



Bokslut 2016

FRITIDSVERKSAMHET

[Handwritten signature]

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	9 858	10 903	11 572	11 367
Kostnader	-42 478	-45 188	-45 323	-45 110
Driftnetto	-32 620	-34 285	-33 751	-33 743
Budgetavvikelse	109	-103	-8	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Pilängsbadet				
Antal besök per år	78 668	81 568	75 360	85 000
Genomsnitt besök per dag	284	291	269	305
Nettokostnad per besök (kr)****	30,4	30,4	32,0	28,3
Idrottsanläggningar; Stora hallar***				
Nyttjandegraden, total tid %*	79	82	85	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandetid, total tid %*	70	71	77	85
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden, total tid**	36	38	42	45
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	13	15	20	15
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	29	33	25

* 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.

Årets händelser

Årets händelser

Det har tillkommit ytor för spontanidrott med bland annat utegym.

En ny fritidsklubb har startat på Rutsborgsskolan.

Kultur- och fritidsnämnden har under året utrett Pilängsbadets framtid. Utredningen kommer att fortsätta under nästa år.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden följer regelbundet upp verksamheten på Pilängsbadet som drivs av Medley AB.

Ekonomi

Fritidsverksamheten höll sammantaget budget under året. Fritid för barn och ungdom har kostat 0,1 mnkr mer än budgeterat på grund av personalförstärkningar. Merkostnaden har balanserats mot en positiv avvikelse på städkostnader som budgeterats centralt.

Ett nytt avtal för städning av lokaler har inneburit att det kostat mindre än budgeterat under året, och utrymmet har kunnat användas som en engångssatsning i kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Integration/flyktingmottagning

Fritidsverksamheterna har fått fler besökare både på anläggningar och fritidsgårdar. Ekonomiskt har det inneburit ökade personalkostnader i och med fler besökare.

Fritid har också varit med och arrangerat sommarsimskola för nyanlända i samarbete med Medley AB. Samarbete med föreningar har även skett i projekt för nyanlända.

Mål och måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att öka målgruppens nöjdhet med fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet

Resultat

Nämnsmålet är: Målet är uppfyllt

Jämförelse

Nollmätning 2016. Bedömningen görs utifrån resultatet i enkäten. På en skala 1-5 var nöjdheten på fritidsklubben 3,6 och på fritidsgården 4,3.

Förbättra

Fortsatt verksamhetsutveckling med hjälp av KEKS-nätverket

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

Resultat

Nämnsmålet är: Uppfyllt

Jämförelse

Index avseende idrotts och motionsanläggningar fick index 63 (2015:64) och resultat avseende fritidsmöjligheter fick Lomma index 67 (2015:66)

Resultatet avseende fritidsmöjligheter är bättre än föregående år. Resultatet avseende idrotts- och motionsanläggningar är lite sämre än föregående år trots ett antal nya anläggningar på spontanidrottsidan togs i bruk 2016. Målet bedöms på grund av detta som uppfyllt.

Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB medborgarundersökning.

Förbättra

Fritidsverksamheterna måste fortsätta utvecklas i samarbete med medborgarna för att bibehålla ett bra resultat i SCB medborgarundersökning

Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kommunen

Resultat

Nämnsmålet är: Uppfyllt

Nya föreningar har startat i kommunen

Jämförelse

Föreningsantalet har ökat med två föreningar 2016

Förbättra

Föreningars villkor måste utvärderas och förbättras för att få möjlighet till att fler föreningar kan starta

Tillgången till kommunens anläggningar och motionsområden för kommuninvånarna ska öka

Resultat

Nämnsmålet är: Uppfyllt

Jämförelse

Första mätning 2016

Målet bedöms som uppfyllt på grund av de aktiviteter som gjorts under året med bland annat öppen lördag (spontanidrott inomhus) och nya utegym.

Förbättra

Fortsatt arbete med effektivisering av hallanvändningen för att öka tillgången på halltider. Förvaltningen håller på att ta fram en broschyr och spontanidrott och löpslingor.

Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska stärkas

Resultat

Nämnsmålet är: Målet är uppfyllt

Jämförelse

Nollmätning 2016. Målet bedöms som uppfyllt på grund av mer strukturerat samarbete och kommunikation 2016.

Förbättra

Fortsatt samarbete mellan skola, fritid, socialförvaltning och polis både i och utanför projektet Barnens bästa.

Framtid

Fritidsverksamheten kommer att lämna området vid Stationen och därför kommer verksamheten att behöva temporära lokaler fram till en ny fritidsgård är klar. Den nya fritidsgården är planerad till 2018.

Det ska bli ökat fokus på folkhälsan där möjlighet till spontanidrott och bokade verksamheter ökar även för vuxna och äldre. En guide till kommunens spontanidrott kommer att tas fram. Föreningar ska involveras i detta arbete.

Tillgängligheten för allmänheten i hallarna behöver ökas då det ställs högre krav på oorganiserade aktiviteter.

Två mindre idrottshallar kommer färdigställas under året.

En parkourpark planeras att byggas i samarbete med Bjärreds gymnastikförening under 2017.

Medborgarna vill ha fler aktiviteter och evenemang och därför har ett sommarprogram tagits fram. Detta kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med kommunens föreningar.

Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1,6 mnkr, och består av årsanslag på 1,1 mnkr samt kvarvarande budget med totalutgift för Slättängshallen på 0,5 mnkr. Totalt kvarstår 0,7 mnkr vid årets slut.

Av totalutgift på 1,0 mnkr för Slättängshallen har investeringar på 0,6 mnkr genomförts varav 0,1 mnkr under 2016. En del av de investeringar som nämnden räknat med i sin budget har finansierats av tekniska nämnden. Av budgeterad totalutgift återstår 0,4 mnkr vid årets slut och investeringsprojektet kommer att avslutas i samband med bokslutet 2016.

Av årsanslagets budget på 1,1 mnkr är 0,8 mnkr investerat. De största investeringarna är stolar till hörsalen i Bjärred och en resultattavla i Pilängshallen.

Totalt överstiger kultur och fritidsnämndens investeringar med årsanslag budget med 17 tkr under året.

	Budget	Förbrukat	Kvarstår
Årsanslag	1,1	0,8	0,3
Slättängshallen	0,5	0,1 (2015 och 2016)	0,4
Totalt	1,6	0,9	0,7