

Verksamhetsplan 2018

Fritidsnämnden
2018

1 Verksamhet

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, friluftsliv och föreningsliv. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till idrottsföreningarna i kommunen som Fritidsnämnden har ansvar för.

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 platser 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.

Fritidsbanken som öppnade 2016 (då som Sportoteket) kommer att drivas vidare även under 2018. Fokus är på att få fler medborgare och föreningar att hitta till Fritidsbanken, men det är också viktigt att Fritidsbanken hittar till verksamheter ute i kommunen.

1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Under 2018 ska Fritidsnämnden arbeta vidare med aktiviteterna och målen som finns i de Idrotts- och fritidspolitiska målen och den tillhörande 100-listan. Tillsammans med idrotts- och fritidslivet i kommunen vill Fritidsnämnden fortsätta arbeta för stärkt folkhälsa och för att se till att kommunens barn och unga har en meningsfull fritid. Satsningar på jämställdhet har genomförts under de senaste två åren och arbetet med detta fortsätter, liksom arbetet med Fritidsbanken som initierades under 2016. Detta är två satsningar som syftar till att skapa ett mer jämlikt fritidsliv i kommunen.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. På Gasverkets fritidsgård finns det sedan 2014 permanent verksamhet för personer med funktionsvariation. Verksamheten är ett

samarbete med socialförvaltningen som också medverkar med personal.

Ungdomsenheten kommer under året lägga fokus på integrationsarbete för ungdomarna som besöker fritidsgårdarna.

Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre och effektivare.

Utmaningen framöver blir att kunna erbjuda anläggningar som lever upp till idrottsförbundens krav och regler för att bli en godkänd idrottsanläggning. På grund av det begränsade beståndet av idrottshallar är också utmaningen att ständigt utöva påtryckningar och ställa krav på fler idrottsarenor i kommunen.

Badhuset

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola (för såväl barn som vuxna), äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensiv sommarsimskola. Simkunnigheten bland barnen i kommunen betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna, som bedriver verksamhet på Badhuset. Målet är att fortsätta skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter.

Enhetens arbete med att utveckla Friluftsbadet i Anderslöv fortsätter under 2018. På Friluftsbadet finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll och boule och sola utomhus.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, medlemsrekrytering och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten.

Enheten leder arbetet med Fritidsgruppen i Trelleborg Tillsammans och utvecklar nya modeller för samverkan.

1.2 Förväntad utveckling

Det finns samhällsliga trender som är tydliga utmaningar för föreningar i Trelleborgs kommun såväl som regionalt och nationellt och det är minskat antal aktiva barn och unga i föreningar. Det är viktigt att följa upp statistik och tillsammans med föreningar och barn och unga ta reda på vilka åtgärder som krävs för att öka andelen aktiva barn och unga.

I Trelleborgs kommun lider det brist på anläggningar för idrott. Det finns begränsat antal anläggningar och de flesta tider är uppbokade. Det är svårt för vissa föreningar att ta sig an nya barn och unga när de inte kan erbjuda träningstider. Det är också svårt att starta ny förening eftersom det inte finns många lediga tider att få.

2 Mål och aktiviteter

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2018. För varje

effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2018.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	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
	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	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 330 000
			Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar 6
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	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
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Bygandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Antal föreningar som rapporterar att de arbetar med hållbarhetsfrågor 3
Delaktighet (påverkan, förtroende)	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 25
			Procent avidrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen 85

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2018 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Enhet badhus ska erbjuda simskola för alla medborgare
		Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute-och innemiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser
		Fritidsnämnden ska genomföra brukarundersökningar på utvalda anläggningar
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	Fritidsnämnden ska genomföra och vidareutveckla läsjakten i samverkan med Kulturnämnden.
		Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.
		Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
		utveckla Skol IF på utvalda skolor i kommunen.
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	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
		Utbildning i jämställd förening/ jämställd kommunikation erbjuds till kommunens föreningar
Bygghandlet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Informationskampanj om hur föreningar arbetar med hållbarhetsfrågor
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Årligt fritidsforum ska genomföras
		Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar emellan

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

3.1 Drift

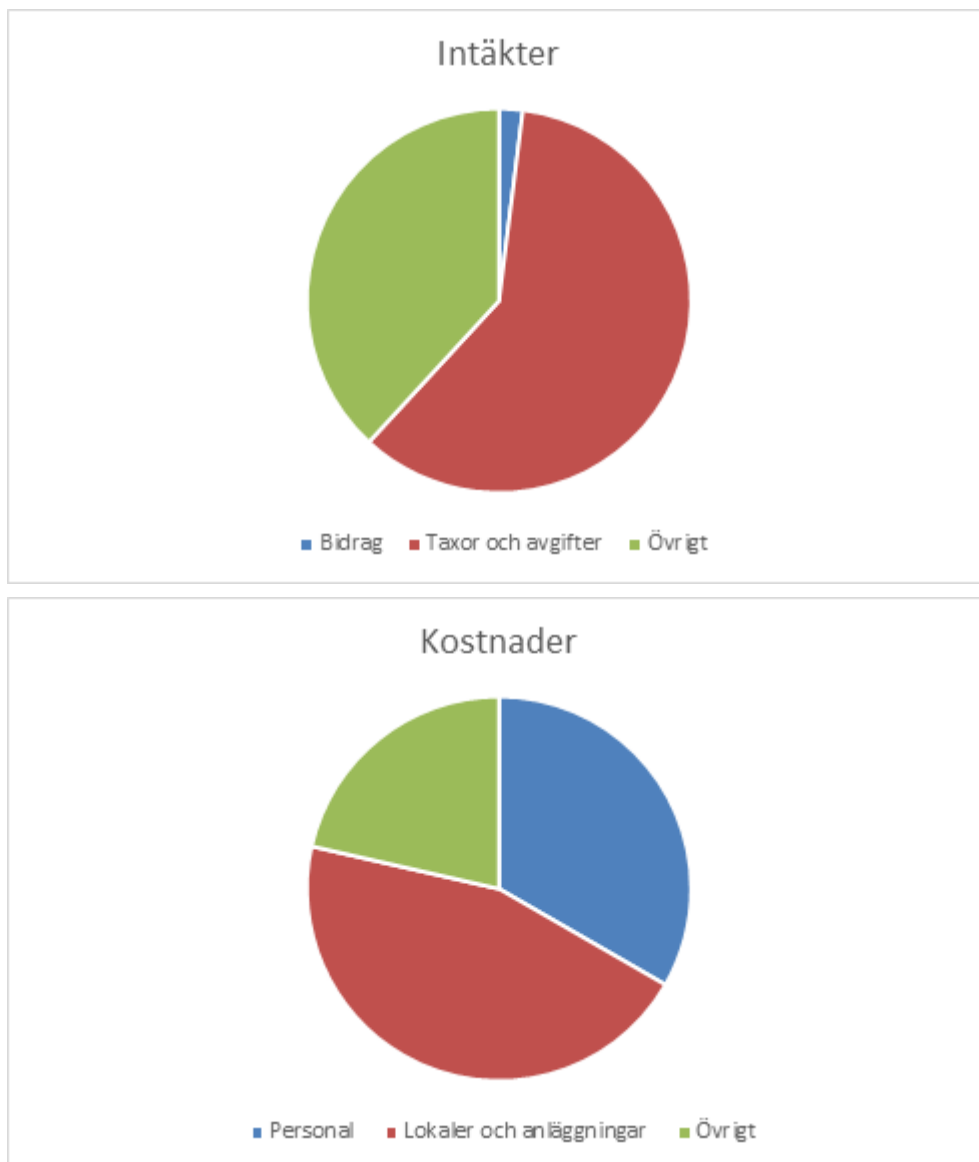
Fritidsnämndens ram år 2018 är 62 000 tkr, vilket är en reduktion på 1% från föregående år. Förändringen beror på att kompensation för tillfälliga statsbidrag har tagits bort i ramen samt att nämnden får lägre lokalkostnader på grund av regelförändringar i avskrivningar av fastigheter. Fritidsnämnden får även kompensation för kommande kostnader för Skegrie idrottshall och fritidsgård. Ramförslaget inkluderar också reduktion på 1 857 tkr.

Det medför att Fritidsnämnden måste göra besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar på 1 857 tkr för att få en budget i balans. Fritidsnämnden hoppas på ökade intäkter beroende på ökade bokningar, besöksantal och taxehöjningar. Eftersom nämnden inte avser genomföra planerade investeringar inom ram minskar också den tänkta kapitaltjänstkostnaden för 2018. Detta får dock konsekvenser eftersom behovet av investeringarna kvarstår. Nämnden kommer också genomföra besparingar genom färre timvikarier, minskade utbildnings/fortbildningsinsatser för personalen. Slutligen kommer det inte gå att återbesätta en vakant tjänst på ca 50 %. Det medför att scheman, öppethållande med mera måste ses över. Fritidsnämnden vill påpeka vikten av att nämnden erhåller intern hyreskompensation vid längre driftstopp som nämnden inte kan påverka. Driftstopp som påverkar verksamheten har stor betydelse för nämndens intäktsflöde.

Lönerevisionen för år 2017 och 2018 är inte inkluderad utan kommer tilläggsbudgeteras nämnden.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-61 193	-62 624	-62 000	-1
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-349	-376	-351	-7
300 Allmän fritidsverksamhet	-8 859	-9 439	-8 746	-7
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-39 927	-40 711	-41 118	1
350 Fritidsgårdar	-12 058	-12 098	-11 785	-3

3.1.1 Intäkter och kostnader



3.2 Investeringar

Fritidsnämndens investeringsram är 1 500 tkr 2018 och ökar sedan till 1 600 tkr per år.

2018 finns i plan att fortsätta säkerhetsupprustningen på Söderslättshallen/Östervångsstadion. Om inte löparbanorna upprustas måste användningen av anläggningen begränsas. Det medför kostnadsökningar på sikt.

Ett utegym 2018 är fritidsnämndens förslag på ny investering. Finns stor efterfrågan från kommunmedborgarna.

Befintlig rugbyanläggning på Pilevallen är inte godkänd enligt Svenska Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer. Om det i framtiden ska kunna spelas elitmatcher i rugby i kommunen måste en investering göras i en ny anläggning. Pingvin RC är en förening som stadigt växer. Föreningen har stor ungdomsverksamhet vilket innebär att många barn och unga får en meningsfull fritid tack vare föreningens aktiviteter.

Fritidsnämnden har noterat att investeringen på Beddinge tennisanläggning har blivit framflyttad. På grund av det stora och akuta renoveringsbehov som föreligger på anläggningen önskar Fritidsnämnden att denna investering tidigareläggs.

På Vångavallens E-plan finns idag återanvänt konstgräs från Anderslöv, detta måste nu anses förbrukat då det inte längre uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet. Om investeringsmedel inte erhålles blir konsekvensen att planen måste tas ur bruk vilket i huvudsak kommer att drabba ungdomslag. Den brist på planer som råder under vintertid kommer bli än mer påtaglig om möjligheterna till att nyttja denna plan försvinner.

Enligt beslut i FRN 2016-02-16 §8 har Fritidsnämnden äskat om investeringsbudget för utrustning och inventarier för konstgräsplan och idrottshall på Lillevångskolan/Vannhögskolan. Investeringarna har lagts till i investeringsplanen.

3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600
KF inv projekt beslutade	-4 150	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	-3 150	0	-20 850
SUMMA	-5 650	-4 650	-1 600	-22 450

3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	46	53	53
Antal visstidsanställda	5	2	2
Antal årsarbetare	49	50	49,5
Sjukfrånvaro (%)	4,5	3,5	3,5