



Nämndsekreterare
Maria Tigerschiöld
0410 – 73 38 54, 0708 – 81 72 55
Maria.tigerschiold@trelleborg.se

Brådskande ordförandebeslut

Föreligger Delårsrapport 1 – 2018 vilken fritidsnämndens ordförande beslutar att godkänna.

Med vänlig hälsning

Anna Nordstrandh (S)
Fritidsnämndens ordförande

Bilaga: Delårsrapport 1 - 2018



Delårsrapport 1 - 2018

Fritidsnämnden
2018

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-348	-351	-351	0
300	Allmän fritidsverksamhet	-9 444	-10 135	-10 080	55
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	-38 999	-43 354	-43 349	5
350	Fritidsgårdar	-12 354	-12 789	-12 848	-60
	Summa	-61 145	-66 628	-66 628	0

Fritidsnämndens årsprognos för 2018 är en budget i balans.

Nämndens verksamheter kan bedrivas enligt plan. Verksamheten för fritidsgårdar prognosticeras en negativ budgetavvikelse om 60 tkr. Avvikelsen beror på oroligheter vid fritidsgården gasverket som förväntas leda till merkostnader i form av extrainsatt personal och kostnader för ordningsvakter. Nämnden förväntas i dagsläget kunna hantera de ökade kostnaderna inom kansliets budget för oförutsedda händelser. Beroende på oroligheternas utveckling och framtida omfattning flaggar nämnden för ett möjligt behov av att ta fram en åtgärdsplan i samband med delårsrapport två.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
90045	Investeringsram	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-1 500	-1 500	0	-59	-1 500	-1 500	0
		netto	-1 500	-1 500	0	-59	-1 500	-1 500	0
43390	Ny förskola Skegrie	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-650	-650	0	0	-650	-650	0
		netto	-650	-650	0	0	-650	-650	0
43910	Vannh/Lilleby om- och tillbyggnad	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-150	-150	0	0	-150	-150	0
		netto	-150	-150	0	0	-150	-150	0
		Summa	-2 300	-2 300	0	-59	-2 300	-2 300	0

Fritidsnämnden har använt 59 tkr av sin investeringsram. Ramen har använts till förlängning av ett leasingavtal avseende en buss. Nämnden planerar utnyttja hela investeringsramen om 1500 tkr.

Övriga två investeringsprojekt är i ett tidigt skede, nämnden planerar utnyttja hela investeringsbudgeten i respektive projekt.

3 Årsprognos för nämndens exploateringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
		Inkomst							
		Utgift							
		netto							

		Summa							
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

4 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	✓ Avslutad	Enhet badhus ska erbjuda simskola för alla medborgare	2017-01-01 2017-12-31	Avslutad 2017.
	▶ Pågående	Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser	2018-01-01 2018-12-31	Det har påbörjats ett arbete med att förbättra utemiljön på Gasverket för att det ska kännas tryggare, bl.a. har man tagit ner planket till hälften och klippt buskar och det ska kompletteras med bättre belysning. På Fagerängen har Backafalls ungdomar varit delaktiga i Trelleborgs hems arbete med att utveckla och förbättra miljön på bostadsområdet.
	— Ej påbörjad	Fritidsnämnden ska genomföra brukarundersökningar på utvalda anläggningar	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteten kommer genomföras senare under året.
Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	▶ Pågående	Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteter har genomförts inom ramen för projektet "Two Touch". Planering inför projektet "Sommar på Dala" pågår.
	▶ Pågående	Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att utveckla Skol IF på utvalda skolor i kommunen.	2018-01-01 2018-12-31	Satsningen pågår enligt plan i samverkan med Skånes Skolidrottsförbund. Projektet kommer att utvärderas i slutet av året.
Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämställdhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	✓ Avslutad	Utveckling av Fritidsbanken	2018-01-01 2018-12-31	Verksamheten har utvärderats under första tertiet. Fritidsnämnden beslutade 180313, §25, att permanenta Fritidsbanken i samarbete med LSS Daglig verksamhet i lokaler på Föreningarns Hus.
	— Ej påbörjad	Utbildning i jämställdhet för förening/ jämställd kommunikation erbjuds till kommunens föreningar	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteten kommer genomföras senare under året.
Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	— Ej påbörjad	Informationskampanj om hur föreningar arbetar med hållbarhetsfrågor	2018-01-01 2018-12-31	Aktiviteten kommer genomföras senare under året.
Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	▶ Pågående	Årligt fritidsforum ska genomföras	2018-01-01 2018-12-31	Trelleborg Tillsammans fritidsutskott äger frågan och planering pågår.
	▶ Pågående	Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar	2017-01-01 2018-12-31	Planering pågår i samverkan med Skåneidrotten och Sisu idrottsutbildarna.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
		emellan		

Nämndens aktiviteter genomförs enligt plan. Ej påbörjade aktiviteter kommer att genomföras senare under året. Inga avvikelser har uppstått under tertial ett och därför bedöms samtliga effektmål vara nåbara under året.

