



Delårsrapport 2016

FRITIDSVERKSAMHET

Handwritten signature

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2016	3
Sammanfattning	3
Driftredovisning	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos	3
- Prognos	3
- Åtgärder för bokslut i balans	3
Investeringsredovisning	3
Mål och måluppfyllelse.....	3
<i>Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att öka målgruppens nöjdhet med fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet.....</i>	3
<i>Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.....</i>	4
<i>Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kommunen.....</i>	4
<i>Tillgången till kommunens anläggningar och motionsområden för kommuninvånarna ska öka.....</i>	4
<i>Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska stärkas.....</i>	4
Aktuellt / omvärlden.....	4
Uppföljningstema: Service.....	4
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	4

Delårsrapport 2016

Sammanfattning

Fritidsverksamheten har totalt liten budgetavvikelse i perioden. Störst Avvikelse finns på verksamhetsbidrag och centralt.

Helårsprognosen är att verksamheten kommer att hålla sig inom budget.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Fritidsverksamhet	-22 128	-22 079	49	-34 006	-34 006	0	-34 285
SUMMA	-22 128	-22 079	49	-34 006	-34 006	0	-34 285

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Fritidsverksamheten har i perioden en positiv budgetavvikelse på 48 tkr som i huvudsak beror på att budgetens periodisering inte helt följer utfallet

Bidrag till fritidsföreningar har en positiv budgetavvikelse på 183 tkr. Avvikelsen beror på att budgetens periodisering ej följer utfallet.

Centrala medel har en negativ budgetavvikelse på 119 tkr. Avvikelsen finns på varor och tjänster samt personal.

Helårsprognos

- Prognos

Fritidsverksamheten förväntas hålla budget under året.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten har en investeringsbudget på 1,6 mnkr under 2016, där 0,5 mnkr avser Slättängshallen.

Investering i resultattavla i Pilängshallen på 0,1 mnkr samt inventarier till ny fritidsklubb på Rutsborgskolan motsvarande 0,1 mnkr har genomförts.

Idrottsmaterial har köpts in till Slättängshallen motsvarande 0,1 mnkr till och med augusti. Investeringsprojektet kommer att avslutas under året och alla budgetmedel kommer inte att förbrukas.

Resterande investeringsbudget för fritidsverksamheten planeras att användas under året.

Mål och måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att öka målgruppens nöjdhet med fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka

Målet bedöms bli uppfyllt.

Mäts via SCB medborgarenkät

Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kommunen

Målet bedöms bli uppfyllt

En ny förening har tillkommit hittills

Tillgången till kommunens anläggningar och motionsområden för kommuninvånarna ska öka

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska stärkas

Målet bedöms bli uppfyllt

Första mätningen görs i år

Aktuellt / omvärlden

Riksidrottsförbundet arbetar för att få med alla åldrar, inte bara barn och unga.

Spontanidrottande och spontanmotion blir mer populärt.

RF och Skåneidrotten arbetar med projekt för att samordna olika idrotters årsplaneringar i syfte att inte konkurrera om träningstider.

Uppföljningstema: Service

Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete

Fritid arbetar med att effektivisera hallanvändning och bokningssystem i syfte att ge bättre service åt medborgarna.

De nya föreningsbidragsreglerna ger fler samtal och möten med föreningar vilket gör det lättare för kommunen att ge rätt stöd och service åt föreningarna.