

Bokslut 2020

FRITIDSVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måluppfyllelse	3
KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur	3
KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds	4
1.5 Ekonomi	4
1.6 Investeringsredovisning	4
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	5
1.8 Framtid	5
1.9 Verksamhetsmått	5

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	15 383	15 237	13 990	13 651
Kostnader	-48 654	-48 048	-48 173	-47 362
Driftnetto	-33 271	-32 811	-34 183	-33 711
Budgetavvikelse	-401	276	-472	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Den pågående pandemin har ändrat förutsättningarna för fritidsverksamheterna. Förvaltningen har prioriterat att ha verksamheterna i drift samtidigt som alla riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Region Skåne efterföljs.

Den digitala fritidsgården har kommit igång under året och närvaron utomhus har ökat.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en spontanidrottsplan i syfte att samordna folkhälsoarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har tagit emot en volontär från Italien.

1.3 Covid 19 – Coronavirus

Pandemins huvudsakliga ekonomiska påverkan	tkr
Statens kompensation för sjuklönekostnader	160
Uteblivna hyresintäkter anläggningar	-500
Ökade städkostnader	-120
Personal fritidsklubbar	-30
<i>Summa</i>	<i>-490</i>

Pandemin har påverkat ekonomin negativt genom uteblivna hyresintäkter, utökade städkostnader samt kostnader för vikarier. Positivt är att verksamheterna har blivit kompenserade för sjuklönekostnader av staten.

Förvaltningen har tappat totalt cirka 500 tkr i hyresintäkter på grund av pandemin. De ökade städkostnaderna har varit 120 tkr och kostnader för vikarier på fritidsklubbar 30 tkr. Förvaltningen har blivit kompenserade med 163 tkr för sjuklöner.

1.4 Mål och måluppfyllelse

KULTUR OCH FRITID - Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt

Orsak & Jämförelse

2018 genomförde kultur- och fritidsnämnden kvalitetsgranskningen av fritidsklubsverksamheten, fritidshem för de äldre eleverna från åk 4. Tre förbättringsområden identifierades, det systematiska kvalitetsarbetet, personalens behörighet och personalens kompetens kring uppdraget.

En struktur för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats. Fortbildning under ledning av personal från Malmö Universitet genomförs under 2019/2020 för samtlig ordinarie personal och ledning. Fortbildningen är en del av UFK-förvaltningens professionsprogram. Syftet med fortbildningen är att stärka personalens kompetens kring uppdraget och i genomförandet av densamma.

En ordinarie medarbetare har fortbildats och har blivit legitimerad lärare på fritidshem.

Förbättra

Det kommer att krävas mer tid och utveckling innan det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten.

Chefer ska framgent ha fokus på att anställa legitimerad personal med rätt att undervisa på fritidshemmet.

KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva hög kvalitet och tillgänglighet med de verksamheter och tjänster som erbjuds

Resultat

Nämndsålet är uppfyllt.

Målet mäts genom Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2020, området Nöjd Region Index (NRI) - Fritidsmöjligheter (A:6) samt området Nöjd Medborgare Index (NMI) (B:9). Resultatet av undersökningen redovisas i bedömningsskala 1 - 100.

Mått:

1. Medborgares nöjdhet med kulturverksamheten och fritidsmöjligheterna är minst 66 (100)
- Målvärde: 66
- Resultat: 67
2. Nöjdhet med idrotts- och motionsanläggningar är minst 64 (100).
- Målvärde: 64
- Resultat: 64

Orsak & Jämförelse

Resultaten av mätningen är en samlad bedömning av hur medborgarna ser på fritidsmöjligheter samt idrotts- och motionsanläggningar.

Förbättra

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med att i samarbete med föreningslivet öka tillgången till fritidsaktiviteter samt utveckla möjligheterna till spontanidrott.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Fritidsverksamheten hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Positiv avvikelse +0,6 mnkr

- Fritid för barn och unga +0,3 mnkr. Inköp av varor och tjänster var lägre än budgeterat.
- Centrala medel +0,3 mnkr.
- Notering: Statens kompensation för sjuklönekostnader (0,2 mnkr) har fördelats till de verksamheter där kostnaden uppstått. Dessa intäkter är en del i den positiva avvikelsen ovan.

Negativ avvikelse -1,1 mnkr

- Anläggningar -0,9 mnkr. Externa hyresintäkter blev lägre än budgeterat med anledning av pandemin. Kostnaden för verksamheten har varit högre än budgeterat beroende på bland annat digitaliseringsprojektet, miljöåtgärder och kostnad för hjärtstartare. Även kostnaden för städning har varit högre än budgeterat vilket också delvis är kopplat till pandemin.
- Verksamhetsbidrag till föreningar -0,2 tkr. Totalt för nämnden är avvikelsen inom verksamhetsbidrag liten.

Prognosavvikelser

Helårsprognos i samband med oktoberrapporten var en negativ budgetavvikelse med 0,9 mnkr. Vid årets slut hade verksamheten en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Fritid för barn och ungdom fick lägre nettokostnader än tidigare beräknat. Statens kompensation för sjuklönekostnader blev högre än prognosticerat.

Åtgärder under året

1.6 Investeringsredovisning

Fritidsverksamheten hade en budget för mindre investeringar som uppgick till 0,5 mnkr. Under året genomfördes investeringar motsvarande 0,4 mnkr i miljöåtgärder på konstgräsplaner, skateramp på Centralen samt ett containerförråd för paddelverksamhet.

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

1.8 Framtid

Förvaltningen arbetar med att få flera att motionera. 2021 kommer förvaltningen att etablera aktivitetsrundor i Borgeby och Habo. Förvaltningen arbetar också med en spontanidrottsplan för att säkerställa att idrott, motion och rörelse finns i alla delar av kommunen och är en integrerad del i samhällsplaneringen.

Fritidsverksamheterna kommer att arbeta med begreppet framtidens fritidsgård, "Från konsument till producent".

Under de närmaste åren ökar föreningslivets behov av hallyta samt behovet av hallyta för den utökade timplanen i grundskolan i ämnet idrott och hälsa. Förvaltningen arbetar med planering och nyttjande av hallarna. Detta arbete sker i samverkan mellan grundskoleverksamheten och fritidsverksamheten.

Förvaltningen arbetar nära idrottsföreningar som har tappat verksamhet och fått försämrad ekonomi i samband med pandemin. Arbetet kan bestå i att hjälpa för att söka ekonomiskt stöd från externa parter men också råd och stöd i alternativ verksamhet.

2021 avslutats projektet med föreningslotsen. Föreningslotsen har arbetat med att lotsa nyanlända till föreningar i syfte att få språkträning som en del integrationsarbetet.

1.9 Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Idrottsanläggningar; Stora hallar				
Nyttjandegrad, total tid %	95	95	50	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar				
Nyttjandegrad, total tid %	85	90	50	90
Samlingslokaler				
Nyttjandegraden, total tid %	45	50	10	50
Café Stationen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	25	26	23	35
Café Centralen				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	28	28	16	40