



Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

FRITIDSVERKSAMHET



Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten	3
Framtid.....	4
Mål.....	4
Verksamhetsmått	5



VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	10 903	11 367	11 417	11 417	11 417
Kostnader	-45 188	-45 373	-45 800	-46 142	-46 142
Nettokostnad	-34 285	-34 006	-34 383	-34 725	-34 725
Budgeterad nettokostnad	-34 182	-34 006			
Budgetavvikelse	-103	0			

Verksamhetsbeskrivning

Anvisning

Kortfattad beskrivning av verksamheten. / Bör vara samma på hemsidan.

Skrivanvisning:

- utgå från ett brukar- / medborgarperspektiv
- avsändare är nämnden – skriv inte i vi- eller man-form
- tkr och mnkr skrivs med små bokstäver
- skriv ut alla övriga förkortningar : med mera , det vill säga ...
- nämnderna skrivs med liten bokstav i löpande text, socialnämnden, tekniska nämnden
- använd ska istället för skall

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 tävlingsområden.

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

Anvisning

Ange kortfattat vilka verksamhetsförändringar som planeras för **budgetåret**. Syftet med detta är att ge en övergripande information om budgetförslaget.

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

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

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

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

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

En ny fritidsklubb på Rutsborgsskolan etableras.

Överflyttning av fritidsgårdsverksamheten från Stationen till Bjärehovsområdet, kommer att ske.

Framtid

Anvisning

Kortfattad redogörelse för de utmaningar som finns eller väntas uppstå i framtiden **bortom budgetåret**. Vilka olika handlingsvägar och strategiska val finns? Denna punkt ska uppmärksamma beslutsfattarna på vad som kan väntas hända i framtiden så att åtgärder kan vidtas i tid.

Fritidsverksamheten arbetar kontinuerligt och strategiskt för att medverka till att stärka folkhälsan och samtidigt göra Lomma kommun till en attraktiv boendekommun. Den strategiska planeringen görs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Arbetet pågår med att planera hur Pilängsbadet bör utvecklas efter att avtalet med entreprenör löper ut år 2017.

Samarbete med socialtjänst och skola fortsätter och kommer att fördjupas ytterligare för att kunna möta medborgarnas behov oavsett ålder.

Mål

Anvisning

Här anges KF-verksamhetens mål från nämndsplanen.

Viktigt att bevaka att målen här överensstämmer med nämndens senast tagna beslut.

Skrivs med punkter framför.

- Besökare och målsmäns nöjdhet med fritidsgård och fritidsklubb ska öka
- All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar
- Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka
- Erbjudna variation av kultur, idrott och friluftsföreningar i kommunen
- Tillgängligheten i kommunens anläggningar och motionsområden ska öka
- Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska öka

Verksamhetsmätt

Anvisning

Verksamhetsmätt (relevanta volymmätt, nyckeltal och resultatindikatorer, kopplade till nämndens mål) som kan bidra till att beskriva verksamhetens omfattning och ge effekt i verksamhets- och resultatförbättringar.

Mallen innehåller föregående års fastställda nyckeltal. Dessa ändras / kompletteras i enlighet med nämndens behov.

(Budgetekonom / Redovisningschef hjälper till med nya rader med mera)

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pilängsbadet					
Antal besök per år	81 568	85 000	85 000	85 000	85 000
Genomsnitt besök per dag	291	305	305	305	305
Nettokostnad per besök (kr)****	30,40	28,30	28,3	28,3	28,3
Idrottsanläggningar; stora hallar***					
Nyttjandegrad total tid (%)*	82	90	95	95	95
Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, total tid (%)*	71	85	90	90	90
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, total tid (%)**	38	45	50	50	50
Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	15	15	15	15
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	29	25	35	35	35