



Datum  
2017-12-19

Diarienummer  
FRN 2017/90

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

## Brådskande ordförandebeslut

Fritidsnämnden beslutade 5 december §78 att delegera godkännande av reviderad Budget och Verksamhetsplan 2018 till ett brådskande ordförandebeslut när avtalsrörelsen förväntas bli klar mellan 18-31 december.

Ordföranden beslutar att godkänna reviderad Budget och Verksamhetsplan 2018 daterad 2017-12-19.

Med vänlig hälsning

Anna Nordstrandh (S)  
Fritidsnämndens ordförande

Bilagor:

Reviderad Budget och Verksamhetsplan 2018 daterad 2017-12-19.  
§78 Revidering av Budget och Verksamhetsplan 2018, fritidsnämndens beslut  
2017-12-06





## § 78 Revidering av Budget och Verksamhetsplan 2018

Dnr FRN 2017/90

### Ärendebeskrivning

Föreligger reviderad Budget och Verksamhetsplan 2018.

### Beslut

Fritidsnämnden beslutar att delegera godkännande av reviderad Budget och Verksamhetsplan 2018 till ett brådskande ordförandebeslut när avtalsrörelsen förväntas bli klar mellan 18-31 december.

### Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan





# **Verksamhetsplan 2018**

---

**Fritidsnämnden  
2018**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a checkmark.

## 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 och föreningsliv och att kunna ha en meningsfull fritid. 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.

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.

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.

### 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 medborgare har möjlighet till 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.

Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår och för fullt med mängder av synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter och samlokaliseringvinster.

Översyn och kartläggning av anläggningar och lokaler pågår för samtliga föreningsverksamheter i nära samverkan med servicenämndens förvaltning.

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.

### Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drog fria 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 oavsett ålder. 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 idrotshallar 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 Fritidsutskottet i Trelleborg Tillsammans och arbetar med att utveckla nya modeller för samverkan.

## **1.2 Förväntad utveckling**

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 förskonade 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.

## 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	Målvärde
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	300 000
			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)	Byggandet 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

Effektmålen syftar till att skapa ett brett och inkluderande idrotts- och fritidsliv för kommunens medborgare. Dessutom syftar ett av målen till ge barn och unga en trygg tillvaro, detta gäller på kommunens fritidsgårdar likväl som inom föreningslivet. De anläggningar som verksamhet bedrivs i ska kännas trygga och inkluderande.

Fritidsnämnden har också vidare fokus på jämställdhet, en fråga som under ett antal år varit prioriterad för fritidsnämnden. Fördelningen av resurser sker inte på ett jämställt sätt (varken i Trelleborg eller i andra kommuner) och det finns därför ett behov av att arbeta vidare med frågan.

Fritidsnämnden vill också arbeta för att föreningar och verksamheter ska arbeta mer med att integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet och aktiviteterna.



Slutligen prioriterar Fritidsnämnden stärkt samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn. Genom att samverka med föreningar skapar Fritidsnämnden ett bättre fritidsutbud för medborgare i kommunen. När den ideella sektorn är delaktig i allt från planering till genomförande blir resultatet bättre och mer tilltalande för fler. Fritidsnämnden arbetar med Trelleborg tillsammans och vill vidareutveckla den samverkan. Detta skapar bättre delaktighet och förtroende för Trelleborgs kommun.

## 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.	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 arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.
		Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolldrottsförbund för att 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
Bygandet 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

Aktiviteter som ska genomföras 2018 ska leda till att fler medborgare får ett aktivt idrotts- och fritidsliv och att medborgare känner att det finns något för alla. Ett aktivt liv och meningsfull fritid gör att människor och samhällen mår bättre och fungerar bättre.

Aktiviteter ska i stor grad genomföras i samverkan med olika delar av föreningslivet.

Utbildningar, konferenser och fritidsforum ska genomföras under 2018 för att erbjuda kompetensutveckling och för att skapa möjligheter till samverkan som ytterligare kan stärka föreningslivet och därmed idrotts- och fritidslivet i kommunen.

## 3 Ekonomi

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

### 3.1 Drift

Fritidsnämndens ram år 2018 är 65 633 tkr, vilket är en ökning på 4% jämfört med föregående år. Förändringen beror på att nämnden får kompensation för kommande kostnader för Skegrie idrottshall och fritidsgård. Nämnden får även ett ramtillskott om 943 tkr som till stor del kommer gå till att kompensera de ökade hyres- samt städkostnader nämnden förväntas få 2018. Nämnden får också lägre lokalkostnader på grund av regelförändringar i avskrivningar av fastigheter samt att kompensation för tillfälliga statsbidrag har tagits bort. Detta gör det möjligt för nämnden att driva verksamheterna enligt plan. Nämnden planerar att

enligt KS 2016/843 minska utgifterna för kurser och konferenser samt representation med 15% år 2018

Fritidsnämnden står inför tuffa utmaningar under 2018. Det finns en rad osäkerhetsfaktorer som gör att det i dagsläget är svårt att sja om den förväntade utvecklingen. För att kunna göra prioriteringar under året har nämnden därför valt att inte lägga ut hela budgeten på verksamheterna utan att istället avsätta 825 tkr för oförutsedda händelser.

Det finns ett stort utvecklings- och underhållsbehov på många av nämndens anläggningar samtidigt som idrottsförbunden ställer allt högre krav. Ridsporten i kommunen behöver dessutom stöd för att klara utmaningen med kostnadsdrivande anläggningar. För att kunna ta del av externa medel krävs ofta en motprestation i form av medfinansiering vilket de avsatta pengarna kan möjliggöra.

Stöd till större idrottsevenemang, projekt i samverkan med ideell sektor och integrationsinsatser är andra viktiga områden som nämnden vill kunna prioritera under året. Även den pågående bidragsutredningen som ska presenteras under året kan komma att påverka hur resurserna fördelas för att uppnå en jämlikare fördelning av bidragen.

Hur det pågående förvärvet av Föreningarnas hus kommer att påverka nämnden är ytterligare en osäkerhetsfaktor.

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.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-61 193</b>	<b>-63 222</b>	<b>-65 633</b>	<b>4</b>
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-349	-376	-351	-7
300 Allmän fritidsverksamhet	-8 859	-9 473	-10 134	7
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-39 927	-40 922	-42 359	4
350 Fritidsgårdar	-12 058	-12 451	-12 789	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