



Budget 2013 samt plan för ekonomin åren 2014-2015

FRITIDSVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Externbudget

Tkr	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	1 778	1 587	1 804	1 804	1 804
Kostnader	-20 351	-20 476	-20 566	-20 773	-21 125
Nettokostnad	-18 573	-18 889	-18 762	-18 969	-19 321
Budgeterad nettokostnad	-18 374	-18 889			
Budgetavvikelse	-199	0			

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och ungdomsorganisationer erhåller stöd till verksamhet, främst i form av lokaler och anläggningar men också ekonomiskt i form av föreningsbidrag. Möten med organisationerna sker kontinuerligt.

Kommunens idrottsanläggningar och samlingslokaler, används flitigt av föreningslivet och privatpersoner under kvällstid, helger och lov. Kommunens anläggningar används också i olika tävlingssammanhang.

Fritidsgårdarna, Stationen i Bjärred och Centralen i Lomma, erbjuder mötesplats och aktiviteter framförallt för yngre tonåringar, eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4–6 samt fritidsklubbsverksamhet för drygt 100 barn, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Medley AB driver och utvecklar Pilängsbadet på uppdrag av kommunen. Simhallen är öppen för föreningar och allmänhet och här arrangeras skolans obligatoriska simundervisning.

Samarbete mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamheten 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.

Förändringar i verksamheten

Fördjupning av samarbete med olika aktörer som ett led i verksamhetens arbete med att utveckla en sund livsstil för barn och unga.

Till följd av ökat antal elever kan ytterligare fritidsklubbsverksamhet behöva starta inför läsåret 2013/2014. Verksamheten bedrivs på uppdrag av barn och utbildningsnämnden.

Utifrån ungdomars intresse och engagemang sker kontinuerligt förändringar och anpassningar av verksamheten, såväl inom fritidsverksamheten som i supporten till föreningslivet.

Framtid

I programmet ”Lomma investerar för framtiden” föreslås en ny och ombyggnation av Bjärehovskolan. Denna kommer att möjliggöra en överflyttning av fritidsgårdsverksamheten från Stationen till Bjärehovsområdet.

En ny idrottshall planeras i södra kommundelen för att bland annat tillgodose ett ökat behov av ytor för olika idrotter.

Till följd av ett ökat antal kommuninvånare i alla åldrar finns det behov av ny badanläggning i framtiden

Under senare delen av planperioden kan behov av ytterligare fritidsklubbsverksamhet föreligga i båda kommundelarna.

Mål

- Samutnyttjandet av lokaler ska öka.
- Samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas.
- Praktiskt miljötankande i och kring kommunens anläggningar ska möjliggöras.
- Fritidsverksamheten ska bidra till att skapa miljöer som uppmuntrar alla till ett aktivare liv och utomhusaktiviteter som lägger grunder till en god livsföring.

Nyckeltal

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Pilängsbadet					
Antal besök per år	83 158	85 000	85 000	85 000	85 000
Genomsnitt besök per dag	297	305	305	305	305
Nettokostnad per besök (kr)****	26,0	26,1	26,7	27,3	27,9
Idrottsanläggningar; stora hallar***					
Nyttjandegrad attraktiv tid (%)*	82	85	85	85	85
Nyttjandegrad total tid (%)*	78	80	80	80	80
Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)*	80	75	80	80	80
Nyttjandegrad, total tid (%)*	70	65	70	70	70
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)**	39	40	40	45	45
Nyttjandegrad, total tid (%)**	34	35	35	38	38
Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	15	15	15	15
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	25	25	25	25

Investeringar

Tkr	Totalutgift	Driftstart (år)	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Större investeringar					
- Inventarier idrottsvall södra kommundelen	-1 000	2015			-1 000
Mindre investeringar			-550	-950	-600
S:a årsanslag			-550	-950	-1 600