



# **Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022-2024**

---

**FRITIDSVERKSAMHET**

# 1 VERKSAMHETERNA

## 1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	15 237	13 651	13 501	13 551	13 601	13 651
Kostnader	-48 048	-47 875	-47 482	-47 999	-48 514	-48 832
<b>Nettokostnad</b>	<b>-32 811</b>	<b>-34 224</b>	<b>-33 981</b>	<b>-34 448</b>	<b>-34 913</b>	<b>-35 181</b>
Budgeterad nettokostnad	-33 087	-33 724				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>276</b>	<b>-500</b>				

## 1.2 Verksamhetsbeskrivning

Idrotts- och friluftsföreningar erhåller stöd till verksamhet, i form av lokaler och anläggningar, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Möten mellan varje förening och kommunen sker årligen. Under dessa möten redovisar föreningarna sina sociala bokslut, ekonomi och utmaningar.

Kommunens idrottsanläggningar och samlingslokaler, används flitigt av föreningslivet och privatpersoner under kvällstid, helger och lov. Kommunens anläggningar används också i olika tävlingssammanhang.

Fritidsgårdarna, Stationen 2.0 i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, samt fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 4–6 så kallade fritidsklubbar. Fritidsklubbsverksamheten genomförs på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. I Bjärred anläggs det en parkourbana i Bjärehovsparken.

Samarbete mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamheten sker för att stödja barn och unga i riskzonen. Detta samarbete och stöd till andra aktörer är en del i det förebyggande arbete som syftar till att utveckla en sund livsstil för barn och unga.

## 1.3 Förändringar i verksamheten

På grund av ökad föreningsaktivitet och högre efterfrågan på idrottslokaler så behöver förvaltningen på kort och lång sikt hjälpa föreningarna att hitta ytor där idrott kan utövas. Det finns också en ökad efterfrågan från kommunens invånare om att utöva spontanidrott. Förvaltningen arbetar med en spontanidrottsplan för att främja folkhälsan och svara på efterfrågan.

Fritidsverksamheterna arbetar efter konceptet framtidens fritidsverksamhet där samverkan, flexibilitet och ungdomsproducerad verksamhet är det viktigaste inslagen. Samverkan ska ske med bland annat föreningar och flexibiliteten består i att verksamheten sker runt i kommunen på platser där ungdomar vistas. Fritidsledarna avslutar under året en utbildning inom förvaltningens professionsprogram. De utbildas i kvalitetsutveckling inom ramen för LGR11.

## 1.4 Framtid

Plastgranulatet som används för att göra konstgräset mjukare att spela sprids från planerna och hamnar till slut i vattendrag och hav. Detta har stor miljöpåverkan och spridningen behöver minimeras och till slut upphöra. Förvaltningen gör åtgärder på kort sikt för att stoppa spridning. På lång sikt måste användningen av plastgranulat upphöra och nya former av fotbollsplaner måste planeras.

Fritidsverksamheten arbetar kontinuerligt och strategiskt för att medverka till att stärka folkhälsan och samtidigt göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun. Den strategiska planeringen görs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus är på att utveckla spontanidrott och mötesplatser för att stimulera till rörelse och aktivitet. Det är också viktigt att hitta idrottsytor för föreningar och organiserad idrott. Förvaltningen har tagit kontakt med SLU i syfte att skapa utrymme för spontanidrott i Alnarp.

En ny idrottshall ska byggas i Rutsborgsområdet med planerad driftstart år 2021. Dessutom planeras ytterligare två idrottshallar, en i Pilängsområdet med driftstart 2024 och en i Bjärehovsområdet med driftstart 2035.

Möjligheten att flytta Lomma idrottsplats till Habo fritidsområde utreds.

## 1.5 Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds
- Medarbetare är motiverade och engagerade

## 1.6 Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Idrottsanläggningar; stora hallar</b>						
Nyttjandegrad total tid (%)	95	90	90	90	90	90
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>						
Nyttjandegrad, total tid (%)	90	90	90	90	90	90
<b>Samlingslokaler</b>						
Nyttjandegrad, total tid (%)	50	50	50	50	50	50
<b>Stationen 2.0</b>						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	26	35	40	40	40	40
<b>Centralen</b>						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	28	40	40	40	40	40

## 1.7 Investeringar

Nybyggnation av idrottshall på Rutsborgsområdet bedöms bli färdigställd tidigare än planerat vid budgetbeslut 2020. Investeringsbudget för inventarier till hallen tidigareläggs därför från år 2022 till 2021. Anläggningens inventarier bedöms även bli dyrare än tidigare, och budgetbeloppet utökas med 0,3 mnkr.