

# **Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021**

---

**FRITIDSVERKSAMHET**

## Innehållsförteckning

<b>VERKSAMHETERNA .....</b>	<b>3</b>
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid.....	3
Mål .....	4
Verksamhetsmått.....	4

## VERKSAMHETERNA

### *Driftbudget*

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	12 998	15 259	15 259	15 259	15 259
Kostnader	-45 929	-47 857	-47 623	-47 873	-47 934
<b>Nettokostnad</b>	<b>-32 931</b>	<b>-32 598</b>	<b>-32 364</b>	<b>-32 614</b>	<b>-32 675</b>
Budgeterad nettokostnad	-33 065	-32 598			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>134</b>	<b>0</b>			

### *Verksamhetsbeskrivning*

Barn- och ungdomsorganisationer erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler och anläggningar, men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Möten med organisationerna sker regelbundet.

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

Fritidsgårdarna, Stationen i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4–6 samt fritidsklubbsverksamhet för cirka 180 barn, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

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.

### *Förändringar i verksamheten*

Samarbete med olika aktörer, som ett led i verksamhetens arbete med att utveckla en sund livsstil för barn och unga, kommer att fördjupas.

De lokaler som nämnden disponerar kommer att marknadsföras ytterligare för att ge såväl medborgare som föreningar information om möjligheterna att hyra dessa.

Genom en gemensam samverkansplattform, Barnens bästa, med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas samarbetet mellan nämndernas olika kompetenser. I syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga kommer arbetet att fördjupas och vidareutvecklas.

Avtalet med entreprenör vad gäller driften av Pilängsbadet löpte ut den sista juni 2017. Från och med halvårsskiftet, och till dess att en utredning om fortsatt drift av Pilängsbadet är klar och vidare beslut har fattats, kommer badet att drivas i kommunal regi.

I Bjärred kommer en parkourbana att anläggas och i Bjärehovsområdet invigs en ny fritidsgård inför höstterminen 2018.

### *Framtid*

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.

Samarbete med socialtjänst och skola fortsätter och kommer att fördjupas ytterligare för att

kunna möta medborgarnas behov oavsett ålder.

## Mål

- Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.
- Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur
- All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet
- Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.
- Arbeta främjande med barn och unga i kommunen.

## Verksamhetsmått

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Pilängsbadet</b>					
Antal besök per år	76 440	75 000			
Genomsnitt besök per dag	273	270			
Nettokostnad per besök (kr)	32,70	30,50			
<b>Idrottsanläggningar; stora hallar</b>					
Nyttjandegrad total tid (%)	90	95			
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>					
Nyttjandegrad, total tid (%)	80	90			
<b>Samlingslokaler</b>					
Nyttjandegrad, total tid (%)	44	50			
<b>Café Stationen</b>					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	18,4	22			
<b>Café Centralen</b>					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	35	35			