



Budgetförslag 2019-2021

Fritidsnämnden
2019

1 Nämndens uppdrag

Fritidsnämndens uppdrag 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.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Det är viktigt att det finns ett brett utbud efter ungdomsidrotten, att alla kan fortsätta vara aktiva livet ut. Fritidsnämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid, men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att stärka folkhälsan och utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv och att kunna ha en meningsfull fritid. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del för att förverkliga det målet är det ekonomiska stöd som delas ut till idrottsföreningarna i kommunen.

Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att i enlighet med Fritidsnämndens uppdrag stödja och bidra till utvecklingen av kommunens föreningsliv; 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 ytor 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. Fritidsgårdarna runt om i kommunen utvecklas ständigt i linje med vad besökarna önskar och efterfrågar.

Till nämndens verksamhet hör också att hyra ut lokaler och idrottsanläggningar till föreningar, skolor och allmänhet. Skollovsaktiviteter arrangeras till kommunens grundskoleelever tillsammans med föreningslivet. Trelleborgs Badhus och Friluftsbadet i Anderslöv är viktiga anläggningar som har en hög nyttjandegrad; kommuninvånare, skolklasser och kommunens simklubbar uppskattar de aktiviteter och arrangemang som finns på badanläggningarna. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen.

Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping.

2 Mål

2.1 Effektmål

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Upplevd trygghet i procent på kommunens fritidsgårdar 90 %	
		Andelen simkunniga barn i årskurs sex 92 %	
			Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser
			Badhuset ska erbjuda simskola för alla medborgare
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	Möjligheterna för invånare att kunna utöva sina fritidsintressen (SCB) 6,9	
		Andelen av befolkningen i procent som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år 70 %	
		Antal deltagartillfällen i föreningar, ålder 4-20 år 280 000	
			Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att utveckla Skol IF på utvalda skolor i kommunen.

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
			Fritidsnämnden ska arrangera lovaktiviteter för barn och unga.
			Utveckla fritidsgårdsverksamheten i samråd med besökarna
			Arbeta fram en ny 100-lista
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämlikhet för att säkerställa att alla medborgare ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	Antal aktiviteter som stärker Fritidsnämndens likabehandlingsarbete 3	
			Genomföra idrottsdag för personer som omfattas av LSS
			Tillhandahålla fritidsgårdsverksamhet för personer med funktionsvariationer
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 40	
		Antal dialogmöten med den ideella sektorn 10	
			Årligt fritidsforum ska genomföras
			Arrangera föreningsdialog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Fritidsnämnd och ideell sektor.

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos DR1 2018	Budgetanvisning 2019	Budgetförslag 2019	Behov utöver budgetanvisning 2019
100	Fritidsnämnd	-348	-351	-351	-403	-403	0
300	Allmän fritidsverksamhet	-9 444	-10 135	-10 080	-9 514	-10 054	-540
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	-38 999	-43 154	-43 349	-43 782	-44 952	-1 170
350	Fritidsgårdar	-12 354	-12 789	-12 848	-12 729	-13 930	-1 201
	Summa	-61 145	-66 428	-66 628	-66 428	-69 339	-2 911

Föreslagen ram

Konsekvensen av det ramförslag som presenterats i budgetanvisningen är att besparingar motsvarande 711 tkr som är nämndens ökade kostnader för hyror och lokalvård måste göras. Nämnden måste även finansiera de satsningar som är gjorda på Vångavallen. Detta innebär att nämnden måste spara in ytterligare 700 tkr på övrig verksamhet. Totalt måste 1 411 tkr sparas in på befintlig verksamhet för att få en budget i balans.

Fritidsnämnden flaggar även för att omkring 800 tkr av idrottsenhetens budgeterade intäkter 2019 bedöms osäkra. Detta beror på att Vångavallens hyra är baserat på vilken division Trelleborgs FF spelar i, att dalabadets camping ligger ute för upphandling av ny arrendator samt att hyreskontraktet för bowlinghallen är uppsagt för omförhandling.

Nämndens budgetförslag

I det egna budgetförslaget äskar nämnden om kompensation för uppräknig av priser för att ha samma reella verksamhetspengar år 2019 som nämnden haft 2018. Nämnden äskar även om kompensation för de satsningar som gjorts på Vångavallen. Detta skulle medföra att nämndens övriga verksamhet ej påverkas av Vångavallens ökade kostnader.

Övriga äskanden om 1 500 tkr är satsningar som fritidsnämnden valt att lyfta fram. Förslagen specificeras i en lista nedan där de presenteras i den ordning nämnden valt att prioritera dem.

Äskande

1. Kompensation för ökade kostnader för hyror, lokalvård samt externa prisökningar. Summa 711 tkr.

För att prisökningar samt hyreshöjningar ej skall urholka nämndens verksamheter äskar fritidsnämnden om att få täckning för dessa. Efter avstämning med serviceförvaltningen förväntas nämndens hyror och lokalvårdskostnader år 2019 öka med 711 tkr. Nämnden förväntas även efter indexuppräknings få ökade kostnader om 129 tkr beroende på prisökningar hos nämndens leverantörer, dessa ökade kostnader förväntas täckas av nämndens uppräknade intäkter.

2. Ökade driftskostnader för Vångavallen. Summa 700 tkr.

Med anledning av Trelleborgs FFs återtåg till allsvenskan har en rad investeringar genomförts och ytterligare investeringar är inplanerade på Vångavallen för att möta Svenska fotbollförbundets arenakrav. För att inte fritidsnämndens övriga verksamhet ska påverkas äskar fritidsnämnden om 700 tkr i ramförstärkning varav 561 tkr utgör ökad hyra till servicenämnden och resterande del utgör ökade driftskostnader för idrottsenheten.

3. Fritidsnämnden vill höja säkerheten på Badhuset ytterligare och utöka en deltidstjänst från 75 till 100 procent. Summa 100 tkr.

De ordningsstörande händelser som idag sker inom Trelleborg drabbar även badhuset som är en institution öppen för allmänheten. Allt fler besökare på badhuset har svårare att respektera de regler som finns och det krävs mer av badvårdarna för att hålla ordning både i och runt omkring bassängerna. Utöver detta kommer uppgifter från svenska simförbundet som visar på en nationell trend om att simkunnigheten i landet minskar. Denna trend har ännu inte drabbat Trelleborg. För att öka tryggheten på badhuset äskar nämnden 100 tkr.

4. Fritidsnämnden ser tydliga behov av att skapa säkerhets- och trygghetsskapandeinsatser i hela centrum. Nämnden äskar för att kunna skapa två nya tjänster som fältassistenter. Summa 1 100 tkr

Efter hösten och vinterns oroligheter i våra kommunala verksamheter och i centrum så skapades en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från alla våra förvaltningar. Den gruppen har konstaterat att det behövs någon som kan jobba ute där ungdomar finns och möta dem på deras arenor. Detta för att i ett tidigt skede kunna fånga upp ungdomar som annars riskerar att hamna i ett destruktivt utanförskap. Därför föreslår fritidsnämnden att kommunen anställer två fältarbetare som kan arbeta uppsökande och bygga relationer med ungdomarna och sedan försöka slussa dem vidare in i vettiga fritidssysselsättningar. Nämnden finner att det bästa är att fältassistenter placeras i Ungdomsenheten för att där ha ett nära samarbete med fritidsgårdar och föreningsliv. En annan fördel är att de kan nyttja enhetens befintliga datorer och kontorslokaler vilket håller nere kostnaderna. I Ungdomsenheten finns det även tillgång till ett fordon vilket är en förutsättning för att kunna arbeta uppsökande i hela kommunen. Kostnaden för dessa två fältarbetare beräknas till 1,1 miljoner baserat på lön, OB, mobiltelefoner och arbetskläder.

5. Fritidsnämnden ser behov av ett utökat kontantstöd till föreningsverksamheten. Summa 300 tkr.

Fritidsnämnden har under hösten 2017 och våren 2018 låtit analysera och utreda nämndens bidragsregler. Syftet var att analysera hur nämndens bidragsregler och processer kan förenkla för föreningslivet samt hur likabehandlingsprincipen tillämpas. Utredningen föreslår en rad förändringar som sedan nämnden skickat på remiss till samtliga föreningar inom nämndens ansvarsområde samt till Trelleborgs Tillsammans fritidsutskott. Nämndens budget för föreningsbidrag har varit oförändrat under många år. En del av förslagen kan genomföras inom befintlig rambudget men en del förslag och satsningar kräver att nämnden får utökade resurser. Nämnden kommer att prioritera bland förslagen i utredningen och äskar inför 2019 en ramförstärkning på 300 tkr för att kunna genomföra satsningar som ger en rättvisare fördelning och en bättre anpassning till föreningarnas behov.

Totalsumman av fritidsnämndens äskanden inför 2019 uppgår till 2 911 tkr.

3.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

tkr	År 2019
Avskrivna	-1 572
Ränta	-165
Summa	-1 738

3.2 Investeringsbudget 2019-2030

3.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2018-04-23

tkr nämnd	Proj.nr	Proj.namn	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
	90045	Investeringsram Frit nmd	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	9 000
Summa			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-9 000

3.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

Projektnr	Projektnamn		År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
90045	Investeringsram Frit nmd	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-30 000
		netto	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-30 000

Fritidsnämnden äskar om en utökad investeringsram för att bättre kunna möta de investeringsbehov som finns i nämndens verksamheter. Nämnden har sedan tidigare en beslutad investeringsram om -1 500 tkr årligen men äskar om en ökning om -1 000 tkr till totalt -2 500 tkr för år 2019 och därefter. De ökade kapitalkostnader som ökade raminvesteringar innebär beräknar nämnden kunna hantera inom sin driftsram. Övriga investeringar i nämndens internt beslutade investeringsplan tas upp i lokalförsörjningsplanen.

4 Framtid

Nationellt och lokalt finns det tydliga tecken på att barn och unga slutar vara aktiva i de tidiga tonåren. Trelleborgs kommun är inte på något sätt förskonade från denna utveckling.

För att möta denna utmaning måste det finnas ett brett och inkluderande idrotts och fritidsliv. Det är även viktigt att tillsammans med föreningar och barn och unga ta reda på vilka åtgärder som krävs för att öka andelen aktiva barn och unga.

Det finns ett stort mervärde i att utveckla och erbjuda ett brett och inkluderande fritidsutbud. Det har stor betydelse för delaktighet, integration och Trelleborgarnas folkhälsa. Dessutom bidrar ett rikt idrotts- och föreningsliv till attraktiviteten i kommunen och därmed kommunens övergripande vision.

I Trelleborgs kommun, som i många andra kommuner, finns det brist på anläggningar för idrott. Kommunen har som mål att föreningarna ska erbjudas ändamålsenliga anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Dessutom finns det en ambition om att nya anläggningar ska främja samverkan och samla olika funktioner, generationer och föreningstyper.

Det finns idag begränsat antal anläggningar och de flesta tider är uppbokade av föreningar. Allt eftersom kommuninvånarna blir fler och föreningar växer och utvecklar sina verksamheter skapas nya behov. I

dagsläget finns det begränsat med möjligheter för vissa föreningar att växa då det inte finns några nya träningstider att tillgå och många grupper är fulla. Detta är ett stort problem som hindrar befintliga föreningar från att växa och som dessutom gör det svårt för nya föreningar att starta ny verksamhet. Begränsade tider i anläggningarna leder också till att motionsidrott och spontanidrottande i kommunens anläggningar får stå tillbaka för den organiserade barn och ungdomsidrotten.

Fritidsnämnden arbetar med anläggningsfrågan och samverkar med föreningslivet och andra förvaltningar för att hitta lösningar. Nybyggnation i Skegrie och Vannhög där det tillkommer idrottshallar blir viktiga för att lätta på trycket för några av de föreningar som verkar i kommunen.

Ridsporten befinner sig i ett akut anläggningproblem och för närvarande arbetas det med att få fram en plan för en helt ny ridanläggning.

Det är inga kommuner i närområdet som har någon ishall vilket gör att trycket på Trelleborgs ishall blir stort. Flera olika spår för att skapa mer isyta finns på diskussionsstadiet.

Tyvärr har "stöket på stan" ökat dramatiskt det senaste året. Det medför att alla måste sätta in kraft och resurser på trygghets- och säkerhetsskapande insatser. Fritidsnämnden ser ett stort behov av att inrätta minst två fältassistenter. Dessa skulle bidra till att öka tryggheten och säkerheten för kommunens medborgare.