



Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

FRITIDSVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	11 572	12 409	12 716	12 716	12 716
Kostnader	-45 322	-45 291	-44 921	-44 990	-44 990
Nettokostnad	-33 750	-32 882	-32 205	-32 274	-32 274
Budgeterad nettokostnad	-33 743	-32 882			
Budgetavvikelse	-7	0			

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 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.

De lokaler som nämnden disponerar kommer att marknadsföras ytterligare för att 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. I syfte att förbättra det förebyggande arbetet med barn och unga kommer arbetet att fördjupas och vidareutvecklas.

Det kommer att byggas en parkourpark i Bjärred.

Det kommer att byggas en ny fritidsgård på Bjärehovsområdet i Bjärred.

Framtid

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.

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

- 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

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pilängsbadet					
Antal besök per år	75 360	85 000	75 000	75 000	75 000
Genomsnitt besök per dag	269	305	270	270	270
Nettokostnad per besök (kr)	32,00	28,30	30,5	30,5	30,5
Idrottsanläggningar; stora hallar					
Nyttjandegrad total tid (%)	85	95			
Idrottsanläggningar; övriga hallar					
Nyttjandegrad, total tid (%)	77	90			
Samlingslokaler					
Nyttjandegrad, total tid (%)	42	50			
Café Stationen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	20	15	22	30	35
Café Centralen					
Genomsnittligt antal besökare/kväll	33	35	35	35	35