



Årsanalys 2018

Fritidsnämnden
2018

1 Verksamhetsbeskrivning

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av nämndens verksamhet, uppdrag och ansvar.

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.

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.

Till nämndens verksamhet hör också att drifta och hyra ut lokaler och idrottsanläggningar till föreningar, skolor och allmänhet.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. 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.

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 drog fria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Fritidsgårdarna runt om i kommunen utvecklas ständigt i linje med vad besökarna önskar och efterfrågar.

Skollovsaktiviteter arrangeras till kommunens grundskoleelever tillsammans med föreningslivet. Trelleborgs Badhus och Friluftsbadet i Anderslöv är viktiga anläggningar som har en hög nyttjandegrad. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen.

Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping.

2 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

Rött: Målet ej uppnått

Gult: Målet delvis uppnått

Grönt: Målet helt uppnått

Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Fyra effektmål anses uppfylla och ett delvis uppfyllt. Samtliga aktiviteter utom en har genomförts som planerat.

Trenderna i samhället gör att föreningsidrotten inte växer i samma takt som tidigare, ungdomar slutar idrotta i allt tidigare ålder, det är därför viktigt att analyser görs och utvecklingsarbete sker som långsiktigt kan bidra till att vända denna trend. Nämnden når inte riktigt upp till de högt satta målen kopplade till barn och ungas föreningsdelaktighet.

Med hjälp av extern finansiering, ett starkt föreningsliv och internt samarbete mellan kommunens


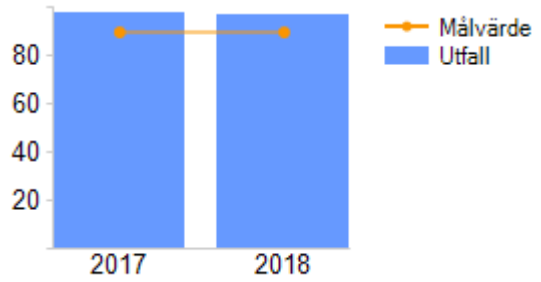

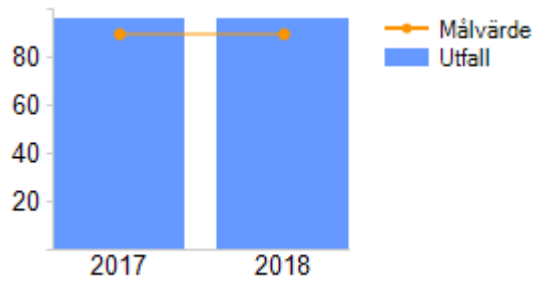
förvaltningar har massor av gratis aktiviteter kunnat erbjudas barn och ungdomar under samtliga skollov under året. Höjdpunkterna har varit sommarlovssatsningarna "Sommaronsdag" och "Sommar på Dala".



Badhuset har under året drabbats av långa driftsstopp som har påverkat verksamheten. Bland annat i samband med renoveringen av undervisningsbassängen. Verksamheten kan dock glädjas åt att en ny bassäng äntligen kom på plats och att simkunnigheten är fortsatt hög i kommunen. Hela 97% av eleverna i årskurs sex bedömdes simkunniga 2018. Positivt var även att årets besöksiffror på friluftsbadet i Anderslöv slog alla rekord.

Höstens fritidsforum flyttades fram i avvaktan på ny politisk organisation. Beslutet fattades av Trelleborg Tillsammans fritidsutskott.

2.1.1 Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.

Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och effektmålet anses vara uppnått. Fritidsnämnden arbetar aktivt genom de olika verksamheterna för att erbjuda barn och unga en trygg tillvaro. Simkunnigheten i kommunen är hög. Utfallet visar att hela 97 % av eleverna i årskurs sex bedöms vara simkunniga. Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa trygghet för besökarna. 96% av besökarna anger att de är trygga både på fritidsgården och på vägen till och från.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Andel simkunniga medborgare.	90	97	
Kommentar			
Simkunnigheten mäts i årskurs 6.			
 Upplevd trygghet på och till och från fritidsgårdarna	90	96	

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser	 Avslutad	2018-12-31	Utemiljön på Gasverket har förbättrats för att skapa en tryggare miljö, bl.a. har man tagit ner planket till hälften, klippt buskar och kompletterat med bättre belysning. På Fagerängen har Backafalls ungdomar varit delaktiga i Trelleborgshems arbete med att utveckla och förbättra miljön på bostadsområdet.
Fritidsnämnden ska genomföra brukarundersökningar på utvalda anläggningar	 Avslutad	2018-12-31	Brukarundersökningar har genomförts på samtliga fritidsgårdar, Vångavallen, Fågelbäckskolans IH, Köpingskolans IH och Söderslättsgymnasiets IH.

2.1.2 Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.




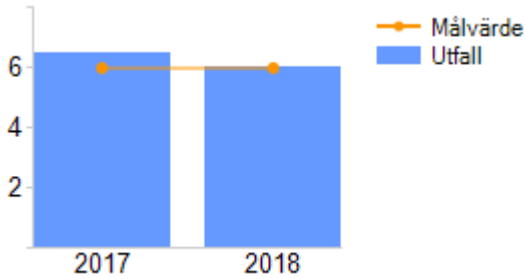
Målvärdet har inte uppnåtts för effektmålets alla indikatorer. Samtliga aktiviteter har dock genomförts och effektmålet anses vara delvis uppnått.



Trenderna i samhället gör att föreningsidrotten inte växer i samma takt som tidigare, ungdomar slutar idrotta i allt tidigare ålder, det är därför viktigt att analyser görs och utvecklingsarbete sker som kan säkerställa att det finns något för alla som vill aktivera sig. Fritidsnämnden har tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund försökt hitta metoder för att hindra den negativa trenden. Skånes Skolidrottsförbund har startat ett arbete med att bilda Skol IF på kommunens skolor.

I kommunen finns en enorm bredd av föreningar, detta ger bra förutsättningar för att barn, unga och vuxna ska kunna ha en meningsfull fritid. Det finns dock problem med begränsat med tider i kommunens idrottsanläggningar. Merparten av befintliga tider bokas upp av föreningslivet vilket innebär att möjligheterna för enskilda medborgare att nyttja lokaler och anläggningar är ytterst begränsade. Fritidsnämnden arbetar aktivt med anläggningsfrågan i samverkan med föreningslivet. Nybyggnationen av idrottshallar i Skegrie och Västervångskolan blir viktiga tillskott i sammanhanget.

Indikator	Målvärde	Utfall	
Möjligheterna för invånare att kunna utöva sina fritidsintressen (SCB)	7,2	6,7	
Kommentar			
Nämnden når inte riktigt upp till målvärdet vilket troligen kan förklaras genom den brist på anläggningar som råder i förhållande till efterfrågan.			
Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	88	69	
Kommentar			
Nämnden har eftersträvat en mycket hög grad av föreningsaktiva i åldrarna 4-20 år. Utfallet visar att nämnden inte når upp till detta högt satta mål. Antal föreningsaktiva i åldersspannet uppgår till 69% vilket fortfarande anses vara en hög siffra. Minskad andel föreningsaktiva är en nationell trend som är svår att vända. Nämnden jobbar aktivt med en rad insatser för att försöka bryta trenden.			
Antal deltagartillfällen i föreningar, ålder 4-20 år	300 000	298 650	
Kommentar			
Resultatet avser höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Resultatet för höstterminen 2018 redovisas av föreningslivet först i slutet av februari 2019.			


Indikator	Målvärde	Utfall
Utfallet ligger mycket nära målvärdet.		
 Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar	6	6

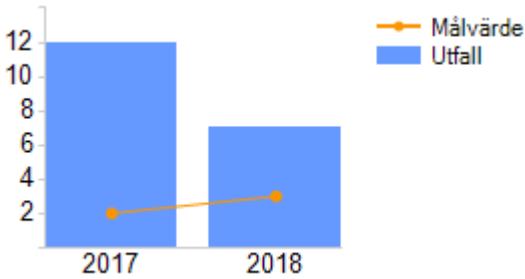




Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.	 Avslutad	2018-12-31	Aktiviteter har genomförts inom ramen för projektet "Two Touch". Projektet "Sommar på Dala" är genomfört och har utvärderats tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen.
Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att utveckla Skol IF på utvalda skolor i kommunen.	 Avslutad	2018-12-31	Satsningen har genomförts enligt plan i samverkan med Skånes Skolidrottsförbund. Satsningen kommer att fortsätta 2019.

2.1.3 Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämställdhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.

Målvärdet har uppnåtts och samtliga aktiviteter kopplade till effektmålet har genomförts. Effektmålet anses vara uppfyllt.

Indikator	Målvärde	Utfall
 Antal aktiviteter som stärker Fritidsnämndens likabehandlingsarbete	3	7


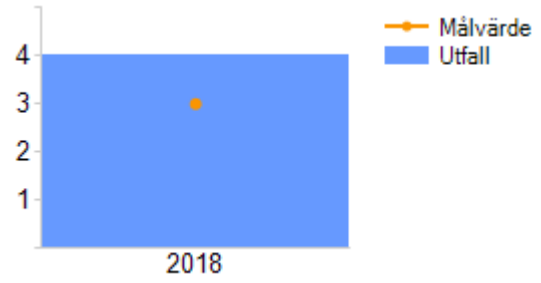



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Utveckling av Fritidsbanken	 Avslutad	2018-12-31	Genomfört enligt plan.
Utbildning i jämställd förening/ jämställd kommunikation erbjuds till kommunens föreningar	 Avslutad	2018-12-31	Förvaltningen erbjuder löpande utbildning och stöd i värdegrundsfrågor till föreningslivet. Ett samarbete har påbörjats med avdelningen för hållbar utveckling.

2.1.4 Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter


Målvärdet har uppnåtts och samtliga aktiviteter kopplade till effektmålet har genomförts. Effektmålet anses vara uppfyllt.


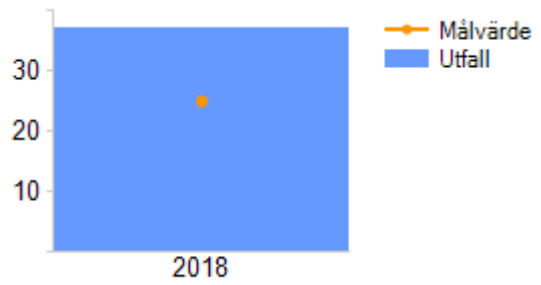

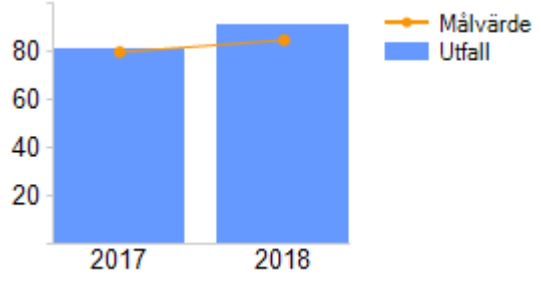
Ett samarbete har inletts med avdelningen för hållbar utveckling.


Indikator	Målvärde	Utfall	
 Antal föreningar som rapporterar att de arbetar med hållbarhetsfrågor	3	4	
Kommentar Fyra föreningar har under året varit i kontakt med förvaltningen och rapporterat om större hållbarhetsprojekt. Hade frågan ställts till samtliga föreningar hade med all säkerhet utfallet blivit betydligt större.			

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Informationskampanj om hur föreningar arbetar med hållbarhetsfrågor	 Avslutad	2018-12-31	I samarbete med avdelningen för hållbar utveckling har föreningsanpassade hållbarhetstips tagits fram.

2.1.5 Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen

 Målvärdet har uppnåtts för samtliga indikatorer och samtliga aktiviteter utom en har genomförts enligt plan. Aktiviteten, att genomföra fritidsforum, planerades men genomfördes aldrig. Trelleborg Tillsammans fritidsutskott beslutade att flytta fram sammankomsten i avvaktan på ny politisk organisation. Samverkan med den ideella sektorn är en mycket viktig och prioriterad fråga för nämnd och förvaltning.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Antal idrottsföreningar som deltar i Trelleborg Tillsammans	25	37	
 Procent avidrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen	85	91	

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Årligt fritidsforum ska genomföras	 Pågående med avvikelse	2018-12-31	Framflyttat i avvaktan på ny politisk organisation. Beslutet fattat av Trelleborg Tillsammans fritidsutskott.

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar emellan	✓ Avslutad	2018-12-31	I samverkan med Skåneidrotten och Sisu Idrottsutbildarna har under året pågått ett ledarskapsprogram med flertalet utbildningar och sammankomster som varit gratis för lokala idrottsledare.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-, investerings- och exploateringsredovisning.

Fritidsnämndens resultat år 2018 är ett överskott om 3 644 tkr.

Överskottet beror på att nämnden fått ett anslag för ökade kostnader i samband med att en ny idrottshall och fritidsgård byggs i Skegrie. Projektet har blivit försenat och beräknas stå klart först 2019.

Fritidsnämnden har därför inga kostnader för det år 2018. Nämnden har även fått anslag för en ny konstgräsplan för vilken det endast fakturerats hyra för årets fem sista månader.

Underskottet avseende intäkter exklusive bidrag beror till största del på att badhusets varmvattenbassäng varit stängd då den renoverats.

Underskottet för övriga kostnader täcks till största del av inkomna bidrag. Nämnden har fått externa bidrag för att genomföra projekt som exempelvis lovaktiviteter, vilket gjort att nämndens övriga kostnader ökat.

Nämnden har en lokal som budgeterats som övrig kostnad men bokförts som lokalkostnad. Detta minskar överskottet avseende lokaler och det minskar underskottet avseende övriga kostnader.

Personalöverskottet beror på att tjänstledig, föräldraledig och sjukskriven personal inte ersatts fullt ut de perioder verksamheten ej haft aktiviteter och att vikarier samt ersättare inte kostat lika mycket som ordinarie personal.

Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	10 733	8 896	1 837
-varav bidrag	1 964	0	1 964
-varav taxor och avgifter	5 009	5 434	-425
-varav övriga intäkter	3 760	3 462	298
			-
Verksamhetens kostnader	-73 950	-75 756	1 806
-varav personalkostnader	-24 474	-25 469	995
-varav lokalkostnader	-30 741	-33 259	2 518
-varav kapitalkostnader	-1 906	-1 898	-8
-varav övriga kostnader	-16 829	-15 130	-1 699
			-
Summa nettokostnader	-63 216	-66 860	3 644

3.2 Investeringar

Nämnden har använt 424 tkr av investeringsbudgeten för inventarier till Skegrie idrottshall. Resterande medel har ej kunnat användas då idrottshallen färdigstälts så sent att alla inventarier ej kunnat levereras under 2018. För resterande medel äskas ombudgetering till 2019.

Nämnden har använt 1 462 tkr av investeringsramen 2018. Ramen har använts till anskaffning av

kameraövervakning på Vångavallen, planbelysning på Vångavallen, larm på Vångavallen, renovering av ishallens pist och till leasing av en buss.

Investeringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
43 390 Ny förskola Skegrie	424	650	227	424	0	650	-650
43 910 Vannh/Lille v om- o tillbyggnad	153	150	-3	153	0	153	-153
Summa	577	800	224	577	0	803	-803

Investeringar nämndsprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
90045 Investeringsram Fritid	1 462	1 500	1 462	38

4 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning

4.1 Anställda

Uppgifter kring antal anställda avser den 31 december 2018.

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	26%	4,3%	0%	2,2%
Män	67,4%	0%	0%	0%

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	100%	0%	0%	0%
Män	0	0	0	0

Antal anställda; tillsvidare per den 31 oktober respektive år

2018	2017	2016
46	45	46

Antal anställda; visstidsanställda den 31 oktober respektive år

2018	2017	2016
4	5	7

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)

2018	2017	2016
5,3	3,8	4,5

Uppgifter avser den totala sjukfrånvaron för tillsvidare- och visstidsanställda januari - december respektive år.

Uppgifter för sjukfrånvaro 2017 gäller februari - december då data saknas från januari på grund av byte av personalsystem.

4.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

Förväntade pensionsavgångar avser ålderspension 67 år för anställd personal januari 2019.

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
0	0	1	0	0

4.4 Åldersstruktur

Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
9	11	7	13	6	46

5 Årets viktigaste händelser

I detta avsnitt presenteras de fem händelser som har varit av största betydelse för nämndens verksamhet under året

- Stora satsningar och personella insatser har under året gjorts för att möjliggöra allsvenskt spel på Vångavallen.
- Förvaltningen har med hjälp av statligt stöd och tillsammans med det lokala föreningslivet arrangerat massor av gratis aktiviteter för barn under samtliga skollov under året.
- Sommarens stora satsning "Sommar på Dala" blev en succé och besöksiffrorna på friluftsbadet i Anderslöv slog alla rekord.
- Efter en lyckad upphandlingsprocess har ett nytt långsiktig arrendeavtal tecknats för Dalabadets camping.
- En ny undervisningsbassäng finns nu äntligen på plats i kommunens vackra badhus.

6 Förväntad utveckling

I detta avsnitt belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.

Nationellt och lokalt finns det bevis på att barn och unga slutar vara aktiva i de tidiga tonåren. Trelleborgs kommun är inte på något sätt förskonad 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, 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.