



Bokslut 2019

FRITIDSVERKSAMHET

1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Intäkter	12 998	15 383	15 237	14 702
Kostnader	-45 929	-48 654	-48 048	-47 789
Driftnetto	-32 931	-33 271	-32 811	-33 087
Budgetavvikelse	134	-401	276	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Under året har Pilängsbadet/Pilängshallarna sålts och ägs numera av Kunskapsporten som även ansvarar för verksamheten där. Verksamheten på Pilängsbadet har fortsatt med samma höga ambitionsnivå som tidigare med fokus på simundervisning för elever i grundskolan, simskola/träning och familjebad.

All personal på fritidsklubbarna utbildas inom professionsprogrammet. Inriktningen fokuserar på personalen uppdrag, kopplat till läroplanen (Lgr 11).

Under året har en stor parkourpark invigts i Bjärred. Den har använts flitigt både av föreningslivet och av allmänheten.

Fritidsgården i Lomma har fått fler besökare då fritidsgården i Arlöv har stängts varannan helg. Samarbetet mellan Lomma och Burlöv kommuners fältverksamheter har avslutats då fältgruppen i Burlöv har lags ner.

Förvaltningen har stöttat bildandet av fyra skolidrottsföreningar. Föreningarna styrs och leds av ungdomarna själva och syftar till att ungdomar ska kunna prova olika sorters idrott utan tävlingsmoment.

Under året har förvaltningen gjort insatser för att minska spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. Med stöd av ett bidrag på 1000 tkr från Naturvårdsverket har grindar, raster, borststationer och fallor i avlopp installerats. Området kring konstgräsplanerna har också sanerats.

1.3 Mål och måluppfyllelse

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds

Resultat

Målet är uppfyllt.

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

Orsak & Jämförelse

Medborgares nöjdhet med fritidsmöjligheter är minst 66

Resultat:

66

I jämförelse med 2018 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 stöd till föreningslivet och utveckling av möjligheter till motion och idrottande.

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

Resultat

Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom: Fokusgrupper

Orsak & Jämförelse

Eleverna är nöjda med fritidsklubbens verksamhet

Resultat:

Eleverna är nöjda.

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. All personal på fritidsklubbarna utbildas också inom professionsprogrammet, i samverkan med Malmö universitet. Inriktningen fokuserar på personalen uppdrag, kopplat till läroplanen (Lgr 11).

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

Deadline: 2020-01-17

Författare: Michael

Resultat

Nämndsålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

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

Deadline: 2020-01-17

Författare: Michael

Resultat

Nämndsålet är: (uppfyllt- inte uppfyllt)

Orsak & Jämförelse (i det fall resultat kommit in)

Förbättra (förbättringsområden/satningar under året för att nå mål)

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

Fritidsverksamheten visade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Fler barn än budgeterat på fritidsklubbarna gav en positiv budgetavvikelse inom avgifter. Anläggningar och

föreningsbidrag hade negativa budgetavvikelser som reglerades av centralt budgeterade medel.

Prognosavvikelser

Verksamheten totalt hade endast en mindre prognosavvikelse.

Åtgärder under året

Effektivisering

Översyn av förvaltningens ledning och administration påbörjades 2016 med syftet att nå effektiviseringskravet för kultur- och fritidsnämnden 2017-2019 om totalt 0,7 mnkr. 2018 nådde förvaltningen målet 0,35 mnkr, genom minskad bemanning på förvaltningen. Den återstående effektiviseringen har genomförts under 2019 och innebär en minskning av en chefstjänst inom anläggningsverksamheten.

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning

	Budget (tkr)	Investerat (tkr)	Avvikelse (tkr)
Mindre investeringar Kultur- och fritidsnämnden	544		544
Tumblinggolv Bjärehovshallen		260	-260
Löparbana Borgeby ip		284	-284
Miljöåtgärder konstgräs	1 000	1 051	-51
Belysning Borgeby ip	500	404	96
TOTALT	2 044	1 999	45

Nämndens investeringsbudget uppgick till 2,0 mnkr. Årets största investeringar bestod av miljöåtgärder vid kommunens konstgräsplaner och ny belysning på Borgeby idrottsplats. Nämndens investeringsmedel användes och endast en liten budgetavvikelse fanns vid årets slut.

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kultur och fritid har regelbundna avstämningar med Kunskapsporten som driver Pilängsbadet och Pilängshallarna.

1.7 Framtid

Barnkonventionen har från och med 2020 införts i lagstiftningen. För att säkerställa lagstiftningens efterlevnad kommer förvaltningen att granska implementeringen inom ramen för arbetet med intern kontroll 2020. Det kommer även att ske utbildningsinsatser i barnkonventionen i verksamheterna och för kommunens föreningar.

Beslut har tagits om en ny idrottshall i Bjärred som planeras tas i bruk våren 2022. Hallen kommer i första hand vara anpassad till gymnastik.

Behovet av en förstärkning av trygghetsarbete kommer att öka när ny tågstation i Lomma tas i drift.

Föreningslivet är en utmärkt väg in i det svenska samhället, med möjligheter till nätverkande, språkträning och ett socialt sammanhang för de nyanlända. Förvaltningen har anställt en föreningslots, med stöd av projektmedel från samordningsförbundet finansiell samordning (FINSAM). Syftet med projektet är att förbättra möjligheten för nyanlända till integration i det

svenska samhället.

Under 2020 kommer Riksidrottsförbundet (RF) att presentera förslag på nya bestämmelser för föreningsbidrag. Bidragsreglerna kommer att utgå från RF:s strategi, idrott för hela livet.

1.8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Pilängsbadet				
Antal besök per år	76 440	73 120	Ingen uppgift	75 000
Genomsnitt besök per dag	273	261	Ingen uppgift	270
Idrottsanläggningar; Stora hallar***				
Nyttjandegrad, total tid %*	90	95	95	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad, total tid %*	80	85	90	90
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden, total tid %**	44	45	50	50
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	18,4	25	26	40
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	35	28	28	40
<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>				