



# **Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017**

---

FRITIDSVERKSAMHET

## VERKSAMHETERNA

### *Driftbudget*

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	9 340				
Kostnader	-40 158				
<b>Nettokostnad</b>	<b>-30 818</b>				
Budgeterad nettokostnad	-30 628				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-190</b>				

### *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 har förlängts och 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.

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

De lokaler som nämnden disponerar kommer att marknadsföras ytterligare för ge såväl medborgare som föreningar information om möjligheterna att hyra dessa.

Ett så kallat utomhusgym att har etableras i kommunen.

Genom en gemensam samverkansplattform, ”Barnens bästa”, med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd utvecklas samarbetet mellan nämndernas olika kompetenser. Med syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga kommer arbetet att fördjupas och vidareutvecklas.

Diskussion med fritidsföreningarna om Fairtrade har initierats i föreningsrådet.

När det gäller utveckling av Fairtrade har bananer köpts in till verksamheten vid olika tillfällen.

## **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.

Under några år framöver kommer det utomhusgym som tagits i bruk att kompletteras med ytterligare redskap för att stimulera en naturlig och sund livsstil utomhus.

Under de närmaste åren kommer det att planeras hur Pilängsbadet bör utvecklas efter att avtalet med entreprenör löper ut år 2017. En utbyggnad av badet är ett alternativ för att tillgodose ett ökat behov.

Det samarbete med socialtjänst och skola som utvecklas kommer att fördjupas ytterligare för att kunna möta våra medborgares behov oavsett ålder.

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas inom fritidsverksamheterna. Fortsatt diskussion med fritidsföreningarna om Fairtrade kommer att initieras i föreningsrådet.

## **Mål**

Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.

## **Nyckeltal**

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Pilängsbadet</b>					
Antal besök per år	88 849	92 000			
Genomsnitt besök per dag	317	330			
Nettokostnad per besök (kr)****	25,50	25,00			
<b>Idrottsanläggningar; stora hallar***</b>					
Nyttjandegrad attraktiv tid (%)*	83	85			
Nyttjandegrad total tid (%)*	78	80			
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)*	78	85			
Nyttjandegrad, total tid (%)*	67	75			

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Samlingslokaler</b>					
Nyttjandegrad, attraktiv tid (%)**	41	45			
Nyttjandegrad, total tid (%)**	36	40			
<b>Café Stationen</b>					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	13	15			
<b>Café Centralen</b>					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	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. Total tid: 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.