

Delårsrapport 2020

FRITIDSVERKSAMHET

1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Fritidsverksamhet	-24 210	-24 385	-175	-33 724	-34 324	-600	-32 811
SUMMA	-24 210	-24 385	-175	-33 724	-34 324	-600	-32 811

1.2 Sammanfattning

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,2 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till anläggningar och beror på bortfall av hyresintäkter på grund av pandemin, och i perioden högre kostnader för inköp av varor och tjänster än budgeterat.

Vi årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr för fritidsverksamheten. Avvikelsen förväntas i huvudsak att finnas inom anläggningar.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr i perioden. Störst avvikelser finns inom anläggningar och fritid för barn och ungdom.

Anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst på hyresintäkter och inköp varor och tjänster. Pandemin har inneburit en lägre uthyrning än normalt och givit lägre intäkter. Kostnaden för varor och tjänster har varit högre än budget i perioden.

Fritid för barn och unga har en positiv avvikelse. Avvikelsen finns på personalkostnader samt inköp av varor och tjänster.

Periodisering av budgeten för föreningsbidrag matchar inte helt hur bidragen betalas ut, och i perioden finns det en positiv avvikelse.

Fritidsverksamheten har fått statlig kompensation för sjuklönekostnader motsvarande 0,1 mnkr för april-juni.

1.4 Helårsprognos

- Prognos

Vid årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr för fritidsverksamheten. Den negativa avvikelsen förväntas i huvudsak att finnas på anläggningar, och bero på bortfall av hyresintäkter på grund av pandemin och högre kostnader än budgeterat för varor och tjänster samt kapitalkostnader.

- Åtgärder för bokslut i balans

1.5 Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten har en budget för mindre investeringar som uppgår till 0,5 mnkr. I perioden har investering i miljöåtgärder på konstgräsplaner genomförts med 0,2 mnkr. Helårsprognosen är att budget hålls.

1.6 Mål och måluppföljning

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Eleverna som deltar i fritidsklubbens, fritidshem för de äldre eleverna från åk 4, verksamhet är mycket nöjda med verksamheten enligt de intervjuer som gjordes med dem i samband med en granskning av fritidsklubbarnas verksamhet 2018 på uppdrag av KFN. Tre förbättringsområden identifierades, det systematiska kvalitetsarbetet, personalens behörighet och personalens kompetens kring uppdraget.

Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål)

Förvaltningen startade således ett arbete kring de tre förbättringsområdena. Vid KFN:s sammanträde i augusti 2019 gjordes en uppföljning av statusen på förbättringsområdena. En struktur för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats, men själva arbetet är i sin linda och det kommer att krävas mer tid innan det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten. Fortbildning under ledning av personal från Malmö Universitet genomförs under hösten 2019 för samtlig ordinarie personal och ledning. Syftet med fortbildningen är att stärka personalens kompetens kring uppdraget och i genomförandet av densamma. Fortbildningen är en del av Barn- och utbildningsnämndens professionsprogram och kommer att pågå under 1 år till en kostnad av 130 tkr. Från 1 juli får endast legitimerad personal rätt att undervisa i fritidshemmet. En ordinarie personal fortbildas och kommer att bli behörig att undervisa på fritidshemsverksamheten, fritidsklubbarna, vid årsskiftet. Inga vakanser har uppkommit under perioden så möjligheterna till att anställa fler legitimerad personal har inte varit möjligt. Uppkommer någon vakans har cheferna för verksamheten fokus på att anställa legitimerad personal med rätt att undervisa på fritidshemmet.

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt under 2020.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 100. Redovisning sker i december varje år. Målvärdet i mätningen av Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66. Vid den senaste mätningen visar resultatet 66.

Resultat: Redovisas i årsbokslut

Orsak & Jämförelse Resultaten av mätningen är en samlad bedömning av hur medborgarna ser på fritidsmöjligheter i kommunen.

Förbättra Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med att i samarbete med föreningslivet öka tillgången till fritidsaktiviteter. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla möjligheterna till spontanidrott.