



Bokslut 2014

FRITIDSVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	8 849	9 340	9 858	9 375
Kostnader	-39 235	-40 158	-42 479	-42 105
Driftnetto	-30 386	-30 818	-32 621	-32 730
Budgetavvikelse			109	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Pilängsbadet				
Antal besök per år	83 158	92 060		85 000
Genomsnitt besök per dag	297	329		305
Nettokostnad per besök (kr)	26,0	24,4		26,7
Idrottsanläggningar; Stora hallar				
Nyttjandegraden, attraktiv tid* %	82	82	85	85
Nyttjandegraden, total tid %	78	79	79	80
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad, attraktiv tid %	80	83	79	80
Nyttjandetid, total tid %	70	72	70	70
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden attraktiv tid %	39	37	40	40
Nyttjandegraden, total tid	34	35	36	35
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	13	13	15
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	24	23	25

Årets händelser

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.

Med tanke på den nya idrottshallen kommer det att ske personalförstärkningar på anläggningssidan vilket kommer ge positiva effekter med bland annat ökad närvaro på våra anläggningar.

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.

Mål och måluppfyllelse

Förebygga och motverka användande av alkohol, narkotika, tobak och droger bland unga i Lomma kommun i samverkan med föreningar, skola och socialtjänst.

Målet är uppfyllt.

Vi har samverkat inom projektet Barnens Bästa samt haft kontinuerlig information till föreningarna.

Öka tillgängligheten till befintliga naturmiljöer.

Målet är uppfyllt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med ökad tillgänglighet.

Bidragssystemet ska premiera breddverksamhet inom kommunens föreningar.

Målet är uppfyllt.

Bidragssystemet idag är utformat så att breddverksamheten gynnas men måste ändå ses över för att förstärka detta.

Källsortering ska ske inom alla kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar.

Målet är inte uppfyllt, då infrastruktur inte färdigställts enligt plan.

Dialog med tekniska förvaltningen fortsätter under 2015.

Kostnaderna för nämndens olika lokaltyper ska synliggöras.

Målet är uppfyllt.

Kostnader har tagits fram och redovisats.

Ekonomi

Fritidsverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 109 tkr vid årets slut.

Mindre avvikelser finns inom de olika kulturverksamheterna.

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 kommer att invigas sommaren 2015 i södra kommundelen för att bland annat tillgodose ett ökat behov av ytor för olika idrotter.

En ny fritidsklubb i Lomma kommer att starta hösten 2015. Fritid i båda kommundelarna kommer att under 2015 ingå i det nationella nätverket KEKS för att få hjälp med att använda kompetens och kvalitet i verksamheten. .

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.

Det ska bli ökat fokus på folkhälsan där möjlighet till spontanidrott och bokade verksamheter ökar även för vuxna och äldre.

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.

Kommentarer till investeringsredovisning