



LILLA EDETS
KOMMUN

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Tid: tisdag 12 juni 2018 kl. 17:00

Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden

Föredragande

Formalia

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare och tid för justering
- 3 Godkännande av dagordning

Beslutsärende

- | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|
| 4 | Tertial 1 2018 Kultur- och fritidsnämnden | 2018/123 | Leif Gardtman, bildningschef |
|---|---|----------|---------------------------------|

Informationsärende

- 5 Information
 - Bildningschef informerar

Annette Fransson (S)
Ordförande



Tertial 1 2018

Dnr KFN 2018/123

Sammanfattning

Tertialrapport 1 redovisas. Prognos för året 2018 är ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2018
Tertialrapport 1 2018 KFN 30 maj 2018

Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Ej aktuellt

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner tertialrapport 1 2018.

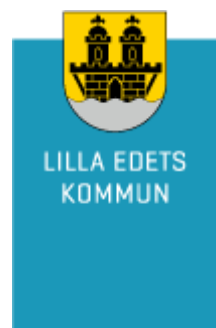
Leif Gardtman
Förvaltningschef
leif.gardtman@lillaedet.se
Telefon

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige
Leif Gardtman, bildningschef
Jörgen Karlsson, ekonomichef

Tertialrapport 1 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Period: Januari - April
Datum: 2018-05-30
Version: 1
Diarienummer: 2018/123





INNEHÅLL

| | |
|---|-----------|
| 1. Sammanfattning | 3 |
| 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag | 3 |
| 3. Uppföljning av mål | 6 |
| 3.1 Nämndens egna mål..... | 9 |
| 3.2 Övrigt prioriterat arbete | 9 |
| 4. Ekonomisk uppföljning | 11 |
| 4.1 Nämndens ekonomiska utrymme..... | 11 |
| 4.2 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur | 12 |
| 4.3. Analys av utfall och prognos | 12 |
| 4.4. Utfall och prognos 2014-2018 | 13 |
| 5. Investeringar | 14 |



1. Sammanfattning

Allmänt

Inom Kultur och fritidsverksamhet drivs ett huvudbibliotek i Lilla Edets tätort samt en filial i Lödöse museum. Biblioteksverksamheten samverkar med andra aktörer i närområdet samt med regionala och nationella parter inom biblioteksutveckling.

Inom musikskolan sker en vidareutveckling mot kulturskola där eleverna kan erbjudas fler konstarter.

Kultur och fritid har kontakt med föreningar och ger konsultation kring stöd och ansökningsförfarande.

Förvaltningen kommer även att fortsätta arbetet med framtagandet av ett digitalt system för ansökningsförfarande, bokning och redovisning inom föreningsverksamhet.

Skötsel och underhåll av anläggningar utgör en stor del av verksamheten.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse första tertiet på 789 tkr.

Nämnd- och styrelsekostnader samt ledningskostnader visar ett positivt resultat på 44 tkr för perioden. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under perioden på grund av sjukdom. Prognosen är +/- 0 för helåret.

Kultur visar ett överskott på 146 tkr mot budget. Kultur prognostiserar ett resultat på +/- 0 för helåret.

Biblioteket visar för perioden en positiv avvikelse på 131 tkr. Prognosen för helåret är +/- 0.

Musikskola/Kulturskola gör en positiv avvikelse på 125 tkr och väntas på helåret göra ett resultat på +/- 0.

Föreningsutveckling visar en positiv budgetavvikelse på 343 tkr för första tertialen. Prognosen på helåret är +/-0.

Prognosen på helåret är att nämnden förhåller sig till budgeten utan avvikelser.

Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplan

Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att erbjuda kommunens medborgare kultur- och fritidsverksamhet, biblioteksverksamhet, musikskola, föreningsverksamhet samt ansvarar för samordning av barn och ungas kultur- och föreningsaktiviteter

2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

2.1. Uppföljning av nämndens grunduppdrag



Kultur och fritidsnämnden ska samverka med andra förvaltningar och stödja ideella föreningar, organisationer, studieförbund samt Lödöse museum genom dialog och ekonomiskt stöd.

Kultur och fritidsnämnden ska driva och utveckla:

- Musikskola
- Bibliotek
- Kulturenhetens verksamhet
- Föreningsverksamhet
- Kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet

Styrande dokument för verksamheterna är:

Verksamhets- och aktivitetsplaner

- Fastslagen budget
- Nämndens riktlinjer
- Nämndens bidragsbestämmelser
- Bibliotekslagen
- Biblioteksplan

Kultur:

Under 2017 har den stora satsningen på kulturområdet för vuxna utgjorts av konstprojektet Smittande Oro och Mod, i samverkan med 11 andra kommuner i Göteborgsområdet, med fokus på yttrandefrihet och civilkurage och i form av föreläsningar, film och konstutställningar. Kulturenheten har skapat och påbörjat ett regionalt pilotprojekt, två kulturarrangörsutbildningar för unga, den första på skoltid i samarbete med kommunens högstadieskola (2017-18) och den andra på kvällstid för unga 16-20 år (2018-19). Utöver Skapande skola-aktiviteter för elever i grundskolan har Lilla Edet också fått ett stort ekonomiskt stöd inom pilotprojektet Skapande förskola för tre kulturnedslag för alla barn i åldern 3-5 år under ett års tid.

Bibliotek:

Arbetet med gemensam katalog med tillhörande nya gemensamma rutiner inom biblioteksklustret Bibliotek i Väst (sju kommuner) fortgår under 2018. En stor del i detta arbete utgörs av implementeringen av Gdpr där låntagarregister med tillhörande behandling av personuppgifter kommer påverka låntagarnas nyttjande av bibliotekets tjänster. Som exempel kan nämnas striktare krav på legitimering, nya rutiner för reservationshantering samt nytt låntagaravtal.

För att tillmötesgå nämndens mål att arbeta för en mer jämställd service till invånarna är bibliotekets ambition att under 2018 tillhandahålla programverksamhet som attraherar såväl män som kvinnor samt pojkar och flickor. Även det kontinuerliga arbetet med medieinköp genomförs med en större medvetenhet om att främja detta mål.

**Kulturskolan:**

Musikskolans verksamhet omfattar förutom musikundervisning och film även teater, dans samt bild- och form. Dans, teater, bild o form samt trumpet/trombon finansieras av medel från Kulturrådet. Kurserna har till största del bedrivits i Folkets Hus, men har även förlagts till Lödöse, Ryrsjön, Västerlanda, Ström och Hjärtum.

Alla kommunens förskolor har haft musik/rytmikstund *en* gång i månaden.

Särskolans elever erbjuds kulturverksamhet i Stenungsund genom ett samarbete med Stenungsund, Tjörn och Orusts kulturskolor. Detta projekt finansieras med medel från Kulturmiljonen och går under namnet STOLT.

Den totala verksamheten omfattar ca 76 % flickor och 24 % pojkar, med fördelning musik och film ca 58 % flickor och 42 % pojkar.

I ämnena dans, teater, bild o form är fördelningen ca 90 % flickor och 10 % pojkar

Anläggning:

Beslut har fattats om att klubbstugan vid Strömsvallen skall genomgå en omfattande renovering under 2018. Befintlig byggnad på Strömsvallen skall totalrenoveras, steg ett av renoveringen är genomförd (Syllbyte dränering mm) Kylslingorna ishallen, LN-70HC, har reparerats tillfälligt och förväntas helt bytas ut de närmast kommande åren.

Övergripande verksamhet:

För att säkerställa ekonomiskt stödet till de föreningsstyrda verksamheterna har det sedan några år initieras en föreningsutredningen. Syftet är att det ekonomiska stödet till föreningarna kvalitetssäkras så att tilldelningen motsvarar verksamhetens volym, behov och andra prioriterade villkor som nämnden beslutar. Utredningen syftar även till att, en över tid hållbar struktur för föreningsstödet ska kunna läggas fast under 2018.

Kultur och Fritidsnämnden fattade under hösten 2017 beslut om att öka tjänsten kultursamordnare från 50 % till 100 % och att avveckla funktionen kultur- och fritidschef helt. Istället skulle en tjänst som föreningsutvecklare skapas på 100 %. Då besparingskrav fanns togs en av de tre anläggningsarbetarna bort genom att tjänsten vakansställdes efter en pensionsavgång. På totalen blev det en minskning av tjänst på 50 %. Den organisationen var menad att starta 1 april 2018 men så skedde inte. På förvaltningschefens initiativ skedde en ändring i riktningen för rekryteringen och KFN beslutade i april 2018 att ge förvaltningschefen förtroendet att bygga organisationen. Föreningsutvecklingsuppdraget kvarstår men ett verksamhetschefsansvar kommer ingå i den tjänsten.

Tjänsten föreningsutvecklare kan generera pengar beroende på när den nya KFN chefstjänsten tillsätts, samt vilken lön hen kommer att ha.

Görs rekryteringen efter sommaren så kan det bli pengar över. Dock får man ta i beräkning att det utgår mer övertid/jourtid (extra lönekostnader) i anläggningsgruppen som nu mer är underbemannade.

Nytt är också ett planerat femte verksamhetsområde. Uppbyggnad av Lilla Edet Fritid sker under hösten och leds av verksamhetschef för kultur och fritid. Där är det tänkt att finnas minst fyra tjänster. Dessa finansieras från olika håll, två från utbildningsnämnden, en via statsbidrag och en från kultur och fritid. Den senare hanteras som ett önskemål om ökad ram



via MoR 2019. De tre tjänsterna från utbildningsnämnden rekryteras till höstterminens start och kultur och fritidsnämndens tjänst rekryteras till starten av vårterminen 2019.

Satsningen på att bygga upp Lilla Edet Fritid syftar till att öka trygghet och studiero i framför allt grundskolans senare år och kommer utgå från Fuxernaskolans uppehållsrum, men kommer också att finnas till hand för verksamhet i kommunens alla delar. Det bör dock påpekas att tjänsterna inte ska spridas ut utan organisationen behöver hållas samlad för att erhålla styrka att fungera över tid. Den centrala Fritidsdelen ska söka samverka och arbeta nära befintlig fritidsgårdsverksamhet i kommunen, skola, företag och föreningsliv i allmänhet.

3. Uppföljning av mål

Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan ”Mätning/målet uppfyllt”.

| Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. | | |
|---|--|---|
| | Prioriterat mål | Mätning/målet uppfyllt |
| 1. | Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. | Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder |

1) Kvoten mellan deltagartillfällen i idrott mellan pojkar och flickor. (7-20 år)
Strävan är att andelen pojkar och flickors deltagartillfällen i idrott ska vara jämlik.
Målet är inte hanterat ännu, utan beräknas redovisas i Tertialrapport 2.

2) Kvoten mellan andelen kvinnor och män som är aktiva låntagare i kommunala bibliotek.
Strävan är att andelen kvinnor och män som aktiva låntagare ska vara jämlik.
Målet är inte hanterat ännu utan beräknas redovisas i Tertialrapport 2.

3) Kvoten mellan pojkar och flickor som deltar i bokklubb.
Strävan är att andelen pojkar och flickor som deltar i bokklubb ska vara jämlik.
Målet är inte hanterat ännu utan beräknas redovisas i Tertialrapport 2.



| Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken. | | |
|---|---|--|
| | Prioriterat mål | Mätning/målet uppfyllt |
| 2. | Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende. | När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder |

Startegi för mångfaldssamhälle antogs av KF 2017-04-12. Program för mångfaldssamhälle antogs av KS 2018-03-28 och Bildningsförvaltningen har ännu inte informerat nämndens verksamheter om innehållet i strategin och programmet.

1. Rekrytering av föreningsutvecklare.
Uppföljning: Tjänsten som bl.a. innehåller uppdraget föreningsutvecklare, där pågår rekrytering och den beräknas vara avslutad i juni 2018. I tjänsten finns också uppdraget att arbeta med mångfald och integrering.
2. Utforma metod för att mäta föreningarnas arbete med mångfald, jämlikhet och tillgänglighet.
Uppföljning: Målet ej uppfyllt.
3. Andelen barn och unga i kultur- och idrottsföreningarna ska öka.
Uppföljning: Målet ej mätt. Redovisas i tertialrapport 2.

| Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. | | |
|---|--|--|
| | Prioriterat mål | Mätning/målet uppfyllt |
| 3. | Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. | När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet. Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden Berörd nämnd: Kommunstyrelsen |

Strävan är att alla kommunens idrotts- och övriga anläggningar skall vara tillgänglighetsanpassade i avseende på handikappstoletter och ramper.



| Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. | | |
|---|---|--|
| | Prioriterat mål | Mätning/målet uppfyllt |
| 4. | Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. | Arbeta med olika insatser för att minska personalomsättningen jämfört med 2016. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörd nämnd: Övriga nämnder |

Ett tillitsfullt ledarskap skapar trygghet och tillförsikt i organisationen vilket minskar ohälsotalen hos personalen.

Sjuktalen ska minska och ha som mål att vara lägre än kommunens snitt. Rapportering sker i årsrapport.

| Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. | | |
|--|--|---|
| | Prioriterat mål | Mätning/målet uppfyllt |
| 5. | Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. | Mål 18 "Andelen behöriga elever till något nationellt program" ska öka jämfört med 2017 Mål 21 "Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen" ska öka jämfört med 2017 Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden och individnämnden |

Andelen behöriga elever till något nationellt program var 72,9 %¹ år 2017.

Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år var 81,0 %² år 2017.

Uppföljning:

Målet anses vara uppfyllt. Kultur och Fritidsnämnden strävar efter att erbjuda meningsfull och utmanande fritid för alla ungdomar i kommunen. Genom att samverka med andra förvaltningar i skapandet av Lilla Edet Fritid (arbetsnamn) kan vi möta ungdomar även under skoltid samt skapa möjligheter till ett utökat utbud av kultur- och andra verksamheter i kommunen.

¹ Andelen innefattar även fristående huvudmäns resultat. Andelen elever som gick ur skolan där Lilla Edets kommun var huvudman var 69,6 %. Källa: Kolada.

² Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: Kolada.



3.1 Nämndens egna mål

Följande mål har beslutats av Kultur- och fritidsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige.

| Inriktningsmål: Samverka över gränserna | | |
|---|--|--|
| | Prioriterat mål | Mätning/målet uppfyllt |
| | Fokusera på ett övergripande barn- och ungdomsperspektiv för att förebygga utanförskap och ohälsa. | När samverkan och helhetssyn utvidgats inom ordinarie verksamheter och projektarbete. Ansvarig nämnd: Kultur och Fritidsnämnden |

1. Utveckla arbetsformer genom samverkan och samarbete mellan Utbildningsnämnden, Individnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
2. Ett framgångsrikt arbete med det förebyggande arbetet för att motverka utanförskap och ohälsa förutsätter vuxnas närvaro inte bara vid tid då barn och unga befinner sig i skolan utan även under deras fritid.
3. Utforma och genomföra minst ett utvecklingsprojekt i samverkan med Utbildningsnämnden, Individnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
4. Identifiera riskfaktorer och arbeta för att motverka barn och ungas utanförskap.

Punkt 1-3 anses uppfyllda när det gemensamma arbetet mellan förvaltningar med att starta upp den verksamhet som går under arbetsnamnet Lilla Edet Fritid, är igång.

Punkt 4 är ännu ej uppfyllt.

3.2 Övrigt prioriterat arbete

Under året ska även följande arbete/aktiviteter prioriteras:

- Utveckla vår kulturarena "Kulturhuset Eden". I samverkan med Kulturskolan, Folkets Hus och Biblioteket ska ett varierat kulturutbud erbjudas över verksamhetsåret.
Uppföljning: Målet följs upp i årsrapporten.
- Fortsatt utveckling av Musikskola till att bli en Kulturskola
Uppföljning: Arbetet pågår.
- Arbeta vidare för att i samverkan med andra aktörer öka fritidsutbudet för unga, genom fler arrangerade aktiviteter och/eller utveckling av befintliga eller nya mötesplatser för unga.
Uppföljning: Målet följs upp i årsrapporten.
- Utveckla ungas aktiva deltagande i kulturlivet. Under 2018 är målet att genomföra minst en kulturarrangörsutbildning för unga.
Uppföljning: Målet är uppfyllt.



- Utredda skådeplatsen Ljudaborg, för att tydliggöra ansvarsroller, öka nyttjandegraden av skådeplatsen m.m.
Uppföljning: Målet ej uppfyllt.
- Arbeta vidare för en konstruktiv samverkan mellan folkbibliotek och skolverksamhet
Uppföljning: Samverkan sker och beskrivs i biblioteksplanen. Dock finns fortfarande utvecklingspotential.



4. Ekonomisk uppföljning

4.1 Nämndens ekonomiska utrymme

Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Extra ram tilldelas för att balansera ett underskott på 300 tkr skapat genom en avskrivningssituation som uppstod i samband med byte av ekonmisystem.

| Beslutsdatum i KF | Beslutet avser | Beslutat belopp | Extra Ram | Nämndens totala utrymme |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 2017-10-18 | MoR-beslut | 22 576 tkr | 300 tkr | 22 876 tkr |

Tabellen nedan visar verksamhetsramen indelad i Kultur och Fritidsnämndens olika verksamheter. En del förflyttningar har gjorts mellan verksamheterna.

| Verksamhet | Verksamhetsram 2018 |
|------------------------------------|---------------------|
| Kultur & Fritidsnämnden | 1 160 |
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 277 |
| Verksamhetsgem åtaganden | 883 |
| Kultur | 2 684 |
| Museiverksamhet | 1 481 |
| Allmän kulturverksamhet | 765 |
| Vuxenkultur | 65 |
| Barnkultur | 163 |
| Stöd studieorganisationer | 210 |
| Bibliotek | 4 656 |
| Musikskola/Kulturskola | 2 419 |
| Föreningsutveckling | 11 957 |
| Stöd till fritidsverksamhet | 2 577 |
| Föreningsutveckling | 36 |
| Idrotts- och fritidsanläggning | 9 289 |
| Fritidsgårdar | 55 |
| Totalt | 22 876 |



4.2 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur

Tabellen nedan visar utfallet för tertial 1 relaterat till budgeten för motsvarande period samt hur prognostiserat årsresultat förhåller sig till årsbudget.

| Organisatorisk struktur | Periodens utfall | Periodens budget | Periodens avvikelse | Prognos helår | Budget helår | Prognos-avvikelse |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Kultur & Fritidsnämnden | 546 | 590 | 44 | 1 160 | 1 160 | 0 |
| Nämnd- och styrelseverksamhet | 93 | 92 | -1 | 277 | 277 | 0 |
| Verksamhetsgem åtaganden | 453 | 498 | 45 | 883 | 883 | 0 |
| Kultur | 749 | 895 | 146 | 2 684 | 2 684 | 0 |
| Museiverksamhet | 490 | 494 | 4 | 1 481 | 1 481 | 0 |
| Allmän kulturverksamhet | 226 | 255 | 29 | 765 | 765 | 0 |
| Vuxenkultur | 16 | 22 | 6 | 65 | 65 | 0 |
| Barnkultur | 17 | 54 | 37 | 163 | 163 | 0 |
| Stöd studieorganisationer | 0 | 70 | 70 | 210 | 210 | 0 |
| Bibliotek | 1 421 | 1 552 | 131 | 4 656 | 4 656 | 0 |
| Musikskola/Kulturskola | 682 | 807 | 125 | 2 419 | 2 419 | 0 |
| Föreningsutveckling | 3 642 | 3 985 | 343 | 11 974 | 11 957 | 0 |
| Stöd till fritidsverksamhet | 474 | 859 | 385 | 2 577 | 2 577 | 0 |
| Föreningsutveckling | 0 | 12 | 12 | 36 | 36 | 0 |
| Idrotts- och fritidsanläggning | 3 145 | 3 096 | -49 | 9 306 | 9 289 | 0 |
| Fritidsgårdar | 23 | 18 | -5 | 55 | 55 | 0 |
| Totalt | 7 040 | 7 829 | 789 | 22 876 | 22 876 | 0 |

4.3. Analys av utfall och prognos

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse första tertialet på 789 tkr.

Nämnd- och styrelsekostnader samt ledningskostnader visar ett positivt resultat på 44 tkr för perioden. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader under perioden på grund av sjukdom. Prognosen är +/- 0 för helåret.

Kultur visar ett överskott på 146 tkr mot budget. Överskottet förklaras främst med att inga bidrag är utbetalade till studieorganisationerna. Överskottet beror också på att Barnkulturen i första hand har finansierats med sökta medel från kulturrådet och att avsatta medel för



sommarlovsaktiviteter inte har börjat användas. Kultur prognostiserar ett resultat på +/- 0 för helåret.

Biblioteket visar för perioden en positiv avvikelse på 131 tkr. Personalkostnaderna visar ett litet överskott då sommarmånaderna är dyrare för att täcka semestrar och beräknas prognostisera i enlighet med budget vid årets slut. Inköp av litteratur/medieanslag för den första tertialen är lägre än budgeterat, men nyttjas enligt plan då det finns avsatta medel till oförutsedda kostnader samt specifika satsningar. Prognosen för helåret är +/- 0.

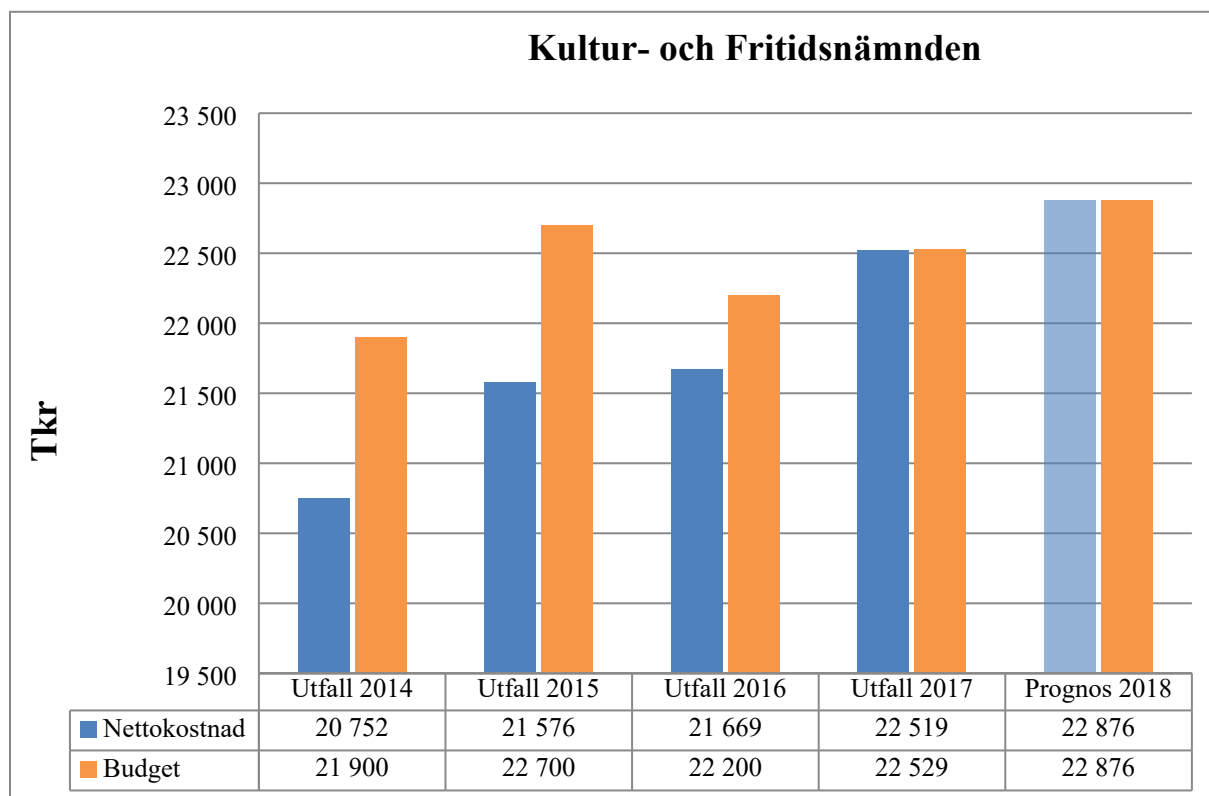
Musikskola/Kulturskola gör en positiv avvikelse på 125 tkr och väntas på helåret göra ett resultat på +/- 0. En 10 % musiklektjänst finansieras under den första terminen med projekt pengar, därav blir det ett överskott i personalbudgeten.

Föreningsutveckling visar en positiv budgetavvikelse på 343 tkr för första tertialen. Avvikelsen förklaras av att kostnader för reparationer och underhåll under första perioden är lägre. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget på grund av en vakant tjänst, samt bidrag till föreningar som ännu inte betalats ut. Prognosen på helåret är +/-0.

Prognosen på helåret är att nämnden förhåller sig till budgeten utan avvikelser.

4.4. Utfall och prognos 2014-2018

Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Kultur och Fritidsnämnden för åren 2014-2018. Utfallen genom åren har hållit sig inom ramarna med ett positivt resultat de senaste fyra åren. För 2018 prognostiseras nämnden förhålla sig till budget.





5. Investeringar

Investeringsprojekt som beviljats under 2018 är Strömsvallens klubbstuga

| Investeringsobjekt (Belopp i tkr) | Utfall tom perioden | Prognos helår | Budget helår | Avvikelse budget - prognos |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Strömsvallens klubbstuga | 200 | 3 300 | 3 300 | 0 |
| SUMMA | 200 | 3 300 | 3 300 | 0 |