



Årsredovisning 2011

FRITIDSVERKSAMHET

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning.....	3
Nyckeltal.....	3
Årets händelser	3
Mål och måluppfyllelse	3
Ekonomi.....	4
Framtid.....	4
Kommentarer till investeringsredovisning.....	4

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Intäkter	7 170	7 228	8 342	8 090
Kostnader	-34 251	-33 489	-39 787	-39 385
Driftnetto	-27 081	-26 261	-31 445	-31 295
Budgetavvikelse	298	1 716	-150	

Nyckeltal

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Pilängsbadet				
Antal besök per år	83 322	82 468		85 000
Genomsnitt besök per dag	354	295		305
Nettokostnad per besök (kr)	38,8	25,6		35,7
Idrottsanläggningar; Stora hallar				
Nyttjandegraden, attraktiv tid* %	84	87	82	85
Nyttjandegraden, total tid %	80	82	78	80
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad, attraktiv tid %	70	74	80	80
Nyttjandetid, total tid %	59	65	70	65
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden attraktiv tid %	42	43	39	40
Nyttjandegraden, total tid	34	36	34	35
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	18	14	15	15
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	27	22	23	40

Årets händelser

Borgebyhallen invigdes i januari.

Kultur och fritidsnämnden har under året beslutat om nytt bidragssystem för föreningslivet.

Mål och måluppfyllelse

Samverkan med föreningarna ska fördjupas och utvecklas.

- Målet är uppfyllt

Företrädare för kultur och fritidsnämnden har regelbundna dialoger med föreningslivet inom fritidssidan.

Ungdomars behov och önskemål om fritidsverksamheter ska kartläggas.

- Målet är uppfyllt.

Workshops har genomförts på mellan- och högstadieskolorna

Samverkan med grannkommunerna ska utvecklas.

- Målet är uppfyllt.

Samarbete sker avseende fältgruppsarbetet med Staffanstorp, Burlöv och Kävlinge.

Samarbete finns också avseende föreningsledarutbildning med kommunerna Staffanstorp och Kävlinge, samt avseende habiliteringen med Burlöv, Lund, Kävlinge och Staffanstorps kommuner..

Ekonomi

Idrotts- och fritidsanläggningar har ett underskott på ca 185 tkr, som beror på lägre uthyrningsintäkter än budgeterat och högre kostnader för varor och tjänster. Mindre avvikelser finns inom de övriga verksamhetsområdena.

Framtid

En växande befolkning med tydligt ökat antal invånare de närmaste tio åren behöver ökade möjligheter i form av anläggningar och lokaler för att kunna utöva fritidsaktiviteter. Folkhälsoperspektivet, möjligheter för fysisk och intellektuell stimulans, är ett viktigt uppdrag även för Kultur- och fritidsnämnden.

En ny funktionell idrottshall i södra kommundelen är mycket efterfrågad eftersom bl.a. föreningslivet förutsätts ha fortsatt kraftig tillväxt.

Utvecklingen av vad framtidens brukare behöver måste följas fortlöpande.

Kommentarer till investeringsredovisning

Under året har investeringar gjorts i inventarier i Borgeby idrottshall, möbler i dansrotundan samt maskiner avsedda för skötsel av utomhusanläggningar.