



# Bokslut 2015

---

## FRITIDSVERKSAMHET

*UAB*

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Infäkter	9 340	9 858	10 903	10 812
Kostnader	-40 158	-42 478	-45 187	-44 994
Driftnetto	-30 818	-32 620	-34 284	-34 182
Budgetavvikelse			-102	

### Verksamhetsmätt

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
<b>Pilängsbadet</b>				
Antal besök per år	88 849	78 668	81 562	92 000
Genomsnitt besök per dag	318	281	291	330
Nettokostnad per besök (kr)****	25,5	30,4	30,4	28,00
<b>Idrottsanläggningar; Stora hallar***</b>				
Nyttjandegraden, attraktiv tid %*	83	85	85	90
Nyttjandegraden, total tid %*	78	79	82	85
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>				
Nyttjandegrad, attraktiv tid %*	78	79	80	90
Nyttjandetid, total tid %*	67	70	71	80
<b>Samlingslokaler</b>				
Nyttjandegraden attraktiv tid %**	41	40	43	45
Nyttjandegraden, total tid**	36	36	38	40
<b>Café Stationen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	13	13	15	15
<b>Café Centralen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	23	29	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. Totaltid: måndag-fredag 18.00-22.00, lördag-söndag 8.00-24.00. \*\*\* stora hallar =Pilängshallen, Bjärehovshallen och Borgebyhallen \*\*\*\* I antalet badbesök inräknas besökare till denmotionsverksamhet som bedrivs i anläggningens övriga lokaler.

### Årets händelser

#### Årets händelser

Det har tillkommit ytor för spontanidrott med bland annat utegym och beachhandboll. Under året har en fullstor idrottshall, Slättängshallen, invigts.

Fritidsverksamheterna har under året gått upp i ett nationellt nätverk för fritidsgårdar,

KEKS. Nätverket arbetar med måluppföljning och samverkan.

## ***Mål och måluppfyllelse***

### **Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka**

Målet är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCBs medborgarundersökning

Nöjd-Region-Index (NRI) - Kommunen som plats att leva och bo på

- Fritidsmöjligheter. Resultatet för 2015 visar 66 av 100 i det index som SCB använder. (Resultat för 2014 var 64 av 100 i SCB index)

Nöjd-Medborgar-Index – (NMI) - Kommunens verksamheter – Idrotts- och motionsanläggningar. Resultatet för 2015 visar 64 av 100 i det index som SCB använder. (Resultat för 2014 var 62 av 100 i SCB index)

## ***Integration/flyktingmottagning***

Fritidsverksamheten har påverkats genom att ett stort antal ensamkommande flyktingbarn har varit på Centralens och Stationens fritidsgårdar. En hel del av kommunens idrottsföreningar har medverkat till att integrera flyktingar i sina respektive verksamheter.

Framförallt Centralen har påverkats genom ökad belastning på personal och lokaler.

## ***Ekonomi***

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr vid årets slut.

Största avvikelserna finns inom fritidsanläggningarna, och på centralt avsatta personalmedel som tagits i anspråk först under 2016. Anläggningarna har haft lägre uthyrningsintäkter och högre kostnader än budgeterat. Mindre avvikelser finns inom de övriga fritidsverksamheterna.

## ***Framtid***

Fritidsverksamheten kommer att lämna området vid Stationen och därför kommer verksamheten att behöva hitta nya lokaler under året.

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

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.

Ett sommarprogram kommer att tas fram i samarbete med kommunens föreningar.

## ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 1,6 mnkr, och består av årsanslag på 0,6 mnkr samt totalutgift för Slättängshallen på 1,0 mnkr. Totalt kvarstår 0,6 mnkr vid årets slut.

Av totalutgiften på 1,0 mnkr för Slättängshallen har investeringar på 0,5 mnkr genomförts under året. En del av de investeringar som nämnden räknat med i sin budget har finansierats av tekniska nämnden. Av budgeterad totalutgift återstår 0,5 mnkr vid årets slut och investeringsprojektet kommer att avslutas först 2016.

Av årsanslagets budget på 0,6 mnkr är 0,5 mnkr investerat. De största investeringarna är



en beachhandbollplan samt en djuprengöringsmaskin till konstgräsplaner.

	Budget	Förbrukat	Kvarstår
Årsanslag	0,6	0,5	0,1
Totalutgift (Slättängshallen)	1,0	0,5	0,5
Totalt	1,6	1	0,6

