

## **FRITIDSNÄMNDEN BOKSLUT 2009**

### **INLEDNING**

Fritidsnämnden erbjuder kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsgårdsverksamhet. Att genomföra diverse arrangemang och idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten. Lokaler och idrottsanläggningar hyrs ut till både föreningar, skolor och allmänhet. Trelleborgs badhus används flitigt av simklubbar och kommuninvånare. Ständig utveckling och planering sker av framtida behov gällande friluftsliv, omklädnadsbyggnader, konstgräsplaner, sporthallar, idrottsarenor och fritidsgårdar.

Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är en av de viktigast uppgifterna och ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till föreningar med verksamhet för barn och ungdom i åldern 4- 20 år.

Fritidsnämnden ska verka för ett brett och allsidigt utövande av idrott och motion. Nämnden ansvarar även för rekreationsverksamhet såsom friluftsområden, tångrensning på våra stränder samt administration av båtplatser i kommunens småbåtshamnar Smygehamn, Gislöv och Skåre.

Kommunfullmäktige beslutade om överföring av ungdomsenheten (inte Backafall familjecenter) från kommunstyrelsen till fritidsförvaltningen. Detta genomfördes den 1 juli 2009.

Ungdomsenheten består av fem fritidsgårdar med verksamheter inriktade på barn och ungdomar i åldern 10-17 år. Enhetens huvudmål är att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid.

### **MÅLUPPFYLLELSE**

#### **Verksamhetsmål**

I budget 2009 fastställdes följande verksamhetsmål:

- Skapa förutsättningar för föreningar, barn och ungdomar genom tillgänglighet till lokaler, planer, arenor mm för aktiviteter och arrangemang
- Anlägga konstgräs
- Verka för ett allsidigt utövande av idrott, allt från motion till elitsatsning
- Införa bokning på webben
- Bevaka nya detaljplaner så att grönområden, hallar, planer reserveras
- Fortsätta att arrangera sportlovsvecka och sommarsimskola
- Fortlöpande utbilda personalen
- Samarbeta med övriga förvaltningar
- Löpande förbättringar på Dalabadets Camping

#### **Måluppfyllelse**

Följande verksamhetsmål ovan är uppfyllda:

- Våra sporthallar har varit fullbokade under 2009 både för motion och elitverksamhet
- Nya detaljplaner är bevakade och fritidsnämnden har reserverat framtida behov av grönområden

- Kul-i-5-program på sportlovet och simskola på sommarlovet är arrangerade
- Personalen är utbildad fortlöpande, bland annat är all personal utbildad i hjärt- och lungräddning 2009
- Fritidsförvaltningen samarbetar med övriga förvaltningar
- Löpande förbättringar är gjorda på Dalabadets friluftsområde. Driften av Dalabadets Camping är utarrenderad från och med den 1 juni 2009.

Bokning är inte införd på webben och kommer inte heller att införas, däremot kan allmänheten se bokningar och lediga lokaler på webben.. Det finns inloggningsmöjlighet för föreningar i kommunens föreningsregister. Från och med januari 2009 kan föreningar även ansöka om bidrag på vår hemsida. Fritidsförvaltningen kommer att arbeta vidare med utvecklingen inom 24-timmarsmyndigheten inom kommunen.

Konstgräsplan är inte anlagd, men förberedelser inför en konstgräsplan på Vångavallen är påbörjade.

### **Effektmål**

I budget 2009 fastställdes följande effektmål:

- Träningar och matcher kan utövas hela året
- Ny idrottshall på Liljeborgsskolan utökar tilldelning av tränings- och matchtider
- Invånarna kan nå information hela dygnet genom webb-föreningsregister
- Invånarna tillgodoses med fina och rena stränder
- Simkunnigheten bland barn ska ökas
- Fritidsförvaltningen ger god service

### **Måluppfyllelse**

Samtliga effektmål är uppfyllda.

- Träning och matcher kan utövas hela året
- Fastighetsförvaltningen uppför ny idrottshall på Liljeborgsskolan
- Invånarna kan nå information hela dygnet genom webb-föreningsregister. 180 föreningar finns registrerade i kommunens föreningsregister. 85 utav dessa är bidragsberättigade hos fritidsförvaltningen
- Stränderna är rensade enligt strandrensningensplanen
- 2009 har antalet anmälningar till sommarsimskolan slagit alla rekord. Närmare 200 barn i åldrarna sex till åtta år lekte och simmade på Badhuset under sommarlovet första tre veckor.
- Fritidsförvaltningen ger god service

## **FRITIDSNÄMNDENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 2009**

### **Friluftsområden**

Fritidsnämnden beslutade om utarrendering av Dalabadets Camping från och med den 1 juni 2009. Under en 10-års-period med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år utarrenderas Dalabadets Camping till Göranssons Camping och Entreprenad. Skötseln av friluftsområdet på Dalabadet tillhör fortfarande Fritidsnämnden.

Trelleborgs första hundbadplats uppfördes av fritidsförvaltningen vid Östra Stranden. Här finns hundlatrin och sittbänk samt hundbadplatsskylt.

### **Badhuset**

Gamla bassängen har varit stängt 2009 under tiden som renovering pågått. Nu när renoveringen är klar kan vi åter använda vår 25-meters bassäng med 4,1 meters djup och hoppramper på 1 meter, 3 meter och 5 meters höjd.

Golvet i Äventyrsbadet var i dåligt skick och fastighetsförvaltningen har fått riva upp nästan hela golvet. Äventyrsbadet, bubbelpoolen och ångbastun har därför varit stängt under stora delar av 2009.

### **Utomhusanläggningar**

Anderslövs nya omklädnadsbyggnad med allaktivitetslokal hade invigning den 18 april. Anderslövs föreningar kan utnyttja denna gemensamma allaktivitetslokal och här finns även omklädnadsrum.

Sydsveriges första utomhus tennisanläggning med hardcourtunderlag uppfördes i juni vid Albäck. Här finns tre nya tennisbanor varav en med elljus.

### **Föreningarnas Hus**

Samtliga kanslier och sportlokaler på Föreningarnas Hus är nu uthyrda. Fritidsförvaltningen har ett tiotal föreningar och organisationer som hyresgäster i dessa lokaler.

### **Ungdomsenheten**

Kommunfullmäktige beslutade om överföring av ungdomsenheten (inte Backafall familjecenter) från kommunstyrelsen till fritidsförvaltningen. Detta genomfördes den 1 juli 2009.

Gasverket Ungdomens Hus har under året genomgått en renovering bestående av ny ventilation, brandskydd samt ljuddämpning.

### **Arrangemang**

- I april var Söderslätts hallen fullbokad med arrangemang. Den 5 april var det Vårkonsert med Sanna Nielsen, Joachim Bäckström, My Johansson och Trelleborgs Musikkår. Christer Sjögren firade fyrtio år som artist och underhöll Trelleborgarna

den 16 april tillsammans med gästartist Pernilla Wahlgren. Företagsmässan "Hemma på Söderslätt" hölls den 18-19 april och Trelleborg ABs bolagsstämma den 23 april.

- 28-31 maj arrangerades Junior-EM i Taekwondo. Från hela Europa kom ungdomar för att göra upp om medaljerna. Drygt fyrtio nationer var representerade vid tävlingarna i Söderslättshallen. I anslutning till tävlingarna skedde en rad kringarrangemang för presidenter, domare och deltagare.
- 22 – 23 augusti välkomnades Trelleborg Rugby Festival på Pilevallen samt på Östervångsstadion och Söderslättshallens gräsplan. Detta var trettonde året som Trelleborg Rugby Festival ägde rum och sjätte året som festivalen anordnades i samarbete mellan Trelleborgs kommun och Pingvin Rugby Club.
- IFK Trelleborgs fotbollssektion arrangerade tillsammans med fritidsförvaltningen Sveriges dam EM-kvalmatch mot Bulgarien på Vångavallen den 9 september. Sveriges A-landslagsmatch borta mot Malta sändes dessförinnan på storbilds-TV på Vångavallen.
- Söderslätt Musikkår arrangerade Höstkoncert i B-hallen på Söderslättshallen med Marianne Mörck och De tre tenorerna söndagen den 18 oktober.
- Fritidsförvaltningen arrangerade höstlovsaktiviteter på Söderslättshallen under vecka 44, måndag 26 oktober - fredag 30 oktober. Höstlovslediga barn och ungdomar kunde komma och spela nätverk med Lanslaget, spela innefotboll med Ungdomsenheten eller var med på Funcamps och Aktiv Ungdoms aktiviteter. Den som ville kunde också spela pingis eller åka skridskor. Även Badhuset och Ungdomsgårdarna hade fullt höstlovsprogram hela veckan.
- Den 19 november var det dags för Årets Fest på Söderslättshallen, tredje upplagan av Trelleborgsgalan, den guldkantade kväll där årets mest framstående inom idrott, kultur, näringsliv och miljö prisas för sina insatser. Tre rätters galamiddag samt underhållning med stjärnglans av Linda Bengtzing och Bra Vibrationer stod på programmet.
- Under året har flera större arrangemang genomförts på ungdomsgårdarna, bland annat Fagerängsdagen, flera discon för mellanstadieelever samt UKM – ung kultur möts, en heldag för kulturintresserade ungdomar med närmare 100 deltagare plus stor publik.
- Badhuset var stängt för allmänheten den 24 - 25 oktober på grund av simtävlingar när Trelleborgs Simsällskap inbjöd till Trelleborgssimmet 2009.
- Badhuset var stängt för allmänheten den 28 – 29 november på grund av simtävlingar när Trelleborgs Simsällskap i samarbete med Skåne Sim inbjöd till Höstsimiaden 2009 på Trelleborgs Badhus.

## **FRITIDSFÖRVALTNINGEN**

Fritidsförvaltningen är organiserad i fyra enheter: administration/kansli, serviceavdelning, badhus och ungdomsenhet.

## **Administration/kansli**

### *Föreningsbidrag*

Stödet till de ideella föreningarna har skett genom nolltaxa för barn och ungdom vid nyttjande av lokaler, utbetalning av verksamhetsbidrag samt tillhandahållande av klubb- och träningslokaler. Barn- och ungdomsorganisationerna är prioriterade när det gäller verksamhetsbidragen. Totalt var 180 föreningar registrerade i Trelleborgs kommuns föreningsregister under året, varav 85 var bidragsberättigade inom fritidsförvaltningen.

### *Småbåtshamnar*

Fritidsförvaltningen ansvarar för administration av båtplatser i kommunens småbåtshamnar Smygehamn, Gislöv och Skåre. Tekniska förvaltningen ombesörjer drift och skötsel.

Antal båtplatser inklusive gästplatser: Smygehamn 90 st, Gislöv 264 st och Skåre 70 st. Sommarsäsongen 2009 fanns totalt 2337 gästbåtar på besök.

## **Serviceavdelningen**

### **Utomhusanläggningar**

#### *Fotbollsplaner*

Vångavallen är huvudarena med fyra gräsplaner och en grusplan. Övriga planer: Vannahög, Köpingseskolan, Albäck, Snarringe, Minnesberg, Anderslöv (naturgräs + konstgräs), Klagstorp, Lilla Beddinge, Östra Torp, Gislöv och Gylle.

#### *Albäck*

I Albäck finns rekreationsområde med två kilometer långt motionsspår och elljus. Här finns också Tennishall med tre banor och omklädnadsbyggnad med duschar. Ny utomhus tennisanläggning med tre banor uppfördes i juni 2009.

#### *Tennis utomhus*

I Beddingestrand finns tre tennis-grusplaner. Tre utomhusbanor på grus för tennis fanns tidigare på Vångavallen men dessa togs bort i samband med att de nya utetennisbanorna byggdes i Albäck.

#### *Friidrottsanläggning*

Friidrottsarenan Östervångsstadion finns mellan Vångavallen och Söderslätthallen.

## **Sporthallar**

### *Söderslätthallen*

Söderslätthallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg. Anläggningen är välbesökt varje dag året runt och utnyttjas för matcher, träning och cuper i inomhusidrotter. Skolorna har gymnastiklektioner och friluftsdagar på Söderslätthallen.

A-hallen är 42x22 meter stor och har 900 sittplatser och 1006 ståplatser på läktaren. B-hallen är 42x22 meter stor med 346 sittplatser och 100 ståplatser. Ishallen har 1037 sittplatser. I anläggningen finns även lokaler för de flesta inomhussporter såsom bowling, tyngdlyftning, skytte, squash och bordtennis.

## **Inomhusanläggningar**

### *Föreningarnas Hus*

I våra uppskattade lokaler på Föreningarnas Hus kan föreningar hyra små kanslier, pentry och

idrottshallar. Närheten till Söderslätthallen är en fördel samt att flera föreningar samlas på ett och samma ställe. Inga lediga lokaler finns för närvarande för uthyrning.

#### *Övriga sporthallar för inomhussporter*

Skolornas gymnastiksalar uthyres mellan klockan 17-22 för inomhusaktiviteter under säsongen 1 september till 30 april. På Söderslättsgymnasiet finns tre hallar och för övrigt finns bland annat sporthallar på Köpingskolan, Smygeskolan, Anderslövs skola, Fågelbäcksskolan och Serresjöskolan.

#### **Friluftsområde**

Under sommaren har ca 1200 m<sup>3</sup> alger och tång tagits upp från kommunens stränder och förvarats efter dispens från länsstyrelsen temporärt på lämpliga platser. Efter säsongen har tången åter placerats i vattnet.

#### **Badhuset**

I äventyrsbadet finns generösa bassängtytor, en 34 meter lång rutschbana och en mindre svängd rutschbana, virvelkanal, vattengrotta, vattenkanon, kaskad, bubbelpool och en grund bassäng med rutschkana och strålpump för de allra minsta. I anslutning till äventyrsbadet finns också ångbastu, bubbelpool och solarium. Det finns också en 25-metersbassäng som har alla faciliteter för motionärer och tävlingssimmare.

Gamla bassängen har varit stängt 2009 under tiden som renovering pågått. Nu när renoveringen är klar kan vi åter använda vår 25-meters bassäng med 4,1 meters djup och hoppramper på 1 meter, 3 meter och 5 meters höjd.

Golvet i Äventyrsbadet var i dåligt skick och fastighetsförvaltningen har fått riva upp nästan hela golvet. Äventyrsbadet, bubbelpoolen och ångbastun har därför varit stängt under stora delar av 2009 men är nu åter öppnat.

Det finns även en varmvattenbassäng med inställbart djup från noll till en och en halv meter, idealiskt bad för rörelsehindrade och för babysim med mera. I Turk & Relaxavdelningen finns omklädnadsrum, relaxavdelning, bubbelpool, torrbastu samt ångbastu.

Badhuset hade ca 140 000 besökare under året, vilket är cirka 20 000 färre än föregående år. Trots renoveringen har simskolor, babysim, skolbad, sommarsimskola, vattengymna och fysioteksaktiviteter genomförts under året.

Föreningarna TSS, TKS, Halliwickklubben Pingvin, Korpen och Morgonbadarklubben Vågen har fortsatt med sina verksamheter och TSS och TKS har arrangerat tävlingar. Den verksamhet som Halliwickklubben och TSS bedriver på djupt vatten i gamla bassängen har på grund av renoveringen inte kunnat bedrivas till fullo.

#### **Ungdomsenheten**

##### *Gasverket Ungdomens Hus*

Gasverket Ungdomens Hus är fritidsgården som ligger i centrum och är den största både till ytan och till antalet besökare. Utöver den traditionella gårdsverksamheten finns en stor och välbesökt inomhus skateboardanläggning samt två välutrustade replokaler som används flitigt av musikintresserade ungdomar. Gasverket har öppet måndag till lördag.

### *Backafalls fritidsgård*

Backafalls fritidsgård är belägen i östra delen av Trelleborg i bostadsområdet Fagerängen. Fritidsgården är den äldsta i kommunen med besökare i huvudsak från närområdet. Backafalls fritidsgård är fylld med aktiviteter, inklusive "Filmverkstaden" där filmintresserade ungdomar kan få hjälp och kunskap att göra egen film. Backafalls har öppet måndag till lördag.

### *Anderslövs fritidsgård*

Anderslövs fritidsgård ligger vid torget i centrum. Det är en familjär gård med trogna besökare som har öppet måndag till fredag.

### *Smygehamn*

Smygehamns fritidsgård ligger på skolan. Lokalerna är inte de bästa men gården fyller en stor funktion för många ungdomar från orten. Smygehamns fritidsgård har öppet kvällstid på tisdagar, torsdagar och fredagar.

### *Tjejloftet*

Tjejverksamheten på Tjejloftet bedrivs i en lägenhet i Parken. Verksamheten är aktiv och lockar många tjejer med olika gruppaktiviteter. Tjejloftet har öppet måndagar och tisdagar.

## **INTERN KONTROLL**

Kontrollplan avseende intern kontroll 2009 redovisas i separat dokument som bifogas: bilaga 1.

## **SPARBETING**

Uppföljning av handlingsplan avseende besparingar 2009 finns med som bilaga: bilaga 2

## **EKONOMISKT UTFALL**

Det totala resultatet för fritidsnämnden visar ett minus på -1.539 tkr för år 2009. I detta underskott ingår 500 tkr som i bokslutet tagits upp som en befarad förlust och avser en stämmingsansökan från Wasa Kredit AB. Beloppet redovisas inom verksamheten Sporthallar under serviceavdelningen.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Administration/kansli | underkott på -62 tkr     |
| Serviceavdelning      | underskott på -1 337 tkr |
| Ungdomsenhet          | underskott på -142 tkr   |
| Badhus                | överskott på + 2 tkr     |

### **Administration/kansli**

Gemensam administration Fritid visar ett underskott på -82 tkr, vilket förklaras av överflyttning av en tjänst från serviceavdelningen. Verksamheten Bidrag föreningar med flera har ett underskott på -146 som främst beror på sent inkomna ansökningar avseende elitbidrag samt ökade konsumtionskostnader. Den politiska verksamheten har ett underskott, minus 27 tkr. Inom avdelningen ingår även småbåtshamnar som visar ett positivt resultat. Avdelningen har ett totalt underskott på -62 tkr.

## **Serviceavdelningen**

### ***Utomhusanläggningar***

Verksamheten visar ett totalt underskott på -49 tkr. Intäktsbudgeten är för högt budgeterad med cirka 200 tkr. Personalbudgeten överstiger utfallet med anledning av att en person har varit tjänstledig och utlånad till fastighetskontoret under fyra månader, en person har varit pappaledig och besparingar har gjorts när det gäller vikarier och extra personal. Budgeten för kapitalkostnaderna är inte utnyttjad med cirka 550 tkr och anledningen till detta är främst att flera investeringar inte blivit klara som planerat. Plantäckning Vångavallen och Anderslöv omklädnadsbyggnad är två stora investeringar vars kapitalkostnad skulle gjort utslag i driftbudgeten. Verksamhetsbudgeten är alldeles för låg och här finns ett underskott på -600 tkr.

### ***Sporthallar***

År 2009 är resultatet för verksamheten ett underskott med -777 tkr. Det egentliga underskottet är -277 tkr och de övriga -500 tkr har tagits upp i bokslutet som en befarad förlust och avser en stämningsansökan från Wasa Kredit AB. Advokat Michael Tuveson för Trelleborgs kommuns talan i ärendet. Avtalet med Wasa Kredit har även medfört 65 tkr för tre månaders hyra. Resterande underskott härrör från en städkostnad vars budget finns hos Föreningarnas Hus.

### ***Föreningarnas Hus***

De 7 tkr i överskott överensstämmer inte med verkliga utfallet. 150 tkr är budgeterad städkostnad och utfallet finns inom sporthallar. 150 tkr har använts till anpassning och renovering av lokaler.

### ***Friluftsområden***

Underskott med -563 tkr. Den stora intäktsperioden under sommarmånaderna för Dalabadets camping gick förlorad med anledning av utarrenderingen. Lokalhyran samt städkostnaderna under januari – maj belastar verksamheten stort. Detta scenario uteblir nästkommande år då arrendatorn själv tar kostnaderna.

## **Ungdomsenheten**

Ungdomsenhetens resultat för sex månader visar ett underskott på -142 tkr. Fritidsverksamhet står för -120 tkr och detta förklaras av något höga personalkostnader samt en ej budgeterad lokalhyra för Gasverkets renovering.

## **Badhuset**

Badhusets nollresultat (+ 2 tkr) beror både på minskade intäkter och lägre kostnader mot budget. De minskade intäkterna förklaras av att antalet badgäster har minskat beroende på den omfattande renoveringen. De minskade kostnaderna härrör från att personalkostnaderna har kunnat hållas nere på grund av renoveringen och att få vikarier har tillsatts vid semester, sjukfrånvaro med mera.

## **Resultat (tkr)**

|                | 2009    | 2008    | 2007    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Intäkter       | 6.684   | 13.296  | 13.603  |
| Kommunalbidrag | 42.251  | 40.093  | 37.778  |
| Kostnader      | -53.474 | -54.756 | -52.567 |
| Resultat       | -1.539  | -1.367  | -1.186  |



## INVESTERINGAR

Investeringen, projekt 995 Anderslöv Omklädnadsbyggnad, påbörjades år 2008 och beräknas avslutas april 2010. Byggnaden består av fyra stora och ett mindre omklädningsrum, allaktivitetsrum, kontor, kiosk, kök, tvättstuga, förråd samt toaletter.

Byggnaden invigdes den 18 april 2009 till Anderslöv BOIKs seriepremiär. Anderslövs samtliga föreningar har tillträde till och kan utnyttja detta gemensamma allaktivitetsrum. Intilliggande skolpaviljong skulle ha rivits hösten 2009 men detta har ännu inte gjorts av fastighetsförvaltningen. Rivningen är planerad till slutet av januari enligt besked från förvaltningschef Krister Clerselius. Därefter sker markarbete runt byggnaden så att asfaltering kan ske och projektet kan avslutas. Ej utnyttjade medel 168 tkr av totalt 6 600 tkr (TA-budget 2008) äskas över som ombudgetering från 2009 till 2010.

Projekt 991 Belysning komplettering A-plan överstiger budget med 224 tkr och anledningen till detta är en felräkning. Övriga investeringar är avslutade och följer budget.

### *Ombudgetering*

Fritidsnämnden äskar således att de investeringsmedel som inte utnyttjats – **totalt 168 tkr** - under år 2009 överförs till 2010 års investeringsbudget.

- projekt 995 Anderslövs Omklädnadsbyggnad.

Nettoinvesteringar (tkr)

| 2009    | 2008  | 2007   |
|---------|-------|--------|
| -10.151 | 6.128 | -1.196 |

## VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

|                          | 2007    | 2008    | 2009    |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Söderslättshallen</b> |         |         |         |
| Antal besök              | 220 000 | 240 000 | 250 000 |
| Nettokostnad/besök (kr)  | 35,54   | 37,38   | 38,82   |
| <b>Badhuset</b>          |         |         |         |
| Antal besök              | 180 000 | 160 000 | 140 000 |
| Nettokostnad/besök (kr)  | 59,54   | 72,46   | 81,28   |
| <b>Anläggningar</b>      |         |         |         |
| -antal fotbollsplaner    | 29      | 29      | 29      |
| -antal tennisbanor       | 6       | 6       | 9       |
| -antal badplatser        | 7       | 7       | 7       |
| -antal campingplatser    | 2       | 2       | 2       |
| -antal fotbollspl grus   | 9       | 9       | 9       |
| -antal konstgräsplaner   | 1       | 1       | 1       |
| <b>Ungdomsenheten</b>    |         |         |         |
| Antal besök              |         |         | 51 000  |
| Nettokostnad/besök (kr)  |         |         | 160,78  |

## PERSONALREDOVISNING

### Antal anställda 1 november respektive år

|                      | 2009 | 2008 | 2007 |                        |
|----------------------|------|------|------|------------------------|
| Tillsvidareanställda | 52   | 37   | 37   |                        |
| Visstidsanställda    | 2    | 2    | 2    | Varav plusjobbare: 0   |
| Timavlönade          | 16   | 36   | 25   | Jobbat oktober 2008: 8 |

### Antal årsarbeten respektive år baserat på årsarbetstid om 1700 timmar

|      |      |      |
|------|------|------|
| 41,6 | 39,4 | 41,0 |
|------|------|------|

### Heltidstjänster 1 november

|      |      |      |
|------|------|------|
| 49,0 | 34,2 | 33,7 |
|------|------|------|

### Åldersstruktur, tillsvidareanställda 2009-12-31

| -29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60- | Totalt |
|-----|-------|-------|-------|-----|--------|
| 11  | 7     | 13    | 13    | 7   | 51     |

### Pensionsavgångar, förväntade

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|------|------|------|------|
|      | 2    | 1    | 1    | 2    |

Antal tillsvidareanställda som slutat under 2009: 4 (2)

Exklusive pensionsavgångar inom parentes

Antal tillsvidareanställda 1 november: 52

### Personalomsättning i %

| 2009     | 2008      | 2007       |
|----------|-----------|------------|
| 7,7(3,8) | 8,1 (5,4) | 16,7 (8,3) |

### Sjukfrånvaro kvinnor/män i förhållande till tillgänglig arbetstid 2009

| Kön    | Timmar | Sjuktimmar | Varav sjukbidrag/sjukpension | Sjuk % |
|--------|--------|------------|------------------------------|--------|
| K      | 24 929 | 987        | 0                            | 4,0    |
| M      | 56 541 | 2 743      | 1 478                        | 4,9    |
| Totalt | 81 470 | 3 729      | 1 478                        | 4,6    |

### Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till tillgänglig arbetstid 2009

| Åldersgrupp | Timmar | Sjuktimmar | Varav sjukbidrag/sjukpension | Sjuk % |
|-------------|--------|------------|------------------------------|--------|
| -29         | 16 544 | 228        | 0                            | 1,4    |
| 30-49       | 27 711 | 2 540      | 1 478                        | 9,2    |
| 50-         | 37 215 | 961        | 0                            | 2,6    |

|        |        |       |       |     |
|--------|--------|-------|-------|-----|
| Totalt | 81 470 | 3 729 | 1 478 | 4,6 |
|--------|--------|-------|-------|-----|

### Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer

|                   |                                |                             |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Sjuktimmar totalt | Varav 60 dagar eller mer (tim) | Andel 60 dagar eller mer, % |
| 3 729             | 2 299                          | 61,6                        |

### Långtidsfriska

Utgår från de som varit anställda de senaste tre åren och anger hur stor andel av dessa som haft högst sex sjukfrånvarodagar de senaste två åren

|                 |                    |           |                |                |
|-----------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| Antal anställda | Sjuk högst 6 dagar | Andel i % | Andel i % 2007 | Andel i % 2006 |
| 47              | 33                 | 70,2      | 60,0           | 70,1           |

### Personalutgifter

|                              |              |            |                    |
|------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Personalutgifter             | Sjukfrånvaro | Utbildning | Personalomsättning |
| 16 674 912                   | 251 059      | 144 358    | 13 000             |
| Kostnader / personalutgifter | 1,51 %       | 0,87%      | 0,08%              |

### FÖRVÄNTAD UTVECKLING/FRAMTID

#### Utomhusanläggningar

- Ytterligare fotbollsplaner i Smygehamn
- Ny utomhusanläggning på Västervång
- Fritidsnämnden och kommunledningen håller på att se över möjligheterna att bygga en ny utomhusanläggning på Västervång
- Vid Ymorvallen behövs ytterligare plan då Köpingskolans grusplan försvinner
- Behov av ny inomhushall då Köpingskolans hall eventuellt försvinner  
Denna inomhushall ska även möjliggöra utövande av olika friidrotter.
- Trelleborgs Modellflygklubb behöver nytt fält för sina flygplan då Hedvägens förlängning kommer att dras genom befintligt fält
- Större investering kommer att krävas på Vångavallen för att bemöta Svenska Fotbollförbundets arenakrav angående elitlicensen från och med 2014.
- Ny sporthall på Liljeborgskolan. Hösten 2010 flyttas verksamheter till Liljeborgsskolans nya och fräscha sporthall.
- Anläggning av ny konstgräsplan kommer att möta framtidens krav och behov av underlag samt främja fotbollens utveckling.

Uteblivna investeringsmedel för anläggandet av en konstgräsplan på Vångavallen kommer att innebära att fritidsförvaltningen inte kommer att kunna nå upp till de mål som är uppsatta för verksamheten. Förvaltningen har som mål att skapa förutsättningar för aktiviteter till föreningar, barn och ungdomar genom tillgängligheten till lokaler och planer. Ett annat verksamhetsmål är att anlägga konstgräs så att träning och matcher kan bedrivas på gräsliknande underlag under hela året. Dessa båda mål är mycket viktiga för förvaltningens verksamhet som idag är i akut behov av fler fotbollsplaner.

Konsekvenser av en utebliven investering av en konstgräsplan på Vångavallen kommer att tvinga föreningar att säga nej till att ta emot fler barn och ungdomar som vill utöva fotboll på gräs och på så vis sätta stopp för föreningarnas möjligheter till utveckling.

Söderslättsgymnasiet bedriver idag sitt certifierade fotbollsgymnasium på Vångavallen. Denna verksamhet är under ständig utveckling och antalet klasser och elever blir allt fler. Nuvarande naturgräsplaner kommer inte att kunna klara av den belastning som denna verksamhet innebär. Med en nyanlagd konstgräsplan uppstår inte detta problem då konstgräset kan nyttjas oberoende av slitage. Eleverna kommer även att kunna bedriva verksamhet under höst och vinter. Fotbollsgymnasiet har vid flertalet tillfällen framfört sina önskemål om en konstgräsplan på Vångavallen för att kunna genomföra och utveckla sin verksamhet.

#### *Badhuset*

- Efter tre års renovering av Badhuset är förväntningarna stora på fler besökare, nya arrangemang med mera.

#### *Administration/kansli*

- Småbåtshamnarna håller på att ses över av Kommunstyrelsen gällande vem som ska ha ansvaret för drift, skötsel och bokning.
- Söderslättshallen kommer att få en bemannad reception för att kunna ge utökad service.

#### *Ungdomsenheten*

- Behov av ny lokal för Smygehamns fritidsgård. Nuvarande lokal på skolan är inte ändamålsenlig.
- Behov av fritidsgård på väster för att kunna täcka behovet från den delen av staden.

Mats Svensson  
Ordförande  
Fritidsnämnden

Mats Rengbo  
T. f. Förvaltningschef  
Fritidsförvaltningen

# BOKSLUT PER 2009-12-31

Nämnd: **Fritidsnämnden**

| RESULTATRÄKNING (TKR)                                    | Bokslut 2009   | Årsbudget 2009 | Avvikelse 2009 | Bokslut 2008   | Bokslut 2007   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                                   | 6 684          | 6 776          | -92            | 13 296         | 13 603         |
| <b>TOTALA INTÄKTER</b>                                   | <b>6 684</b>   | <b>6 776</b>   | <b>-92</b>     | <b>13 296</b>  | <b>13 603</b>  |
| Kostnader exkl avskrivningar                             | -51 041        | -49 212        | -1 829         | -52 529        | -50 321        |
| Avskrivningar  | -1 827         | -1 990         | 163            | -1 706         | -1 761         |
| <b>TOTALA KOSTNADER</b>                                  | <b>-52 868</b> | <b>-51 202</b> | <b>-1 666</b>  | <b>-54 235</b> | <b>-52 082</b> |
| <b>NETTOKOSTNAD</b>                                      | <b>-46 184</b> | <b>-44 426</b> | <b>-1 758</b>  | <b>-40 939</b> | <b>-38 479</b> |
| Kommunbidrag   | 45 251         | 45 251         | 0              | 40 093         | 37 778         |
| Finansiella intäkter                                     |                |                | 0              |                |                |
| Finansiella kostnader (internränta)                      | -606           | -825           |                | -521           | -485           |
| <b>RESULTAT EFTER KOMMUN-<br/>BIDRAG OCH FINANSNETTO</b> | <b>-1 539</b>  | <b>0</b>       | <b>-1 539</b>  | <b>-1 367</b>  | <b>-1 186</b>  |
| Extraordinära poster +/-                                 |                |                | 0              |                |                |
| <b>RESULTAT</b>  | <b>-1 539</b>  | <b>0</b>       | <b>-1 539</b>  | <b>-1 367</b>  | <b>-1 186</b>  |
| <b>NETTOINVESTERINGAR</b>                                | <b>-10 151</b> | <b>-10 383</b> | <b>232</b>     | <b>-6 128</b>  | <b>-1 196</b>  |

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

*Årsbudget* beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

# BOKSLUT PER 2009-12-31

## Större investeringar

Nämnd: Fritidsnämnden

### INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

| INVESTERINGS-<br>OBJEKT<br>(Projnr och benämning) | UTFALL<br>2009 | UTFALL<br>TOM 081231 | TOTAL<br>BUDGET | TOTALT<br>REDOVISAT | SLUT-<br>PROGNOS | AVVIKELSE   |
|---|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------|
| 991 Belysning kompl A-plan                        | -724           | 0                    | -500            | -724                | -724             | -224        |
| 995 Anderslöv omklädnadsbyggnad                   | -5305          | -1127                | -6600           | -6432               | -6600            | 0           |
| 996 Tennisanläggning Albäck                       | -2573          | 0                    | -2600           | -2573               | -2573            | 27          |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
|   |                |                      |                 | 0                   |                  | 0           |
| <b>SUMMA</b>                                      | <b>-8602</b>   | <b>-1127</b>         | <b>-9700</b>    | <b>-9729</b>        | <b>-9897</b>     | <b>-197</b> |

Förklaring:

*Utfall* avser nettoutfallet

*Total budget* avser från projektstart

*Slutprognos* avser ej färdigställda investeringar

*Avvikelse* är differensen mellan Total budget och Slutprognos