

Bokslut 2018

FRITIDSVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1	Verksamhet.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Årets händelser	3
1.3	Mål och måluppfyllelse	3
	KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.....	3
	KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur	4
	KULTUR OCH FRITID - All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet	4
	KULTUR OCH FRITID - Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.....	5
	FRITID - Arbeta främjande med barn och unga i kommunen.	5
1.4	Ekonomi	5
1.5	Kommentarer till investeringsredovisning.....	6
1.6	Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	6
1.7	Framtid.....	6
1.8	Verksamhetsmätt.....	7

1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Intäkter	11 572	12 998	15 383	15 259
Kostnader	-45 322	-45 929	-48 654	-48 128
Driftnetto	-33 750	-32 931	-33 271	-32 869
Budgetavvikelse	-7	134	-402	

1.2 Årets händelser

2018 har fritidsverksamheten i Bjärred flyttat från Stationen till en ny fritidsbyggnad i Bjärehovsområdet. Byggnaden fick namnet Stationen 2.0. Förutom fritidsgård och fritidshemsverksamhet kommer den nya lokalen att erbjuda verksamhet för föreningar, kulturskolan och bibliotek.

I juli 2017 tog kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för Pilängsbadet. Eftersom upphandlingen har dragit ut på tiden har badet varit i kommunal drift under 2018. Verksamheten på Pilängsbadet har fortsatt med samma höga ambitionsnivå som tidigare entreprenör hade med fokus på skolsim, simundervisning, familjebad och föreningssim.

Samarbetet mellan kommunerna Lomma och Burlövs fältverksamheter har utvecklats i syfte att öka tryggheten i kommunen.

1.3 Mål och måluppfyllelse

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet i jämförelse med jämförbara kommuner med de verksamheter och tjänster vi bedriver.

Resultat

Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 100.

Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66

Resultat: 66

Orsak & Jämförelse

I jämförelse med 2017 ligger målvärdet på samma nivå. Resultaten av mätningen är en samlad bedömning av hur medborgarna ser på fritidsmöjligheter i kommunen. De faktorer som har de högsta värdena är tillgången till parker, grönområden och natur samt möjligheten att utöva sina fritidsintressen. Sämre värden har tillgången till idrottsevenemang.

Förbättra

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med föreningslivet samt att ge stöd till bland annat Borgeby FK:s elitsatsning.

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

Resultat

Målet är uppfyllt.

Eleverna är nöjda med fritidsklubbens verksamhet

Målet mäts genom: Fokusgrupper

Resultat: Eleverna är nöjda.

Orsak & Jämförelse

När det gäller elevernas nöjdhet med fritidsklubbens verksamhet har mätning skett i samband med granskning av fritidsklubbarnas verksamhet i Lomma kommun. Undersökningen visar att eleverna trivs och känner sig trygga i verksamheten och att de har stort inflytande över vilka aktiviteter som ska genomföras (Dnr KFN 2018:66). Granskningen visade dock på en del förbättringsområden i fritidsklubbens verksamhet. De förbättringsområden som noterats i granskningen avser dock inte elevernas nöjdhet.

Förbättra

Fortsatt utveckling av fritidsklubbarnas arbete i samverkan med skolan.

KULTUR OCH FRITID - All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet

Resultat

Målet är uppfyllt

Antal miljöåtgärder ska öka

Målet mäts genom: Uppföljning – Lomma kommun

Resultat: Antalet miljöåtgärder har ökat.

Analys av socialt bokslut

Målet mäts genom: analys av inskickat socialt bokslut

Resultat: Socialt bokslut har sammanställts

Orsak & Jämförelse

Miljöåtgärderna och miljömedveten har ökat under 2018. I fritidsklubbarna diskuteras miljöfrågor både med barnen och ungdomarna i verksamheten samt vid arbetsplatsträffar i syfte att skapa en ökad miljömedvetenhet.

Under 2018 har 100% av föreningarna lämnat in ett socialt bokslut. Föreningarna har stärkt sitt arbete med socialt bokslut. Det sociala bokslutet redovisas vid det årliga föreningssamtalet mellan förvaltningen och föreningen. Då redovisar respektive förening sitt sociala bokslut och hur de arbetar med social hållbarhet.

Förbättra

Fortsatt arbete med gemensamma diskussioner när det gäller miljöåtgärder samt frekventa samtal med föreningarna med fokus på deras sociala bokslut.

KULTUR OCH FRITID - Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde.

Resultat

Målet är inte uppfyllt.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, området Nöjd Region Index (NMI) - Idrotts- och motionsanläggningar (B 9). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningskala 1 - 100.

Nöjdhet med idrotts- och motionsanläggningar är minst 64

Resultat: 61

Orsak & Jämförelse

Aktuella variabler i mätningen visar generellt högre värden än andra kommuner. Resultaten visar dock något lägre värden 2018 än 2017 när det gäller medborgarnas bedömning av idrotts- och motionsanläggningarnas öppettider samt skötsel av utrustning och av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Förbättra

Förvaltningen kommer effektivisera sin ledningsorganisation under 2019. Förvaltningen arbetar också med att träffa invånare och föreningar för att få synpunkter på förbättringsområden.

FRITID - Arbeta främjande med barn och unga i kommunen.

Resultat

Målet är uppfyllt.

Två möten per år ska genomföras mellan företrädare från fritidsgården, fältgruppen och elevcoacher och målgruppen genomförs

Resultat: Två möten har genomförts under 2018.

Orsak & Jämförelse

Förvaltningen har en fortsatt hög ambitionsnivå i det främjande arbetet. Förvaltningen har under året träffat fritid Burlöv och polisen i Burlöv för samverkan. Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med polis, trygghetsvårdar och socialförvaltningen.

Förbättra

Fortsatt och utvecklat samarbete med samtliga aktörer som har betydelse för barn och ungas hälsa och välmående i Lomma kommun.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

Fritidsverksamheten visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Avvikelserna fanns främst inom anläggningar, föreningsbidrag och centralt budgeterade medel. Störst avvikelse fanns på hyresintäkter inom anläggningar och föreningsbidrag. Föreningsbidragen hade en positiv avvikelse mot budget som är kopplat till lokalutnyttjandet, samtidigt som hyresintäkterna var lägre än budgeterat.

Prognosavvikelser

I oktoberrapporten lämnade fritidsverksamheten en helårsprognos motsvarande en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Utfallet blev en negativ avvikelse på 0,4 mnkr. Mindre

prognosavvikelser fanns inom samtliga fritidsverksamheter. De största prognosavvikelserna fanns inom anläggningar och fritid för barn och unga, där kostnaderna blev högre än vad som beräknades till oktoberrapporten.

Åtgärder under året

Effektivisering

Kultur- och fritidsnämndens effektiviseringskrav för år 2018 är uppnått, 350 tkr i minskad bemanning av administrativ personal på förvaltningen. Återstående effektivisering för 2019 på 350 tkr görs på kultur- och fritidsverksamhetens ledningsorganisation.

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning

Fritidsverksamhetens budget uppgick till 0,8 mnkr under året där 0,5 mnkr avsåg inventarier till ny fritidsgård i den norra kommundelen. Totalt genomfördes investeringar motsvarande 1,1 mnkr där 0,5 mnkr avsåg fritidsgården. Kultur- och fritidsnämnden totalt förbrukade sin investeringsbudget, och endast en mindre budgetavvikelse fanns vid året slut.

Kultur- och fritidsnämnden totalt hade dock en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på en ombokning där investeringsutgifter från 2017 gällande parkourbanan flyttas till tekniska nämnden under 2018.

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom fritidsverksamheten.

1.7 Framtid

Försäljning av Pilängsbadet ska vara helt slutförd sommaren 2019. Oavsett om badet säljs eller inte så får det konsekvenser för kultur- och fritidsnämndens verksamhet och förvaltningens organisation. Säljs anläggningarna försvinner simhall och tre idrottshallar från nämndens ansvarsområde. Blir det ingen försäljning av anläggningarna krävs en organisationsförändring för att möta kravet på en gemensam utveckling av simhall och anläggningssidan samt återstående effektiviseringskrav för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut har tagits om ny idrottshall i Bjärred. Den nya idrottshallen, som kommer att vara anpassad för gymnastik i Rutsborgsområdet, planeras kunna tas i bruk våren 2022.

Bygget av parkourbanan i Bjärred har överklagats. Detta innebär att byggstarten har fördröjts. Planerad byggstart blir i början av 2019.

Lomma har redan idag en hög andel elever, i årskurs fyra, som deltar i fritidsklubbsverksamheten. Antalet elever i den åldersgruppen ökar. Detta blir en utmaning för fritidsklubbarna, de närmaste åren.

1.8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Pilängsbadet				
Antal besök per år	75 360	76 440	73 120	75 000
Genomsnitt besök per dag	269	273	261	270
Nettokostnad per besök (kr)****	32	32,7	36,4	30,5
Idrottsanläggningar; Stora hallar***				
Nyttjandegrad, total tid %*	85	90	95	95
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad, total tid %*	77	80	85	90
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden, total tid %**	42	44	45	50
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	20	18,4	25	22
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	33	35	28	35
<p>* Nyckeltalet är uppmätt 10/1-10/6 samt 20/8-20/12. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag 9.00-17.00, söndag 9.00-20.00. Total tid: måndag-fredag 16.00-22.00, lördag 8.00-20.00, söndag 8.00-22.00. ** Nyckeltalet är uppmätt under hela året. Attraktiv tid: måndag-torsdag 17.00-21.00, lördag-söndag 12.00-24.00. Totaltid: måndag-fredag 18.00-22.00, lördag-söndag 8.00-24.00. *** stora hallar =Pilängshallen, Bjärehovshallen och Borgebyhallen **** I antalet badbesök inräknas besökare till den motionsverksamhet som bedrivs i anläggningens övriga lokaler.</p>				