Uppföljningstema: Medborgar/brukarfokusering

Utveckling av utbudet av aktiviteter på kommunens fritidsgårdar sker i samverkan mellan

ungdomarna och verksamhetens företrädare.

Brukarna/ungdomarna är delaktiga under fritidsgårdarnas verksamhetstid. Det genomförs också organiserade och spontana gårdsråd i syfte att utveckla verksamheten.

Förvaltning och nämndsföreträdare har en kontinuerlig kommunikation med de flesta föreningar. Frågor som diskuteras är tidsfördelning i idrottslokaler, drift av lokaler, anpassning av lokaler, bidragsgivning samt annan föreningsrelaterad rådgivning.

Mål

Förebygga och motverka användande av alkohol, narkotika, tobak och droger bland unga i Lomma kommun i samverkan med föreningar, skola och socialtjänst.

Målet är uppfyllt.

Öka tillgängligheten till befintliga naturmiljöer.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.

Bidragssystemet ska premiera breddverksamhet inom kommunens föreningar.

Målet är uppfyllt.

Källsortering ska ske inom alla kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar.

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2014 då infrastrukturen inte färdigställts enligt plan.

Kostnaderna för nämndens olika lokaltyper ska synliggöras.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.