

Delårsrapport 2 - 2017

Fritidsnämnden
Tertial 2 2017

1 Sammanfattning

Nämndens verksamhet har bedrivits enligt plan. **Sommarlovsaktiviteter** har genomförts tillsammans med föreningar och nämndens egna verksamheter. Aktiviteterna har varit gratis och lockat hundratals barn och unga till fritidsaktiviteter av olika slag. **Utemiljön på de olika fritidsgårdarna** har förbättrats. Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen har aktiviteter genomförts med syfte att **sysselsätta fler ungdomar, 16-24 år**, med meningsfulla aktiviteter. Sportoteket har blivit **Fritidsbanken**. Fritidsbanken invigdes under Trelleborgs kalaset och har fått mycket uppmärksamhet. Fritidsbanken drivs i nära samarbete med socialförvaltningen. Olika **integrationsprojekt** har startats upp i samverkan med den ideella sektorn och med stöd från nämndens särskilda satsning.

Under hösten kommer Läsjakten, i samarbete med föreningar och kulturnämnden, att genomföras. Planering för kommande fritidsforum sker i samarbete med Trelleborg Tillsammans fritidsgrupp. Fritidsnämndens samlade verksamheter leder till att fler barn och unga får tillgång till en meningsfull fritid, vilket i sin tur bidrar till att skapa en attraktiv kommun.

Fritidsnämnden mäter indikatorer på årsbasis. Nämnden uppskattar att målen kommer uppfyllas och aktiviteterna genomföras enligt plan.

Fritidsnämndens prognos för helår 2017 är ett överskott på 535 tkr. Överskottet beror bland annat på höga intäkter samt låga personalkostnader. Nämnden planerar använda 1196 tkr av investeringsramen.

2 Verksamhet

I detta avsnitt presenteras verksamhetens väsentliga händelser under perioden samt verksamhetens förväntade utveckling.

2.1 Periodens väsentliga händelser

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

Utemiljön på de olika fritidsgårdarna har förbättrats.

Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen har aktiviteter genomförts med syfte att sysselsätta fler ungdomar, 16-24 år, med meningsfulla aktiviteter.

Sportoteket har blivit Fritidsbanken. Fritidsbanken invigdes under Trelleborgskalaset och har fått mycket uppmärksamhet. Fritidsbanken drivs i nära samarbete med socialförvaltningen.

Olika integrationsprojekt har startats upp i samverkan med den ideella sektorn och med stöd från nämndens särskilda satsning.

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

2.2 Förväntad utveckling

Den största utmaningen är de begränsade resurserna för att bedriva Fritidsnämndens verksamheter. Det behövs mer resurser för att klara av att bedriva en kvalitativ idrotts- och fritidsverksamhet som är öppen, inkluderande och bred nog för att inbegripa alla intressen och inriktningar.

Anläggningar och lokaler är en annan stor utmaning för Fritidsnämnden. Det finns ett stort underhålls- och utvecklingsbehov på många av nämndens befintliga anläggningar samtidigt som fler anläggningar behövs för att möta de behov och krav som finns från kommunens rika föreningsliv.

Gemensamma mötesplatser och mer interaktion och samverkan är också nyckelfrågor för

nämndens framtida verksamhet.

3 Måluppfyllelse och aktiviteter











I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling.



3.1 Effektmål

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall	Målvärde
■ 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
■ 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		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.		■ Antal aktiviteter som stärker Fritidsnämndens likabehandlingsarbete		2
■ Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter		■ Andel (%) upphandlingar där miljöhänsyn förekommer.		100
■ Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen		■ Antal idrottsföreningar som deltar i Trelleborg Tillsammans	14	25
		■ Procent av idrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen		80

3.2 Aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	✓ Enhet badhus ska erbjuda simskola för alla medborgare	2017-01-01	2017-12-31	
	▶ Ungdomsenheten ska	2017-01-	2017-12-	Detta arbete pågår på Fagerängen på Backafalls fritidsgård och utemiljön har

Effektmål	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser	01	31	även förbättrats på Skegrie fritidsgård med en basketkorg och på Gasverket med ett mobilt volleybollnät. Arbetet fortskrider i samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag.
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.	2017-01-01	2017-12-31	
	 Fritidsnämnden ska genomföra och vidareutveckla läsjakten i samverkan med Kulturnämnden.	2017-01-01	2017-12-31	
	 Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.	2017-01-01	2017-12-31	Detta sker genom projektet "One touch"
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	2017-01-01	2017-11-30	Detta är ett arbete som pågår.
	 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	2017-01-01	2017-09-30	Förvaltningen har fått ett uppdrag av Fritidsnämnden att utreda föreningsbidragen och komma med förslag till hur dessa kan uppdateras och utvecklas.
	 Fritidsnämnden ska kommunicera ut information om Sportoteket till skolor och föreningar, genom hemsida samt tryckt material,	2017-01-01	2017-12-31	Fritidsbanken som Sportoteket är omdöpt till är en välfungerande verksamhet som bedrivs i samverkan med LSS på föreningarnas hus. Kommunikation och information sprids i sociala nätverk, till andra kommunala verksamheter, i nyhetsbrev, på hemsidor och genom affischer. Fritidsbanken är med på nationella och lokala arrangemang och har under 2017 fått stor igenkänning bland medborgare och föreningar.
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	2017-01-01	2017-12-31	Servicenämnden installerar laddstolpar på Söderslättshallen, vilket är en del i arbetet för att erjuda kunder mer klimatsmarta alternativ på våra anläggningar.
	 Personal på förvaltningen ska få information om hållbara upphandlingar.	2017-01-01	2017-12-31	Förvaltningens utvecklingssamordnare ska informera på ett Ledningsgruppsmöte för att detta sedan ska spridas till nämndens verksamheter.
Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	 Dialogmöte om det Idrotts- och fritidspolitiska programmet ska genomföras	2017-01-01	2017-12-31	Dialogmöte sker den 19 september.
	 Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar	2017-01-01	2017-12-31	Förvaltningen har analyserat en ledarenkät som skickats ut till samtliga idrottsföreningar i kommunen, svaren visade att man har en behov av kompetensutveckling och nätverk. Förvaltningen har i samråd med Skåneidrotten som arbetar med ledarskap och utbildning av ledare beslutat att ett

Effektmål	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
	emellan			nätverk på något sätt ska startas i kommunen. Dialog ska ske med föreningar och sedan ska detta utvecklas.
	 En undersökning ska genomföras bland kommunens idrottsföreningar för att mäta nöjdhet med den samverkan som sker mellan kommunen och föreningarna.	2017-01-01	2017-11-30	Enkät ska distribueras till samtliga föreningar, bland annat under Fritidsforum som arrangeras 19 september.
	 Fritidsnämnden ska uppdatera kontaktinformation till föreningar i FRI	2017-01-01	2017-06-30	Arbetet pågår och föreningar som uppmanas till att uppdatera sina uppgifter i FRI får påminnelser.

3.3 Förväntad utveckling

Fritidsnämnden mäter indikatorer på årsbasis. Nämnden uppskattar att målen kommer uppfyllas och aktiviteterna genomföras enligt plan.

4 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat, investeringar och exploateringar.

4.1 Resultat

I samband med delårsrapport 1 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner med effektiviseringar motsvarande 0,5% av nämndens årsbudget 2017 per 170516 (KS 2017/581). För fritidsnämnden innebär det en positiv budgetavvikelse om 313 tkr.

Fritidsnämndens prognos för helår 2017 är ett överskott på 535 tkr. Överskottet för intäkterna beror bland annat på att idrottsenheten har goda hyresintäkter samt bidrag för sommarlovsaktiviteter. Badhuset och idrottsenheten förväntas ha låga personalkostnader. Badhuset använder viss personal dubbelt både på friluftsbadet i Anderslöv och i Trelleborg vilket gör att man inte behöver utnyttja hela sin personalbudget. För idrottsenheten leder ej fullt ersatta tjänst- och föräldraledigheter till ett positivt överskott. Personalprognosen påverkas även av att kostnader för utbildning och representation budgeterats som personalkostnader men på grund av ändring av redovisningsprinciper hamnar utfallet som övriga kostnader. Det negativa utfallet för lokalkostnader beror på att fritidsenheten har lokaler som ej blivit budgeterade. Underskottet för kostnaderna beror på utbetalning av det beviljade bidraget för sommarlovsaktiviteter. Allmän återhållsamhet vid inköp för att klara sparkravet påverkar också kostnaderna.

Fritidsnämnden uppvisar ett överskott per sista augusti. Intäktsöverskottet beror bland annat på bidraget för sommarlovsaktiviteter. Personalkostnader har även varit lägre än budgeterat. De låga personalkostnaderna beror på att kommunen har en ny redovisningsprincip som påverkar hur semesterlönen bokas. Personalkostnaderna kommer öka under hösten. För en del av de bidrag nämnden betalar ut görs utbetalningen i december vilket påverkar utfallet per sista augusti positivt.

Resultaträkning

	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse budget-prognos(tkr)
Verksamhetens	6 174	5 815	359	8 722	9 462	740

	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse budget-prognos(tkr)
intäkter						
-varav bidrag	811	128	683	192	819	627
-varav taxor och avgifter	3 216	3 241	-25	4 861	5 117	256
-varav övriga intäkter	2 147	2 446	-299	3 669	3 526	-143
			-			
Verksamhetens kostnader	-45 882	-47 566	1 684	-71 346	-71 551	-205
-varav personalkostnader	-15 466	-16 504	1 038	-24 755	-24 126	629
-varav lokalkostnader	-20 253	-20 373	120	-30 558	-30 761	-203
-varav kapitalkostnader	-1 251	-1 254	3	-1 881	-1 899	-18
-varav övriga kostnader	-8 913	-9 435	522	-14 152	-14 765	-613
			-			
Summa nettokostnader	-39 708	-41 751	2 044	-62 624	-62 089	535

4.2 Investeringar

Fritidsnämnden planerar använda 1196 tkr av investeringsramen på 1500 tkr. De 72 tkr som ännu ej utnyttjats kommer att användas till inköp av en innebandysarg. Resterande 304 tkr utnyttjas ej som en följd av nämndens besparingsåtgärder.

Investering

Projekt	Utfall (tkr)	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse budget-prognos(tkr)	Totalt Utfall (tkr)	Total budget (tkr)	Total prognos (tkr)	Avvikelse total budget-prognos (tkr)
80299 Ismaskin	1 040	1 040	1 040	0	1 040	1 040	1 040	0
80350 Konstgräs Vångavallen A-plan	84	0	84	-84	84	84	84	0
90045 Investeringsram Fritid	0	460	72	388	0	376	72	304
Summa	1 124	1 500	1 196	304	1 124	1 500	1 196	304

5 Godkännande

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Jörgen Flink, förvaltningschef

FRITIDSNÄMNDEN
Anna Nordstrandh, nämndsordförande