



Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

FRITIDSVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	9 858	10 907	10 901	10 901	10 901
Kostnader	-42 478	-45 089	-46 949	-47 270	-47 270
Nettokostnad	-32 620	-34 182	-36 048	-36 369	-36 369
Budgeterad nettokostnad	-32 729				
Budgetavvikelse	109	-34 182			

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.

Föreningsbidrag kommer att ses över för att ytterligare förstärka mångfalden inom fritidsverksamheten och för att ge alla möjlighet till att få tillgång till kommunens anläggningar.

Bokningssystemet kommer att ses över för att bli effektivt och ge fler möjlighet att använda kommunens anläggningar.

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

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.

En ny fritidsklubb startar upp på Vinstorpsskolan

Framtid

Omvärlden och kraven på kommunen förändras ständigt. Därför måste Fritid arbeta strategiskt för att medverka till att stärka folkhälsan och samtidigt göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun. För att lyckas med detta så måste den strategiska planeringen ske tillsammans med tekniska förvaltningen.

Det kommer att behövas en överflyttning av fritidsgårdsverksamheten från Stationen till Bjärehovsområdet.

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

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.

Mål

Kultur- och fritidsnämndens syfte med nämndsmålen är:

- förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att bo i och flytta till
- stimulera lärande och kreativitet

Övergripande nämndsmål:

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

Nämndsmål för fritid:

- Kultur och fritidsnämnden ska arbeta för att öka målgruppens nöjdhet med fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet.
- Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska stärkas.
- Andelen föreningar med olika inriktningar ska öka i kommunen.
- Tillgången till kommunens anläggningar och motionsområden för kommuninvånarna ska öka.

Verksamhetsmått

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Pilängsbadet					
Antal besök per år	78 668	92 000	85000	85 000	92 000
Genomsnitt besök per dag	281	330	305	305	330
Nettokostnad per besök (kr)****	30,40	28,00	28,5	28,5	28,00
Idrottsanläggningar; stora hallar***					
Nyttjandegrad total tid (%)*	79	85	90	90	90

Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, total tid (%)*	70	80	85	85	85
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, total tid (%)**	36	40	45	45	45
Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	13	15	15	15	15
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	25	25	25	25