

Verksamhetsplan 2017

Fritidsnämnden
2017

1 Inledning

Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt att fungera som ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten.

Efter denna inledning följer en *verksamhetsbeskrivning* som omfattar en övergripande beskrivning av verksamhetens olika delar samt verksamhetens huvuduppgifter.

Härefter presenteras nämndens *effektmål* för 2017. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta målnuppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås.

Sedan anges nämndens ramar för 2017 genom en redovisning av nämndens *ekonomi* och de investeringar som nämnden avser genomföra från och med 2017 till och med 2021. Här tydliggörs även prioriteringar för 2017.

Slutligen redovisas nämndens *personalresurser* och här görs även jämförelser med tidigare års budget och bokslut.

2 Verksamhet

I detta avsnitt beskrivs verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i och dess respektive ansvarsområde.

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Fritidsnämndens uppgifter är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens alla medborgare att delta i idrott, friluftsliv och föreningsliv. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till idrottsföreningarna i kommunen som Fritidsnämnden har ansvar för.

Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att i enlighet med Fritidsnämndens uppgifter stödja kommunens föreningar; se till att kommunens idrottsanläggningar fungerar och utvecklas; skapa lika förutsättningar för alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv; och att arbeta med ständig utveckling och planering av framtida behov gällande friluftsliv, sporthallar, idrottsarenor, badhus, fritidsgårdar och platser för spontan idrott och lek.

Att stödja idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Lokaler och idrottsanläggningar hyrs ut till föreningar, skolor och allmänhet. Skollovsaktiviteter arrangeras till kommunens grundskoleelever tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Trelleborgs Badhus och Utebadet i Anderslöv har en hög nyttjandegrad; kommuninvånare, skolklasser och kommunens simklubbar uppskattar de aktiviteter och arrangemang som finns på badhuset. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen. Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping. Ett Sportotek med gratis utlåning av begagnad sportutrustning öppnades under 2016 på prov och kommer att utvärderas under hösten 2017.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. På Gasverkets fritidsgård finns det sedan 2014 permanent verksamhet för personer med funktionsvariation. Verksamheten är ett

samarbete med socialförvaltningen som också medverkar med personal.

Ungdomsenheten kommer under året lägga fokus på integrationsarbete för ungdomarna som besöker fritidsgårdarna.

Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre.

Utmaningen framöver blir att kunna erbjuda anläggningar som lever upp till idrottsförbundens krav och regler för att bli en godkänd idrottsanläggning.

Badhuset

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola (för såväl barn som vuxna), äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensiv sommarsimskola. Under de senaste åren har simkunnigheten bland barnen i kommunen förbättrats och betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna, som bedriver verksamhet på Badhuset. Målet är att fortsätta skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter.

Under 2017 kommer enheten fortsätta att utveckla Friluftsbadet som öppnade i Anderslöv den 6 juni 2016. På Friluftsbadet i Anderslöv finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll och boule och sola utomhus.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, medlemsrekrytering, extern finansiering och interna utvecklingsprocesser.

3 Mål

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten.

3.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2017. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2017.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Upplevd trygghet på och till och från fritidsgårdarna	90
			Andel simkunniga medborgare.	90
	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	Möjligheterna för invånare att kunna utöva sina fritidsintressen (SCB)	7,2
			Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	87
			Antal deltagartillfällen i föreningar, ålder 4-20 år	330 000

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar	6
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämställdhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	Antal aktiviteter som stärker Fritidsnämndens likabehandlingsarbete	2
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar			
	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet			
	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning			
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Bygandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Andel (%) upphandlingar där miljöhänsyn förekommer.	100
	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar			
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten			
	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Antal idrottsföreningar som deltar i Trelleborg Tillsammans	25
			Procent avidrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen	80

3.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2017 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Enhet badhus ska erbjuda simskola för alla medborgare
		Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	Fritidsnämnden ska utvärdera fördelningen av resurser ur ett jämställdhetsperspektiv och jämföra med resultaten från 2015-års MAH-utvärdering.
		Fritidsnämnden ska genomföra och vidareutveckla läsjakten i samverkan med Kulturnämnden.
		Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden	Fritidsnämnden ska arbeta vidare med	Fritidsnämnden ska göra en översyn av

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
kunna få ett likvärdigt stöd	jämförbarhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	de avtal som Fritidsnämnden tecknat med föreningar för att säkerställa att föreningar behandlas lika
		Fritidsnämnden ska göra en översyn av de stöd som nämnden årligen fördelar för att utveckla bidragen och säkerställa att de fördelas på ett jämlikt sätt
		Fritidsnämnden ska kommunicera ut information om Sporttöket till skolor och föreningar, genom hemsida samt tryckt material,
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar		
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet		
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning		
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Fritidsnämnden ska informera och samverka med ideella sektorn, Servicenämnden och andra relevanta enheter med syfte att minska miljöpåverkan från föreningar- och fritidsnämndens verksamheter
		Personal på förvaltningen ska få information om hållbara upphandlingar.
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar		
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten		
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Dialogmöte om det Idrotts- och fritidspolitiska programmet ska genomföras
		Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar emellan
		En undersökning ska genomföras bland kommunens idrottsföreningar för att mäta nöjdhet med den samverkan som sker mellan kommunen och föreningarna.
		Fritidsnämnden ska uppdatera kontaktinformation till föreningar i FRI

4 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

4.1 Ekonomiska ramar

Den idéburna sektorn är en viktig medspelare i den totala samhällsutvecklingen. Med en ökad befolkning krävs ökade resurser till allehanda arenor och hallar, ökade bidrag till hela föreningssektorn och den övriga idéburna sektorn.

Fritidssektorn och inte minst det rika föreningslivet kommer att bli en av huvudaktörerna när det gäller det integrationsarbete som hela landet står inför. Fritidsnämnden anser att det är viktigt att arbeta med integrationsfrämjande insatser inom samtliga verksamheter och fortsätta utveckla det arbetet som påbörjats på fritidsgårdar, badhus och i samverkan med föreningar. För att fritidsnämnden ska kunna lyckas med dessa riktade insatser krävs både personalresurser

och ett ökat stöd till föreningslivet.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2016, §195 Äskande av bidrag till den idéburna sektorn/disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen 2015-2016, fritidsnämnden och kulturnämnden, att tilläggsbudgetera 500 tkr till fritidsnämndens driftbudget 2016.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016, §176 Budget 2017 och flerårsplan 2018-19, att kompensera fritidsnämnden för ökade driftskostnader på Maglarps Skyttecentrum (320 tkr), att föra över bidrag från Kommunstyrelsen till fritidsnämnden (75 tkr) samt att justera den interna räntan för de interna lokalhyreskostnaderna (-851 tkr).

Fritidsnämndens tekniska ram 2017 (nettokostnader) är 63 814 tkr.

Intäkterna för 2017 är budgeterade till 8 722 tkr och består främst av taxor och avgifter samt hyror och arrenden. Taxor och avgifter höjs årligen sedan många år tillbaka med 2,5 procent och fritidsnämnden planerar inte för att göra några förändringar i detta system.

Kostnaderna totalt är budgeterade till 72 536 tkr och de fasta kostnaderna (personal-, lokal-, lokalvårds- och kapitalkostnader) blir tillsammans 61 655 tkr, vilket gör 85,0 procent av hela kostnadskakan. Samtliga år är det lokalkostnaderna som står för den absolut största kostnaden, år 2017 31,9 mnkr, år 2018 34,6 mnkr och år 2019 35,4 mnkr. KPI används samtliga år.

4.2 Intäkter och kostnader

I följande tabell redovisas verksamhetens samlade intäkter och kostnader.

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	+/- % 2016/17
Verksamhetens intäkter	8 188	8 601	8 722	+1,4
<i>varav</i>				
- bidrag	243	223	192	-13,9
- taxor och avgifter	4 820	4 740	4 861	+2,6
- övrigt	3 125	3 638	3 669	+0,9
Verksamhetens kostnader	-67 823	-70 312	-72 536	+3,2
<i>varav</i>				
- personal	-22 303	-24 699	-24 755	+0,2
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-28 227	-29 582	-31 945	+8,0
- kapitalkostnad	-1 301	-1 791	-1 887	+5,4
- övrigt	-15 992	-14 240	-13 949	-2,0
Summa nettokostnader	-59 635	-61 711	-63 814	+3,4

4.3 Nettokostnader per verksamhetsområde

I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	+/- % 2016/17
Verksamhetens nettokostnader	-59 635	-61 711	-63 814	+3,4
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-510	-385	-376	-2,3
300 Allmän fritidsverksamhet	-10 692	-9 764	-9 059	-7,2
340 Idrotts- och	-36 533	-39 255	-42 281	+7,7

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	+/- % 2016/17
<i>fritidsanläggningar</i>				
350 Fritidsgårdar	-11 900	-12 307	-12 098	-1,7

Inom verksamhetsområde 300 Allmän fritidsverksamhet år 2017 finns ingen lönerevision budgeterad!

Verkliga kostnader för lönerevisionen från och med 2017 kommer att tilläggsbudgeteras nämnderna.

4.4 Investeringar

I följande tabell redovisas nämndens investeringsplan.

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsram	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600	-1 600
KF inv projekt	-4 150	-3 000			

2017: Fritidsgård Skegrie skola -650 tkr. Säkerhetsupprustning, S-hallen -3 500 tkr

2018: Säkerhetsupprustning, S-hallen -3 000 tkr

2022: Beddinge tennisbanor -6 000 tkr

4.5 Prioriteringar för 2017

Arbetet med att underhålla samtliga anläggningar har högsta prioritet. Likaså det utökade samarbetet med den idéburna sektorn. Kuststad 2025 är ännu i sin linda men kommer att prioriteras. Att arbeta för mer extern finansiering är en viktig faktor och arbetet med jämställdhet kommer att fortsätta under 2017. Fritidsnämnden kommer givetvis också att arbeta med integrationsfrämjande åtgärder tillsammans med andra förvaltningar och kommunens föreningar.

5 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal tillsvidareanställda	49	48	53
Antal visstidsanställda	3	2	2
Antal årsarbetare	48,0	46,1	50,3
Sjukfrånvaro (%)	4,1	4,2	3,5