

Delårsrapport 1 - 2017

Fritidsnämnden

Tertial 1 2017

1 Årsprognos för nämndens driftresultat

Fritidsnämndens årsprognos för 2017 följer budget.

Fritidsnämnden uppvisar ett överskott på 1 054 tkr för perioden. Höga intäkter beror på bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter. Bidraget har sedan utbetats till föreningar och det genererar underskottet på övriga kostnader. Resterande överskott på intäkter avser bland annat badhuset då de har mycket besökare under vinter och vår. Verksamhetens personalkostnader har ett överskott på grund av ej tillsatta tjänster samt att fler timanställda arbetar under sommaren. Personalkostnaderna har budgeterats högre än periodens utfall.

Driftredovisning

Delårsrapport Fritidsnämnd	Utfall	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Verksamhetens intäkter	3 731	2 908	823	8 722	8 722	0
-varav bidrag	748	64	684	192	192	0
-varav taxor och avgifter	1 883	1 621	263	4 861	4 861	0
-varav övriga intäkter	1 099	1 223	-124	3 669	3 669	0
Verksamhetens kostnader	-23 556	-23 787	231	-71 346	-71 346	0
-varav personalkostnader	-7 638	-8 253	615	-24 755	-24 755	0
-varav lokalkostnader	-9 926	-10 188	262	-30 558	-30 558	0
-varav kapitalkostnader	-586	-627	41	-1 881	-1 881	0
-varav övriga kostnader	-5 405	-4 718	-687	-14 152	-14 152	0
Summa nettokostnader	-19 825	-20 879	1 054	-62 624	-62 624	0

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Kulturnämnden planerar att utnyttja hela investeringsramen på 1 500 tkr.

Investeringsredovisning








[illegible]

3 Måluppfyllelse och aktiviteter

Effektmål	Kommentar	Indikator	Målvärde	Utfall
Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Fritidsnämnden arbetar aktivt genom de olika verksamheterna för att erbjuda barn och unga en trygg tillvaro. Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa trygghet och ett arbete pågår med att utveckla utemiljöerna för att locka fler besökare och för att skapa ett bredare utbud för de som besöker de olika verksamheterna.	Upplevd trygghet på och till och från fritidsgårdarna	90	90
		Andel simkunniga medborgare.	90	
Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	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 röra på sig. Spontanidrott och skolidrott är två av de områden som Fritidsnämnden ser över för att möjligtvis hindra den negativa trenden.	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	
		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.	Fritidsnämnden har vidareutvecklat arbetet med jämställdhet. Representanter från förvaltningen finns i regionala nätverk för att få inspiration och kunskaper att arbeta vidare med jämställdhet inom fritidsområdet. Ett arbete pågår med att ta fram jämställdhetsplaner tillsammans med idrottsföreningarna. Tidigare har detta arbete letts av SISU och Winnet Skåne, men det finns nu kompetens på förvaltningen som kan leda detta arbete. Under första kvartalet 2017 har tre föreningar arbetat aktivt med planerna och under hösten ska ytterligare minst två föreningar arbeta med förvaltningen i detta arbete.	Antal aktiviteter som stärker Fritidsnämndens likabehandlingsarbete	2	
Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Arbete utvärderas vid årets slut.	Andel (%) upphandlingar där miljöhänsyn förekommer.	100	
Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och	Fritidsnämnden arbetar med Trelleborg	Antal idrottsföreningar som deltar i Trelleborg	25	14

Effektmål	Kommentar	Indikator	Målvärde	Utfall
ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Tillsammans och individuellt med föreningar för att öka samverkan mellan kommun och föreningar och föreningar emellan. Nöjdhet ska mätas genom enkäter som ska skickas ut till samtliga föreningar. Den 19 september ska en dialogkonferens arrangeras av Trelleborg Tillsammans där goda exempel inom föreningslivet i Trelleborg ska lyftas och vidare samverkan ska diskuteras för att finna bästa väg framåt, tillsammans.	Tillsammans Procent avidrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen	80	

Effektmål	Aktivitet	Status	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Enhet badhus ska erbjuda simskola för alla medborgare	✓	Avslutad	2017-01-01	2017-12-31	Fritidsnämnden erbjuder simskola för alla medborgare – barnsimskola, skolbad, vuxensimskola, simskola för ensamkommande och simskola för tjejer (gymnasiet).
	Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser	▶	Pågående	2017-01-01	2017-12-31	Pågår tillsammans med Serviceförvaltningen.
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.	▶	Pågående	2017-01-01	2017-12-31	Ett arbete med att göra uppföljning på Malmö Högskolas analys som genomfördes 2015 har påbörjats. Under hösten ska analysen genomföras i samverkan med föreningar och gymnasieelever.
	Fritidsnämnden ska genomföra och vidareutveckla läsjakten i samverkan med Kulturnämnden.	▶	Pågående	2017-01-01	2017-12-31	
	Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.	▶	Pågående	2017-01-01	2017-12-31	Projektet One touch är ett samverkansprojekt som Fritidsnämnden är delaktig i.
Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämställdhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	Fritidsnämnden ska göra en översyn av de avtal som Fritidsnämnden tecknat med föreningar för att säkerställa att föreningar behandlas lika	—	Ej påbörjad	2017-01-01	2017-11-30	
	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	▶	Pågående	2017-01-01	2017-09-30	Det pågår en kartläggning och insamling av material för att kunna göra en översyn och bedömning av de bidrag som delas ut. Bland annat ska Fritidsnämnden på studiebesök till Malmö för att finna inspiration.

Effektmål	Aktivitet	Status	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	Fritidsnämnden ska kommunicera ut information om Sportoteket till skolor och föreningar, genom hemsida samt tryckt material,		Pågående	2017-01-01	2017-12-31	Kultur- och fritidsförvaltningens kommunikatör arbetat utåtriktat med projektet Fritidsbanken. Det finns information på fritidsgårdar, skolor, sociala medier och hemsida. Insamlingsaktiviteter på återvinningscentraler har dessutom genomförts.
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		Pågående	2017-01-01	2017-12-31	Möte mellan Serviceförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen sker kontinuerligt.
	Personal på förvaltningen ska få information om hållbara upphandlingar.		Ej påbörjad	2017-01-01	2017-12-31	Under hösten ska ledare på Kultur- och fritidsförvaltningen få information om hur kommunen arbetar med hållbara upphandlingar och vad de ska tänka på för att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv inom sina verksamheter och genom de inköp som görs.
Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Dialogmöte om det Idrotts- och fritidspolitiska programmet ska genomföras		Pågående	2017-01-01	2017-12-31	Den 19 september kommer samtliga föreningar i kommunen kallas till ett dialogmöte. Planeringen för mötet pågår.
	Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar emellan		Ej påbörjad	2017-01-01	2017-12-31	Under hösten planeras en ledarutvecklingskonferens.
	En undersökning ska genomföras bland kommunens idrottsföreningar för att mäta nöjdhet med den samverkan som sker mellan kommunen och föreningarna.		Pågående	2017-01-01	2017-11-30	Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att ta fram en enkät som ska skickas ut till samtliga föreningar i kommunen. Samverkan med kommunen är en av de frågor som ska ingå.
	Fritidsnämnden ska uppdatera kontaktinformation till föreningar i FRI		Pågående	2017-01-01	2017-06-30	Arbetet är pågående, uppgifter matas in i FRI när de kommer in från föreningarna. Föreningsenheten ska dessutom besöka samtliga föreningar i kommunen och kommer då ytterligare utveckla informationen som finns i våra register.

4 Godkännande

KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Jörgen Flink, förvaltningschef