



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

Brådskande ordförandebeslut

Fritidsnämnden beslutade 2018-08-28, §53 att godkänna preliminär Delårsrapport 2 2018-08-28 och därefter ge ordförande i uppdrag att besluta godkänna Delårsrapport 2 2018 i ett brådskande ordförandebeslut så snart den är klar.

Beslut

Ordförande beslutar att godkänna Delårsrapport 2 2018-09-07.

Med vänlig hälsning

Anna Nordstrandh (S)
Fritidsnämndens ordförande

Bilagor:
Fritidsnämndens Delårsrapport 2 2018-09-07
Fritidsnämndens protokoll 2018-08-28, §53 Delårsrapport



Delårsrapport 2 - 2018

Fritidsnämnden
2018

1 Periodens väsentliga händelser

Sommarlovsaktiviteter har genomförts tillsammans med föreningar och nämndens egna verksamheter. Aktiviteterna har varit gratis och lockat hundratal barn och unga till fritidsaktiviteter av olika slag.

Sommar på Dala blev en stor succé.

På Vångavallen har det spelats allsvensk fotboll.

Det varma vädret har gjort att friluftsbadet i Anderslöv har varit mycket välbesökt.

På kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har både stora och små, internationella och nationella, arrangemang genomförts i samverkan med föreningslivet.

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-348	-229	-351	-368	-17
300	Allmän fritidsverksamhet	-9 444	-4 416	-10 135	-10 117	18
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	-38 999	-22 949	-43 154	-39 931	3 223
350	Fritidsgårdar	-12 354	-7 343	-12 789	-12 713	75
	Summa	-61 145	-34 937	-66 428	-63 129	3 299

Fritidsnämndens prognos för 2018 är ett överskott om 3 299 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 vid årsskiftet. Fritidsnämnden förväntas därför ej ha några kostnader för det år 2018.

Badhuset prognosticeras en negativ budgetavvikelse om drygt 70 tkr. Avvikelsen beror på att hyran för badhuset höjts mer än förväntat. Enheten för fritidsgårdar förväntas ha en positiv budgetavvikelse om 75 tkr beroende på att en tjänst varit vakant under några månader av årets inledning.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
90045	Investeringsram	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-1500	-1500	0	-1 073	-1 500	-1 500	0
		Netto	-1 500	-1 500	0	-1 073	-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/Lillev om- o 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	-1 073	-2 300	-2 300	0

Fritidsnämnden har använt 1 073 tkr av sin investeringsram. Ramen har använts till förlängning av ett leasingavtal avseende en buss, samt till investeringar i form av kameraövervakning och planbelysning på

Vångavallen. Nämnden planerar utnyttja hela investeringsramen om 1 500 tkr.

Nämnden planerar att utnyttja hela investeringsbudgeten i övriga två projekt.

4 Nämndens måluppfyllelse

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
■ 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
		■ Upplevd trygghet på och till och från fritidsgårdarna		90
■ 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		88
		■ Antal deltagartillfällen i föreningar, ålder 4-20 år		300 000
		■ Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar		6
■ 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		3
■ Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter		■ Antal föreningar som rapporterar att de arbetar med hållbarhetsfrågor		3
■ Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen		■ Antal idrottsföreningar som deltar i Trelleborg Tillsammans		25
		■ Procent av idrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen		85

Samtliga indikatorer mäts på årsbasis och/eller i slutet av året och det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för effektmålen i delårsrapport 2. I nedanstående avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	✓ Enhet badhus ska erbjuda simskola för alla medborgare	2017-12-31	Avslutad 2017. Ordinarie verksamhet.
	🎯 Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser	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, klippt buskar och kompletterat med bättre belysning. På Fagerängen har Backafalls ungdomar varit delaktiga i Trelleborgs hems arbete med att utveckla och förbättra miljön på bostadsområdet.
	📅 Fritidsnämnden ska genomföra brukarundersökningar på utvalda anläggningar	2018-12-31	Aktiviteten kommer att genomföras senare under året.
Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	🎯 Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.	2018-12-31	Aktiviteter har genomförts inom ramen för projektet "Two Touch". Projektet "Sommar på Dala" är genomfört och kommer att utvärderas under hösten.
	🎯 Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att utveckla Skol IF på utvalda skolor i kommunen.	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.	✓ Utveckling av Fritidsbanken	2018-12-31	Verksamheten har utvärderats under första tertialet. Fritidsnämnden beslutade 180313, §25, att permanenta Fritidsbanken i samarbete med LSS Daglig verksamhet i lokaler på Föreningarnas Hus.
	📅 Utbildning i jämställd förening/ jämställd kommunikation erbjuds till kommunens föreningar	2018-12-31	Aktiviteten är planerad senare under året.
Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	📅 Informationskampanj om hur föreningar arbetar med hållbarhetsfrågor	2018-12-31	Aktiviteten kommer genomföras senare under året.
Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	🎯 Årligt fritidsforum ska genomföras	2018-12-31	Trelleborg Tillsammans fritidsutskott äger frågan och planering pågår.
	🎯 Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar emellan	2018-12-31	Genomförande pågår i samverkan med Skåneidrotten och Sisu Idrottsutbildarna.

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

5 Förväntad utveckling

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.

En ny rugbyarena måste stå klar 2021 då föreningens anläggningsdispens löper ut.

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 och omklädningsrum finns på diskussionsstadiet.



Plats och tid	Söderslättshallen kl. 15.00–16.30
Beslutande	Anna Nordstrandh (S), Ordförande Gunnar Hedin (M) Mikael Månsson (M) Tomas Olsson (SD) Ismet Dedic (S) Niels Nielsen (S) Anita Widerberg (S) Lena Bönnemark (M)
Tjänstgörande ersättare	Ola Olsson (C) Jeléna Simic (S) Christel Holmberg (M)
Ersättare	Anna Holst (SD) Göran Hansson (S)
Övriga	Jörgen Flink, Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Tigerschiöld, Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen Emil Hansson, Nämndsekonom Anette Persson, Enhetschef Ungdomsenheten Fredrik Seeger, Enhetschef Idrottsenheten Karolina Jonasson, Enhetschef Badhuset Martin Wedin Hansson, Enhetschef Fritidsenheten
Justerings plats och tid	Söderslättshallen 31 augusti
Paragrafer	50-61
Sekreterare	<hr/> Maria Tigerschiöld
Ordförande	<hr/> Anna Nordstrandh (S)
Justerare	<hr/> Gunnar Hedin (M) Jeléna Simic (S)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Fritidsnämnden
Datum då anslaget sätts upp	2018-09-04
Datum då anslaget tas ned	2018-09-26
Förvaringsplats	Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift	<hr/> Maria Tigerschiöld

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 53 Delårsrapport 2018

Dnr FRN 2018/53

Ärendebeskrivning

Föreligger preliminär Delårsrapport 2 2018.

Då perioden för Delårsrapport 2 är öppen fram till den 31 augusti är siffrorna för ekonomiskt utfall i rapporten endast preliminära. Delårsrapport 2 förväntas bli klar 2018-09-04 och kan därefter godkännas.

Rapporten skall vara beslutad 24 september. Fritidsnämnden sammanträder nästa gång 9 oktober.

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna preliminär Delårsrapport 2 2018-08-28 och därefter ge ordförande i uppdrag att besluta godkänna Delårsrapport 2 2018 i ett brådskande ordförandebeslut så snart den är klar.

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------

