



Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

FRITIDSVERKSAMHET

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	13 990	13 201	14 723	14 823	14 923	15 023
Kostnader	-48 174	-47 842	-48 659	-49 112	-49 592	-50 830
Nettokostnad	-34 184	-34 641	-33 936	-34 289	-34 669	-35 807
Budgerad nettokostnad	-33 711	-33 941				
Budgetavvikelse	-473	-700				

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.

Samarbete mellan skola, socialtjänst och kommunens fritidsverksamhet 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 Nulägesanalys

Fritidsverksamheten har varit begränsad på grund av pandemin. Fritidsklubbarna har varit öppna som vanligt medan fritidsgårdarna delvis har varit stängda och haft alternativ verksamhet med aktiviteter utomhus och digitalt.

Föreningarna har haft varierande verksamhet. En del har varit igång som tidigare, de flesta har haft begränsad verksamhet och några har ställt in sin verksamhet.

Efter satsningen på kompetensutveckling inom fritidsverksamheten har den pedagogiska planeringen blivit bättre. Vårdnadshavare har varit nöjda med verksamheten enligt enkäten som görs årligen.

Föreningarna har haft det tufft ekonomiskt och även att kunna upprätthålla verksamhet.

Förvaltningen har avsatt budgetmedel så att föreningar har kunnat söka stöd för aktiviteter för allmänheten.

1.4 Förändringar i verksamheten

Förvaltningen arbetar med att i samarbete med andra förvaltningar att starta upp en Fritidsbank. På Fritidsbanken kan invånare låna idrottsutrustning för att kunna prova på olika idrotter på ett hållbart sätt. Fritidsbankens bärande tanke är återbruk och att ge möjlighet till alla att prova olika idrotter.

Förvaltningen kommer från och med november 2021 att hyra en idrottshall i Lerviksområdet för undervisning i idrott och hälsa samt till föreningsverksamhet.

Förvaltningen arbetar med att utveckla spontanidrott och att stimulera till motion och rörelse. Under året sätts bland annat tre aktivitetsrundor upp i kommunen. Tillsammans med Friluftsförbundet tas ytterligare en grön slinga fram.

1.5 Framtid

Förvaltningen arbetar med en spontanidrottsplan. I den ska det finnas en kartläggning av möjligheter till spontanidrott och även hur spontanidrotten ska planeras in i samhällsbygget vid planering av befintliga och nya bostadsområden.

Fritidsbanken ska utvecklas och finnas i hela kommunen, både stationärt och portabelt.

Fritidsbanken ska utvecklas tillsammans med kommunens föreningar.

Det planeras nya idrottshallar i kommunen. Förvaltningen behöver planera för hur hallarna ska utrustas och användas.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med stärka barnkonventionen i samarbete med föreningar.

1.6 Mål

- Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder.

1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Idrottsanläggningar; stora hallar						
Nyttjandegrad total tid (%)	50	90	90	90	90	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar						
Nyttjandegrad, total tid (%)	50	90	90	90	90	90
Samlingslokaler						
Nyttjandegrad, total tid (%)	10	50	50	50	50	50
Stationen 2.0						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	40	35	40	40	40
Centralen						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	16	40	40	40	40	40

1.8 Investeringar

Investeringsobjekt som är nya inom planperioden och uppgår till mer än 5,0 mnkr:

- Reinvestering i konstgräs i norra kommundelen år 2023, 8,5 mnkr.
- Upprustning dansrotundan / Folkets hus med utemiljö 2024-2025, 10,0 mnkr.

Investeringsobjekt som föreslås förändras med mer än 1 mnkr mot beslutad totalutgift:

- Byggnation av idrottshall på Rutsborgområdet. Totalutgiften ökas till 59,3 mnkr jämfört med tidigare 52,0 mnkr. Det som tillkommit är solceller, ventilation samt komplettering av gymnastikutrustning.

Investeringsobjekt som blivit förskjutna i tid jämfört med ursprungligt beslut om driftstart:

- Investering i inventarier till ny idrottshall på Bjärehovsområdet flyttas från år 2024 till år 2025, 1,0 mnkr.
- Byggnation av ny idrottshall på Bjärehovsområdet flyttas från år 2023-2024 till år 2024-2025, 53,2 mnkr.