



Delårsrapport 1- 2019

Kultur- och fritidsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar	3
3	Nämndens måluppfyllelse.....	4

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3 939	3 802	137	14 596	14 469	-127
-varav bidrag	834	544	290	1 564	1 562	-2
-varav taxor och avgifter	2 144	1 924	220	6 797	6 819	22
-varav övriga intäkter	961	1 334	-373	6 235	6 088	-147
Verksamhetens kostnader	-30 992	-32 915	1 923	-129 392	-129 265	127
-varav personalkostnader	-14 236	-14 746	510	-56 712	-56 612	100
-varav lokalkostnader	-9 861	-10 577	716	-42 310	-41 883	427
-varav kapitalkostnader	-791	-790	-1	-3 161	-3 066	95
-varav övriga kostnader	-6 104	-6 802	698	-27 209	-27 704	-495
Summa nettokostnader	-27 053	-29 113	2 060	-114 796	-114 796	0

Kultur- och fritidsnämndens årsprognos för 2019 är en budget i balans.

Nämndens verksamheter kan bedrivas enligt plan. Den positiva budgetavvikelsen avseende lokalkostnader beror på att den nya idrottshallen och fritidsgården i Skegrie ej kunnat tas i bruk förrän i mars. Nämnden har därför inga kostnader för dessa under årets två första månader. Övriga kostnader prognosticeras en negativ budgetavvikelse om nästan 500 tkr. Avvikelsen beror på en anslutningsavgift för el vid Dalabadets camping samt avvecklingskostnader för den gamla fritidsgården i Skegrie.

Nämndens utfall för de första tre månaderna är ett överskott om 2 060 tkr.

Överskottet beror på att en del av nämndens bidrag ännu ej betalats ut. Det förklaras även av att den nya idrottshallen och fritidsgården i Skegrie ej kunnat tas i bruk förrän i mars vilket lett till lägre lokalkostnader.

Avslutningsvis kan den positiva avvikelsen även härledas till ett personalöverskott. Detta förklaras bl.a. av att tjänstledig, föräldraledig och sjukskriven personal inte ersatts fullt ut vissa perioder, att nämnden ej kunnat tillsätta en vakant tjänst samt att några av nämndens verksamheter har den största delen av personalkostnaderna under sommaren.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Investering (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
43390 Ny förskola Skegrie	-209	0	-209	-633	-650	-659	-9
Summa	-209	0	-209	-633	-650	-659	-9

Investeringar nämndsprojekt (tkr)








Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
Investeringsram	-91	-2 500	-2 500	0
Summa	-91	-2 500	-2 500	0


















Kultur- och fritidsnämnden har använt 91 tkr av investeringsramen 2019. Ramen har använts till utköp av en tidigare leasad bil samt till att avsluta den investering i Vångavallens larmsystem som påbörjats under 2018. Nämnden planerar att utnyttja hela investeringsramen om 2 500 tkr.










Nämnden har använt 209 tkr i projektet för inventarier i den nya idrottshallen i Skegrie. Vid årsbokslutet äskade nämnden om ombudgetering av ännu ej nyttjade medel i projektet, totalt 226,5 tkr. Det har ännu ej tagits beslut om denna ombudgetering.

3 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Besökarnas upplevda trygghet på nämndens institutioner ska öka	 Pågående	Badhuset ska erbjuda simskola för alla medborgare	2019-01-01 2019-12-31	
	 Ej påbörjad	Idrottsenheten ska förstärka belysningen mellan planerna och omklädningsrummen på Vångavallen	2019-01-01 2019-12-31	Ej påbörjat men bedöms genomförbart senare under året.
	 Avslutad	Idrottsenheten ska installera modernt passersystem på Vångavallen	2019-01-01 2019-12-31	Nytt passersystem samt nytt och utökat inbrottslarm blev färdigställt under mars månad.
	 Pågående	Ungdomsenheten ska utöka samarbetet med trygghetsvårdarna i syfte att fånga upp fler ungdomar och få in dem i verksamheten.	2019-01-01 2019-12-31	Trygghetsvårdarna besöker regelbundet fritidsgårdarna för samverkan.
	 Pågående	Den upplevda tryggheten ska mätas på fler institutioner under året för att uppföljning ska vara möjlig inom fler verksamheter.	2019-01-01 2019-12-31	Enkätundersökning genomförd på fritidsgårdarna under januari.
	 Pågående	Värdegrundsarbete blir obligatoriskt för föreningar som får bidrag för barn och ungdomsverksamhet	2019-01-01 2019-12-31	
Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen	 Pågående	Förvaltningen ska i samverkan med det lokala föreningslivet arrangera lovaktiviteter för barn och unga.	2019-01-01 2019-12-31	

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Nämnden ska arbeta fram en ny 50-lista för perioden 2019-2020	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Badhuset ska erbjuda aktiviteter för alla målgrupper	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	En ny idrottshall ska under året fyllas med olika verksamheter i Skegrie.	2019-01-01 2019-12-31	Invigning planerad till den 13 april.
	 Pågående	Verksamheten på fritidsgårdarna ska planeras tillsammans med besökarna	2019-01-01 2019-12-31	En del fritidsgårdar har redan genomfört planeringsmöte tillsammans med ungdomarna.
	 Pågående	Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med lokala föreningar.	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår
	 Pågående	Kulturarantin i äldrevården ska genomföras och utvecklas med fler genomförda kulturyttringar	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår
	 Ej påbörjad	Brakarundersökningar ska genomföras på utvalda anläggningar i syfte att mäta service och kvalitet.	2019-01-01 2019-12-31	Ej påbörjat men bedöms kunna genomföras senare under året.
	 Pågående	Fritidsbankens verksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Museet ska under året komma ut med en bok om allmogens dräkt på Söderslätt.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Museets fornsal, Öga mot Öga, ska uppdateras.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Fler attraktiva evenemang ska skapas i stadsparken	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår
	 Pågående	Arrangemang ska skapas i byarna genom en road trip med scenvagnen.	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår
	 Pågående	För att nå fler med nämndens verksamheter ska arbetet med marknadsföring ses över.	2019-01-01 2019-12-31	
Nämndens verksamheter ska nå fler barn och unga	 Pågående	Kulturskolan ska genom projekt, olika undervisningsformer och utökat utbud nå fler barn och ungdomar med sin verksamhet	2019-01-01 2019-12-31	Under vårterminen drivs tre olika projekt på skolor och fritidshem.
	 Pågående	Fritidsenheten ska tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund arbeta vidare för att starta fler Skol IF.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Fördubblat verksamhetsstöd till föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Event för barn och ungdomar ska prioriteras	2019-01-01 2019-12-31	

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år ska omfattas av ett brett och intressant program som passar hela målgruppen.	2019-01-01 2019-12-31	Planering pågår
	 Pågående	Inom ramen för projektet, Ung Kraft, ska det göras två utställningar av och för ungdomar.	2019-01-01 2019-12-31	Ung Kraft - Magora - har medverkat i flera utställningar och arbetar även med museernas marknadsföring.
	 Pågående	Museet ska, i samverkan med elever från Östra Grevie Folkhögskola, genomföra en musikalvecka.	2019-01-01 2019-12-31	
Fler kommuninvånare ska uppleva att biblioteket bidrar till en ökad bildnings- och kunskapsnivå	 Pågående	Biblioteken ska ha ett relevant och attraktivt mediebestånd	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Biblioteken ska erbjuda kommuninvånarna en serviceinriktad förmedling	2019-01-01 2019-12-31	
Nämndens verksamheter ska öka samverkan med den ideella sektorn	 Pågående	Arrangera dialogmöten och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan förvaltning, nämnd och ideell sektor.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Ungdomsenheten ska genomföra områdesanalyser kring respektive fritidsgård i syfte att hitta nya samarbetspartners från den ideella sektorn i respektive fritidsgårds närområde.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Parken ska öka antalet arrangemang som sker i samarbete med föreningar.	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Riktade utbildningsinsatser ska genomföras för den ideella sektorn	2019-01-01 2019-12-31	

Två aktiviteter har ännu inte påbörjats men bedöms kunna genomföras senare under året. En aktivitet är avslutad och övriga är pågående enligt plan. Den samlade bedömningen är att samtliga effektmål ska kunna uppnås vid årets slut.