

# **Bokslut 2017**

---

**FRITIDSVERKSAMHET**

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhet</b> .....	<b>3</b>
Driftredovisning .....	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser .....	3
Ekonomi .....	4
Integration/flyktingmottagning .....	4
Mål och målluppfyllelse .....	5
<i>Besökare och målsmäns nöjdhet med fritidsgård och fritidsklubb ska öka .....</i>	<i>5</i>
<i>All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar .....</i>	<i>5</i>
<i>Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiveter ska öka.....</i>	<i>5</i>
<i>Erbjuda variation av kultur, idrott och friluftsföreningar i kommunen.....</i>	<i>6</i>
<i>Tillgängligheten i kommunens anläggningar och motionsområden ska öka.....</i>	<i>6</i>
<i>Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska öka.....</i>	<i>6</i>
Framtid.....	7
Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare .....	7
Kommentarer till investeringsredovisning.....	7

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	10 903	11 572	12 998	12 409
Kostnader	-45 188	-45 322	-45 929	-45 474
Driftnetto	-34 285	-33 750	-32 931	-33 065
Budgetavvikelse	-103	-7	134	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
<b>Pilängsbadet</b>				
Antal besök per år	81 568	75 360	76 440	85 000
Genomsnitt besök per dag	291	269	273	305
Nettokostnad per besök (kr)****	30,4	32,0	32,7	28,3
<b>Idrottsanläggningar; Stora hallar***</b>				
Nyttjandegrad, total tid %*	82	85	90	95
<b>Idrottsanläggningar; övriga hallar</b>				
Nyttjandegrad, total tid %*	71	77	80	90
<b>Samlingslokaler</b>				
Nyttjandegraden, total tid %**	38	42	44	50
<b>Café Stationen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	15	20	18,4	15
<b>Café Centralen</b>				
Genomsnittligt antal besökare/kväll	29	33	35	35
* 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 den motionsverksamhet som bedrivs i anläggningens övriga lokaler.				

## Årets händelser

### Årets händelser

Fritid har stor betydelse för folkhälsan i kommunen! Ambitionen är att ha en mångfald av aktiviteter för att nå alla invånare i kommunen. Det har gjorts satsningar under året för att nå fler och göra det lättare att vara fysisk aktiv.

Kultur och fritid har anlagt löpslingor på flera ställen i kommunen och har också byggt fler enkla utegym. Kultur och fritid har också gett ut en broschyr angående spontanidrott som har delats ut till hushållen i kommunen. Syftet med denna broschyr är att inspirera till fysisk aktivitet och rörelse.

I juli 2017 tog kultur och fritid över verksamheten på Pilängsbadet i väntan på att

förutsättningar inför en eventuell försäljning utreds. Verksamheten på Pilängsbadet har fortsatt med samma höga ambitionsnivå som tidigare entreprenör hade med fokus på skolsim, simundervisning, familjebad och föreningssim. Ett undantag är att gymmet i källaren inte är i drift. Pilängsbadet har gjort insatser under terminen för att marknadsföra badet och verksamheten. Besökstalen för badet ligger på samma nivå som föregående år.

Kultur och fritid bedriver fritidsverksamhet på uppdrag av BUN för de som är 10 år-13år. 70% av alla elever i årkurs 4 är inskrivna i fritidshemmet som kallas för fritidsklubb. Det är en mycket hög inskrivningsgrad vilket är ett tydligt kännetecken på kvalitet i verksamheten. Under året har Bjärred haft två fritidsklubbar och Lomma tre. Under året flyttades en fritidsklubb från Vinstorp till Fladängskolan.

Under året har ett nytt system för föreningsbidrag införts. Kommunens föreningar får stöd i att upprätta ett socialt bokslut som redovisas. Det sociala bokslutet ska medverka till att föreningen får hjälp att arbeta mer socialt hållbart.

I slutet på 2017 kallade kultur och fritid tjänstemän och kommunpolis från Burlöv till möte i syfte att få till ett samarbete kring att stävja stökigheter i Lomma. Ett avtal mellan kultur och fritid och motsvarigheten i Burlöv har skrivits.

## ***Ekonomi***

### **Budgetavvikelser**

Fritidsverksamheten hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr.

Idrotts och fritidsanläggningar hade en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

Uthyrningsintäkterna var 0,6 mnkr lägre än budgeterat vilket var kopplat till det nya sättet att hantera föreningarnas lokalbidrag samt lokalnyttjande. Lokalbidragen till föreningar hade motsvarande positiva avvikelse totalt. Pilängsbadet, som från juli drevs i egen regi, och övriga anläggningar hade tillsammans en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.

Fritidsverksamheten för barn och unga hade fler barn än budgeterat i fritidsklubbsverksamhet, och behövde tillsätta extra personal under året vilket gav en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

Bidrag till föreningar hade en positiv budgetavvikelse på 400 tkr som var kopplad till det nya systemet för lokalbidrag och lokalnyttjande, och centralt budgeterade verksamhetsmedel hade en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr

### **Prognosavvikelser**

Helårsprognosen vid delårsbokslutet var att budget kommer att hållas. I bokslutet hade verksamheten en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Under andra halvåret drevs Pilängsbadet i egen regi, och osäkerheten var större än vanligt. Pilängsbadets budgetavvikelse vid årets slut var positiv och uppgick till 0,2 mnkr. Övriga verksamheter inom fritidsverksamheten totalt hade då en negativ avvikelse på 0,1 mnkr.

### **Åtgärder under året**

Förvaltningen arbetar normalt aktivt med de olika kultur- och fritidsverksamheternas ekonomi med målet att kultur- och fritidsnämnden totalt ska hålla budget under året. Så skedde även under 2017.

## ***Integration/flyktingmottagning***

Kultur och fritid är en viktig arena för integration. En stor del av arbetet med integration sker i kommunens föreningar men även i kultur och fritids ordinarie verksamheter.

Fritidsgårdarna i Bjärred och Lomma har gjort aktiviteter i syfte att integrera ensamkommande

och etablerade ungdomar, bland annat i projektet Unga möter unga. Detta har kostat ca 100 tkr. Det är uteslutande kostnader för extra personal i form av timanställda.

Fritidsverksamheterna har fått fler besökare både på anläggningar och på Pilängsbadet.

Kultur och fritid har stöttat föreningslivet i sitt integrationsarbete, bland annat på höstens föreningsråd.

Fritid har också varit med och arrangerat sommarsimskola för nyanlända i samarbete med Medley AB under juni månad.

## ***Mål och måluppfyllelse***

### **Besökare och målsmäns nöjdhet med fritidsgård och fritidsklubb ska öka**

#### **Resultat**

Nämndsmålet är uppfyllt.

Målet mäts via enkäter. På en skala 1-4 så ligger nöjdheten på 3,5 bland besökare på fritidsklubben i Bjärred och 3,6 i Lomma.

För fritidsgården är resultatet Index trygghet och bemötande 93% nöjdhet i Bjärred och 96 % i Lomma.

#### **Orsak och jämförelse**

I fritidsgårds och fritidsklubsverksamheten arbetar personalen konsekvent och målinriktat med att få besökarna att vara delaktiga i att påverka verksamhetens innehåll. När besökarna känner delaktiga blir de mer nöjda med verksamheten vilket också bidrar till bra resultat.

Föregående års resultat är 3,5 både i Bjärred och Lomma när det gäller nöjdhet bland besökare på fritidsklubben. För fritidsgården var föregående års resultat index 93 i Bjärred och index 94 i Lomma.

#### **Förbättra**

Fler projekt med delaktighet med ungdomar som till exempel cash flow.

### **All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar**

#### **Resultat**

Nämndsmålet är uppfyllt

Verksamheterna har tagit fram fyra konkreta miljöåtgärder  
Sopsortering  
Tema Hållbar utveckling med barnen på fritidsklubbarna  
Åtgärder för att återvinna granulat på konstgräsplanerna  
Plan för att byta befintlig belysning mot energisnål

#### **Jämförelse**

Det har gjorts 4 konkreta miljöåtgärder inom kultur och fritid. Eftersom detta är första gången denna mätning görs finns det inga jämförelsetal.

#### **Förbättra**

Alla verksamheter ska fortsätta arbeta med miljömedvetenhet och välja miljövänliga alternativ där det är möjligt.

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

#### **Resultat**

Nämndsmålet är ej uppfyllt.

Nyckeltalet är kopplat till SCBs medborgarundersökning som visade ett resultat på index 66 2017. Målvärde var index 67.

#### **Jämförelse**

Resultatet är sämre än föregående år.

Lomma kommun har bättre resultat än jämförbara kommuner i SCB medborgarundersökning. Nationella genomsnittet i Sverige ligger på index 61.

#### **Förbättra**

Verksamheterna inom kultur och fritid ska fortsätta utvecklas i samarbete med invånarna för att bibehålla ett bra resultat i SCB medborgarundersökning

### **Erbjuda variation av kultur, idrott och friluftsföreningar i kommunen**

#### **Resultat**

Nämndsmålet är uppfyllt.

En ny idrottsförening har tillkommit under året. Inga föreningar har upphört under året.

#### **Jämförelse**

Lomma kommun har ett rikt föreningsliv i jämförelse med jämförbara kommuner. Det finns intresse att starta nya föreningar men ofta är det begränsningar i lokaler och anläggningar.

#### **Förbättra**

Kultur och fritid ska stötta nya föreningar och uppmuntra att nya föreningar startas. Ett nytt startbidrag för nya föreningar har tagits fram.

### **Tillgängligheten i kommunens anläggningar och motionsområden ska öka**

#### **Resultat**

Nämndsmålet är uppfyllt.

Målet bedöms som uppfyllt på grund av de aktiviteter som gjorts under året med bland annat öppen lördag (spontanidrott inomhus), löpslingor, öppet vatten simning och nya utegym. Beläggningen i idrottshallarna är hög och det finns väldigt få lediga tider i kommunens idrottshallar.

#### **Jämförelse**

Föreningsverksamheten i hallarna har gått upp cirka 5 procent jämfört med föregående år

#### **Förbättra**

Förbättringar i bokningssystem, marknadsföring och dialog med föreningar

### **Fältgruppens och elevcoachernas kontakt med barn och unga i kommunen ska öka**

#### **Resultat**

Nämndsmålet är uppfyllt

Målet bedöms som uppfyllt på grund av mer strukturerat samarbete och kommunikation 2017.

#### **Orsak & Jämförelse**

Lomma kommun har ett bra förebyggande arbete jämfört med grannkommuner. Verksamheten når många av kommunens ungdomar i sitt förebyggande arbete.

#### **Förbättra**

Fältgrupp och elevcoacher behöver ständigt se över sina arbetsätt och samarbeten för att

kunna nå de ungdomar man arbetar för

## ***Framtid***

Fritidsverksamheten kommer att lämna området vid Stationen och därför kommer verksamheten att behöva temporära lokaler fram till en ny fritidsgård är klar. Den nya fritidsgården är planerad till 2018. Fritid kommer att ha stora möjligheter till att utveckla samarbete med flera olika aktörer när den nya fritidsgården står klar.

Det blir en utmaning för fritidsklubbarna att ta hand om alla intresserade elever i årskurs 4. Lomma har en hög del elever som vill delta i verksamheten och elevgruppen blir större.

Fritidsverksamheten är uppe i en förändringsprocess då krav och önskemål från ungdomar ser annorlunda ut nu än för bara några år sedan.

Det ska bli ökat fokus på folkhälsan där möjlighet till spontanidrott och bokade verksamheter ökar även för vuxna och äldre. Tillgängligheten för allmänheten i hallarna behöver ökas då det ställs högre krav på oorganiserade aktiviteter.

En parkourpark planeras att byggas i samarbete med Bjärreds gymnastikförening under 2018.

Medborgarna vill ha fler aktiviteter och evenemang och därför har ett sommarprogram tagits fram. Detta kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med kommunens föreningar.

## ***Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare***

## ***Kommentarer till investeringsredovisning***