

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016

FRITIDSVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Externbudget

Tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	1 877	1 884	1 925	1 925	1 925
Kostnader	-20 461	-20 460	-20 578	-20 698	-20 698
Nettokostnad	-18 584	-18 576	-18 653	-18 773	-18 773
Budgeterad nettokostnad	-19 052	-18 576			
Budgetavvikelse	468	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 regelbundet.

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 cirka 180 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. Avtal med Medley AB sträcker sig fram till 2017-06-30.

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

Samarbete med olika aktörer, som ett led i verksamhetens arbete med att utveckla en sund livsstil för barn och unga, kommer att fördjupas.

Till följd av ökat antal elever planeras ytterligare fritidsklubbsverksamhet starta inför läsåret 2014/2015 i samband med att Karstorpsskolans nya skolbyggnad tas i drift.

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

Karstorpshallen ska byggas ut för att möta behovet med fler elever och elever på högstadiet.

För att tillgodose ökat behov av ytor för idrott, kommer en konstgräsplan vid Borgeby idrottsplats anläggas.

Inför och under budgetåret 2014 kommer de lokaler som nämnden disponerar att marknadsföras tydligare för ge såväl medborgare som föreningar information om möjligheterna att hyra dessa.

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.

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

Redan under innevarande år planeras ett så kallat utomhus gym att etableras i kommunen. Det är nämndens ambition att under några år framöver komplettera detta med ytterligare redskap för att stimulera en naturlig och sund livsstil utomhus.

Under de närmaste åren kommer en planering ske inför hur Pilängsbadet bör utvecklas efter att avtalet med entreprenör löper ut år 2016.

Det fördjupade samarbetet med socialtjänst och skola som inletts utvecklas ytterligare inför framtiden för att kunna möta våra medborgares behov oavsett ålder.

Mål

- Kostnaderna för nämndens olika lokaltyper ska synliggöras.
- Källsortering ska ske inom alla kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar.
- Förebygga och motverka användande av alkohol, narkotika, tobak och droger bland unga i Lomma kommun i samverkan med föreningar, skola och socialtjänst.
- Bidragssystemet ska premiera breddverksamhet inom kommunens föreningar.
- Öka tillgängligheten till befintliga naturmiljöer.

Nyckeltal

	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Pilängsbadet					
Antal besök per år	92 060	85 000	92 000	92 000	92 000
Genomsnitt besök per dag	329	305	330	330	330
Nettokostnad per besök (kr)****	24,4	26,7			
Idrottsanläggningar; stora hallar***					
Nyttjandegrad attraktiv tid (%)*	85	85	85	85	85
Nyttjandegrad total tid (%)*	79	80	80	80	80
Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)*	83	80	85	85	85
Nyttjandegrad, total tid (%)*	72	70	75	75	75
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)**	37	40	45	45	45
Nyttjandegrad, total tid (%)**	35	35	40	40	40

Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	13	15	15	15	15
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	24	25	25	25	25

Investeringar

Tkr	Totalutgift	Driftstart (år)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Större investeringar					
- Inventarier idrottshall södra kommundelen	-1 000	2015		-1 000	
Mindre investeringar			-1 050	-650	-650
S:a planerad utbetalning			-1 050	-1 650	-650