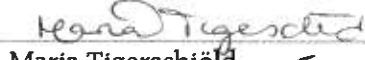


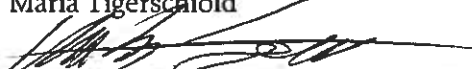
Plats och tid	Söderslättshallen klockan 18.00 - 18.35		
Beslutande	Mats Svensson	KD	
	Anna Nordstrandh	S	
	Josefin Holmberg	C	
	Niels Nielsen	S	
	Mikael Rubin	M	
	Niklas Jönsson	SD	
	Gunnar Hedin	M	
	Anita Widerberg	S	
	Staffan Cederö	M	
	Géza Maté	S	
Ersättare	Kenneth Nilsson	KD	
	Ghisoun Elmir	S	
	Bengt Jensen	S	
	Thomas Nilsson	M	
	Johnny Svensson	SD	
Övriga närvarande	Kenth Sjövall	Biträdande fritidschef	
	Elisabeth Gunnarsson	Controller	
	Maria Tigerschiöld	Nämndsekreterare	
	Bengt Larsson	Avdelningschef, service	

Justeringens plats och tid Söderslättshallen Paragrafer § 23

Sekreterare

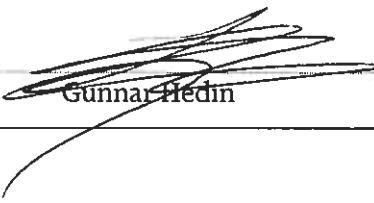

Maria Tigerschiöld

Ordförande


Mats Ake Svensson

Justerare


Niklas Jönsson


Gunnar Hedin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och datum Fritidsnämnden 2011-03-03

Datum för anslags uppsättande 2011-03-03

Datum för anslags nedtagande 2011-03-25

Förvaringsplats Fritidsförvaltningen

Underskrift


Maria Tigerschiöld

§ 23. Bokslut 2010

Dnr FK 2011/3

Ärendebeskrivning

Föreligger Bokslut 2010. Fritidsnämnden beslutade 2011-02-22, §14 att återremittera Bokslut 2010 till fritidsnämndens nästa sammanträde, alternativt extrainkallat sammanträde.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

Att fritidsnämndens driftresultat ändras från 446.000 kronor till 759.000 kronor.

Att investeringsprojekt Köpingskolans konstgräsplan tillförs ytterligare utgifter på 312.535,83 kronor.

Att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en slutredovisning i samråd med tekniska förvaltningen och att återkomma med denna till fritidsnämnden.

Att översända fritidsnämndens Bokslut 2010 till kommunstyrelsen.

Att begära att nämndens överskott förs över till 2011 års driftbudget.

Att begära att ej utnyttjade investeringsmedel för projekt 639, Friluftsområde Dalabadet, förs över till 2011 års investeringsbudget.

Yrkande

Mikael Rubin, (M) yrkar på återremiss av detta ärende.

Josefin Holmberg, (C) yrkar på beslut enligt liggande förslag.

Niklas Jönsson, (SD) yrkar på beslut enligt liggande förslag.

Anna Nordstrandh, (S) yrkar på beslut enligt liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fritidsnämnden beslutar att detta ärende ska avgöras idag.

Votering

Omröstning begärs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för Mikael Rubins, (M) yrkande.

Mats Svensson (KD), Anna Nordstrandh (S), Josefin Holmberg (C), Niels Nielsen (S), Niklas Jönsson (SD) och Géza Maté (S) röstar ja.

Mikael Rubin (M) och Staffan Cederö (M) röstar nej.

Gunnar Hedin (M) och Anita Widerberg (S) avstår att rösta.

Med 6 ja-röster och 2 nej-röster och 2 som avstår att rösta finner ordföranden att fritidsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna Bokslut 2010 samt

Att fritidsnämndens driftresultat ändras från 446.000 kronor till 759.000 kronor.

Att investeringsprojekt Köpingskolans konstgräsplan tillförs ytterligare utgifter på 312.535,83 kronor.

Att fritidsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en slutredovisning i samråd med tekniska förvaltningen och att återkomma med denna till fritidsnämnden.

Att översända fritidsnämndens Bokslut 2010 till kommunstyrelsen.

Att begära att nämndens överskott förs över till 2011 års driftbudget.

Att begära att ej utnyttjade investeringsmedel för projekt 639, Friluftsområde Dalabadet, förs över till 2011 års investeringsbudget.

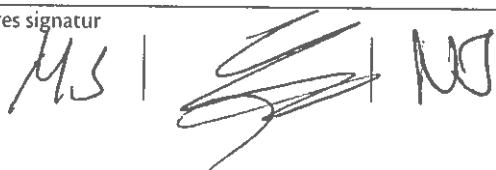
Reservation

Staffan Cederö (M) och Mikael Rubin (M) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan



Innehåll

§ 23. Bokslut 2010

FRITIDSNÄMNDENS BOKSLUT 2010

INLEDNING

Fritidsnämnden erbjuder kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som fritidsgårdsverksamhet. Att genomföra diverse arrangemang och idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten. Lokaler och idrottsanläggningar hyrs ut till föreningar, skolor och allmänhet. Barn och ungdomar ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Trelleborgs Badhus används flitigt av kommuninvånare och simklubbar. Ständig utveckling och planering sker av framtida behov gällande friluftsliv, sporthallar, idrottsarenor, badhus, fritidsgårdar och platser för spontan idrott och lek.

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 föreningarna i kommunen.

Fritidsnämnden ska verka för ett brett och allsidigt utövande av idrott och motion. Nämnden ansvarar även för kommunens rekreationsverksamhet, såsom skötsel av friluftsområden, tångrensning på stränderna samt administration av båtplatser i kommunens småbåtshamnar Smygehamn, Gislöv och Skåre. Campingplatser för säsonsboende finns på Skateholms Camping och för åretruntboende på Dalabadets Camping, som båda utarrenderas av fritidsnämnden.

MÅLUPPFYLLELSE

Verksamhetsmål

Följande verksamhetsmål är fritidsnämndens verksamhetsmål åren 2010 – 2012:

- Skapa förutsättningar för föreningar, barn och ungdomar genom tillgänglighet till lokaler, planer, arenor med mera för aktiviteter och arrangemang
- Tillse att träning och matcher kan utföras hela året
- Verka för ett allsidigt utövande av idrott, allt från motion till elitsatsning
- Bevaka nya detaljplaner så att grönområden, hallar, planer reserveras
- Fortsätta att arrangera Kul i 5 – aktiviteter under sportlovsveckan
- Skapa förutsättningar för ökad simkunnighet bland barn genom sommarsimskola
- Fortlöpande utbildning av personalen
- Utveckla samarbetet med övriga förvaltningar
- Löpande förbättringar på Dalabadets friluftsområde
- Strandrensning utförs så att invånarna tillgodoses med fina och rena badstränder
- Ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid
- Ge barn och ungdomar träning i demokrati
- Få barn och ungdomar att fokusera på och arbeta för sina intressen och livsmål

Måluppfyllelse

Samtliga verksamhetsmål är uppfyllda.

- Kommunens sporthallar och vinteranläggningar har varit fullbokade med träningar, matcher och arrangemang av både föreningar och privatpersoner.
- Hela Badhuset är, efter den omfattande renoweringen, öppet igen. Antalet besökare har varit många, aktiviteterna har varit fullbokade och simklubbarna har kunnat träna och tävla i full utsträckning under året.
- Våra fem fritidsgårdar har haft totalt något fler antal besökare under 2010 jämfört med året innan. Det beror i huvudsak på att vi haft gårdarna öppna med i princip ordinarie öppettider under hela året. Tjejverksamheten ”Tjejloftet” har utökat öppethållandet till tre dagar per vecka, vilket lett till betydligt fler besökare. Anderslövs fritidsgård har under årets sista kvartal haft öppet varannan lördag på önskemål från ortens ungdomar. Backafalls fritidsgård har dock haft färre besökare än året innan på grund av en generationsväxling i närområdet.
- Behovet av fler vinterplaner är stort och för att kunna möta föreningarnas krav och inte sätta stopp för föreningsutvecklingen så måste fler planer anläggas.
- Intill det nya allaktivitetshuset i Anderslöv pågår arbete med en spontanidrottsplats som kommer att färdigställas 2011. Här kommer att finnas möjligheter till spontan idrott och lek genom basket, bandy, tennis och boulespel.
- Nya detaljplaner är bevakade och fritidsnämnden har reserverat framtida behov av grönområden. Konstgräsplan på Köpinge invigdes i december 2010 och återstående arbeten med el och staket förväntas bli klart vår 2011. Ny idrottsarena på centralorten och fyra idrottscentra på landsbygden är framtida projekt som fritidsnämnden planerar.
- Fritidsförvaltningen arrangerade Kul i 5, sportlovsaktiviteter för kommunens grundskoleelever, under vecka åtta. 900 barn och ungdomar besökte kommunens nyrenoverade badhus och 500 barn och ungdomar besökte fritidsgårdarnas aktiviteter. Till övriga aktiviteter, som arrangerades av fritids- och kulturförvaltningen i samarbete med föreningar, gjordes totalt 3 075 föranmälningar.
- Inbjudan till årets sommarsimskola skickades ut i början av april 2010 och på mindre än två veckor var arrangemanget fullbokat med 120 simelever.
- En omfattande ”Green Keeper” utbildning är genomförd för två av serviceavdelningens planskötare. Fyra badvärdar på badhuset ökar på sin kompetens genom simlärare- respektive babysimutbildning. På Badhuset pågår även ett livräddningsprojekt i samarbete med region Skåne. Samtlig personal inom ungdomsenheten har genomgått hjärt- och lungräddning. All personal på Söderslättshallen, Vångavallen och Badhuset har genomgått hjärtstartarutbildning 2010.
- Samarbetet med övriga förvaltningar fortlöper. Ett exempel på detta är USSP som är ett lokalt brotts- och drogförebyggande samverkansforum mellan Ungdomsenhet, Skola, Socialtjänst och Polis. Det övergripande målet är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende.
- Löpande förbättringar sker på Dalabadets friluftsområde. Projektering av en ny toalettbyggnad pågår.
- Strandrensning genomfördes enligt fastställd strandrensningssplan under badsäsongen 1/6 – 31/8 2010.

FRITIDSNÄMNDENS VIKTIGASTE HÄNDELSER 2010

Administration/Kansli

Fritidsförvaltningen har gjort en total översyn av all idrottsverksamhet gällande taxor och avgifter 2010 för att få rättvis prissättning för både utomhus- och inomhusidrotter. Ett samlat dokument "Taxor och avgifter 2010" har tagits fram som uppdateras årligen.

Serviceavdelning

Den 11 december invigdes den nya konstgräsplanen vid Köpingseskolan. TFFs seniorer och tipselitlag spelade första matchen på konstgräset.

Söderslättshallen, Vångavallen och Badhuset är nu utrustade med hjärtstartare och fritidsförvaltningens personal samt föreningar med verksamheter på dessa tre anläggningar har fått utbildning i hur hjärtstartaren ska användas vid ett eventuellt hjärtstopp i väntan på ambulans.

I december 2010 påbörjades en helrenovering av A-hallen på Söderslättshallen. Det 15 år gamla golvet är utbytt, räcken är målade, A-hallen har fått ny belysning, nya skivor till sargen, nya spelarbås och nya akustikplattor.

Vaktmästarnas reception på Söderslättshallen har fått en välbehövlig ansiktslyftning och en bemannad reception i anslutning till huvudentrén. Toaletterna i entrén är nyrenoverade. Restaurangdelen har fått ett nytt glasparti med dörrar och brandvägg är uppsatt vid restaurangens ingång mot B-hallen. Squash-hallen har fått nytt golv och väggarna är nymålade. Även läktaren har fått nytt golv. Tyngdlyftningslokalen har fått ny matta och golvet i ishallen har målats.

Badhus

Efter en omfattande renovering av Badhuset är nu äntligen hela Badhuset öppet igen. Hela golvytan i äventyrsbadet är utbytt och fönsterpartierna är nya. Lördagen den 24 april återinvigdes Badhuset med öppet hus och guide turer med rundvandring.

Till följd av Strålsäkerhetsmyndighetens uppmaning till kommunerna om att sluta erbjuda allmänheten möjlighet att sola solarium, då dessa bidrar till att öka risken för hudcancer, avvecklades solarieverksamheten på Badhuset under februari 2010. På grund av bristande kundunderlag är även friskvårdsmassagen nerlagd.

Fritidsförvaltningen arrangerade sommarsimskola för skolelever i Trelleborgs kommun som är födda 2002, 2003 eller 2004. Simskolan pågick måndag till fredag från den 14 juni till den 2 juli med undantag för midsommarafton fredag 25 juni då det var stängt. Årets sommarsimskola blev snabbt fullbokad med totalt 120 sommarsimskolebarn.

Ungdomsenhet

Fritidsförvaltningen beviljades den 23 februari 2010 ett bidrag om 70 tkr från Trelleborgs Energiförsäljning AB till renovering, ombyggnad och byte av ljusarmaturer på den populära och flitigt utnyttjade skateboardanläggningen på Gasverket.

Skateboardrampen är tio år gammal och i behov en renovering. Samtidigt vill Ungdomsenheten passa på att förändra den för att bibehålla intresset hos åkarna.

Fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2010 att tillskjuta ytterligare medel upp till 100 tkr till renoveringen för att uppnå det resultat som ungdomarna önskar. Från och med den 31 augusti till och med 4 oktober var skateboardrampen på fritidsgården Gasverket stängd på grund av renovering och ombyggnad.

Fritidsgårdarna har för första gången haft ordinarie öppettider under hela sommaren.

Arrangemang

Barnens Vasalopp, 21 januari

Till förmån för många glada förskolebarn arrangerades traditionsenligt barnens Vasalopp runt Sjöormen på Stortorget.

Trelleborg Open, 6-7 februari

Under Trelleborg Open kom 800 tävlande från 138 lag och 34 olika länder till Söderslätts hallen för att tävla i Taekwondo.

Sportlov 2010, 22-28 februari

Fritidsförvaltningen arrangerade som vanligt Kul i 5, sportlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever, under vecka åtta. 900 barn och ungdomar besökte kommunens nyrenoverade badhus och 500 barn och ungdomar besökte fritidsgårdarnas aktiviteter. Övriga populära och välbesökta aktiviteter var Funcamps, bowling, bordtennis, taekwondo, tennis och luftgevärsskytte. Till samtliga aktiviteter var det totalt 3 075 föransmälningar.

Riksmästerskap i Aerobic, 17 april

Trelleborg Aerobic Gymnastics arrangerade den 17 april en rikstävling för Aerobicungdomar på Söderslätts hallen.

Vårkonsert, 18 april

Trelleborgs Musikkår arrangerade vårkonsert i ishallen på Söderslätts hallen den 18 april.

Trelleborg ABs Bolagsstämma, 20 april

Hela Söderslätts hallen var bokad den 14-21 april för Trelleborg AB:s bolagsstämma som genomfördes den 20 april.

Mora Träsk, 25 april

Den 25 april kom Mora Träsk på besök till Söderslätts hallen för att underhålla de yngre barnen.

Kalvinknatet, 10 maj

Kalvinknatet arrangerades av IFK Trelleborg Friidrott på Östervångsstadion den 10 maj. Loppet var 1,5 km och gick i Östervångsparken och dess närmaste omgivning.

Kattutställning, 22-23 maj

Skogskattens vänner i södra Sverige hade för första gången en kattutställning på Söderslätts hallen.

Invigning av utomhus tennisbanor, 29 maj

Lördagen den 29 maj arrangerade Trelleborgs Tennisklubb en tennisfest och invigning av de nya utomhusbanorna på Albäcksvallen. Här bjöds bland annat på minitennis, uppvisningsmatch, fika och korvgrillning. Jan Paulsson som är ordförande i Trelleborgs Tennisklubb höll invigningstal och fritidsnämndens ordförande Mats-Åke Svensson klippte band inför ett hundratal besökare.

Diggiloo, 4 juli

Sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop kom till Östervångsstadion den 4 juli med över 5 000 besökare. Medverkande artister var Lasse Holm, Thomas Petersson, Alcazar, Markoolio, Mojje, Erik Linder, Jessica Andersson, Gunhild Carling och Magnus Johansson. Arrangör: IFK Trelleborg Handboll.

Stavsten Ifs sommarträning handboll, 5-15 juli.

Stavstens IF damsektion inbjöd tjejer födda 1993-1996 att få sommarträning under vecka 27-28, den 5-8 juli och 12-15 juli, i Söderslätts hallen. Passen varade 2 timmar per dag, klockan 11-13 med fokus på teknikträning med boll.

Funcamps, 12-16 juli

För tredje året i rad kom Funcamps dagläger till Östervångsstadion med en hel veckas aktiviteter för ett fyrtiotal barn mellan 6 och 12 år. Även Aktiv Ungdom deltog i detta arrangemang.

Trelleborg Vikings Sommarcamp 2010, 16-21 augusti

Traditionsenligt öppnade ishallen redan i augusti till förmån för den populära sommarhockeyskolan där ungdomar i åldern 8 – 12 år tränade skridsko- och klubbteknik. På schemat fanns även teori, kostlära, styrketräning och innebandy.

Trelleborg Rugby Festival 2010, 21-22 augusti

Detta är fjortonde året som Trelleborg Rugby Festival ägde rum och sjunde året som festivalen sker i samarbete mellan Trelleborgs kommun och Pingvin Rugby Club. Festivalen hölls på Pilevallen samt på Östervångsstadion och Söderslätts hallens gräsplaner.

Trelleborgsloppet, 28 augusti

IFK Trelleborg Friidrott, Palmfestivalskommittén och Trelleborgs Allehanda arrangerade årets Trelleborgslopp lördagen den 28 augusti med start på Östervångsstadion och mål i Stadsparken.

Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 19 september

Söderslätts hallen var utsedd till vallokal i valdistrikt 7 Högalid och valdistrikt 8, Granlunda.

Höstkonsert, 24 oktober

Söderslätts Musikkår arrangerade höstkonsert med Babben Larsson och Christer Nerfont på Söderslätts hallen söndag den 24 oktober klockan 16.00.

Höstlovskul, 1-5 november

På höstlovet vecka 44 arrangerade fritidsförvaltningen aktiviteter för skollediga barn och ungdomar. Badhuset, fritidsgårdar och Söderslätts hallen hade fullt program hela veckan, bland annat med innefotbollsturnering för mellanstadiet, nätverksspel, Funcamps, bowling och skridskor samt Y.E.S ungdomskulturarrangemang i Parken.

Skattjakt med Gasverket och Nattvandrarerna, 13 november

Lördagen den 13 november arrangerade Ungdomsenheten och Nattvandrarerna skattjakt i Trelleborg. Sammanlagt deltog strax över 60 barn och ungdomar.

Trelleborgsgalan, 18 november

Den fjärde upplagan av Trelleborgsgalan arrangerades den 18 november på Söderslätts hallen där årets mest framstående inom idrott, kultur, näringsliv och miljö prisades för sina insatser inför en publik på 600 personer. Tre rätters galamiddag samt underhållning av Andreas Johnson och Mikael Neuman stod på programmet.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

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

Administration/kansli

Föreningsbidrag

Stödet till de ideella föreningarna har skett genom nolntaxa 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 177 föreningar registrerade i Trelleborgs kommuns föreningsregister under året, varav 79 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.

Serviceavdelningen

Utomhusanläggningar

Fotbollsplaner

Vångavallen är huvudarena med fyra gräsplaner och en grusplan. Ny konstgräsplan vid Köpingseskolan invigdes i december. 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 samt ny utomhus tennisanläggning från 2009.

Tennis utomhus

I Beddingestrand finns tre tennis-grusplaner.

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

Friluftsområde

Under sommaren har ca 800 m³ 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 bassängtyper, 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 25-metersbassängen är 4,1 meter djup och har hoppramper på 1 meter, 3 meter och 5 meters höjd.

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 och Relaxavdelningen finns omklädnadsrum, relaxavdelning, bubbelpool, torrbastu samt ångbastu.

Badhuset hade ca 165 000 besökare under året, vilket är cirka 25 000 fler än föregående år, detta beroende på att badhuset har i stort sett varit befriat ifrån renoveringar och ombyggnader under året.

Föreningarna TSS, TKS, Skåre Swim Club, Korpen och Morgonbadarklubben Vågen har fortsatt med sina verksamheter och TSS och TKS har arrangerat tävlingar.

I november och december har det arrangerats SPA-kvällar på Badhuset.

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 "Filmverksta'n" där filmintresserade ungdomar kan få hjälp och kunskap att göra egen film. Backafall 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, dessutom lördagsöppet på prov varannan lördag från och med 2 oktober till och med 11 december. Lördagsöppet har slagit så väl ut att beslut är fattat om att ha öppet varje lördag under 2011 med undantag för två sommarmånader.

Smygehamns fritidsgård

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, onsdagar 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 måndag till onsdag.

INTERN KONTROLL

Fritidsnämnden beslutade på sitt möte den 20 april att använda de tre kommungemensamma kontrollmålen, beslutade av kommunstyrelsen den 8 april 2010, i det ordinarie kontrollarbetet för 2010.

- Köptrohet mot avtal för inköp av kontorsmaterial.
- Behörighet och ansvar inom IT-systemet.
- Arbetsledarnas kompetens i ekonomiska och personaladministrativa frågor.

Fritidsnämnden beslutade även att lägga till "uppföljning av taxor och avgifter" som ett eget kontrollmål i det ordinarie kontrollarbetet för 2010. Taxor och avgifter skall följas upp och revideras årligen utifrån rättvis prissättning och kostnadstäckningsgrad.

Fritidsförvaltningen har internkontroll som en stående punkt på sina lednings- och personalmöten.

Simundervisning

Som ett led i att kvalitetssäkra simundervisningen för skoleleverna på Badhuset har det införts ett internt krav på att det alltid skall finnas två behöriga badvärdar med simlärarutbildning vid varje skolbadstillfälle.

EKONOMISKT UTFALL 2010

Det totala resultatet för fritidsnämnden visar ett överskott på 446 tkr för helår 2010. Förklaringar till detta överskott finns presenterat under respektive avdelning. I resultatet har inte hänsyn tagits till den upplupna kostnaden på 500 tkr som togs upp i bokslut 2009 avseende den stämmningsansökan som föreligger från Wasa Kredit.

Administration/Kansli

Det ekonomiska utfallet för 2010 visar ett överskott på 687 tkr. En stor del, 363 tkr, av detta överskott finns inom den gemensamma administrationen. Detta främst med anledning av att känd sjukfrånvaro och föräldraledighet inte har ersatts med vikarier. Förklaringen till föreningsbidragens överskott, 171 tkr, beror till största delen på att konsumtionsavgifterna blev lägre än beräknat, då viss återhållsamhet gjordes med anledning av den hårda vintern och att elavgifterna beräknades bli högre. Inom avdelningen ingår även småbåtshamnar som visar ett positivt resultat.

Serviceavdelning

Serviceavdelningens resultat för 2010 visar ett underskott på 698 tkr. Förklaringen till detta är främst den hårda vintern som har drabbat verksamhet 3402 Utomhusanläggningar samt ökade kostnader med anledning av elitfotbollskrav. Ökade drift- och underhållskostnader för maskiner och inventarier inom verksamheten Sporthallar bidrar också till avdelningens underskott.

Badhus

Badhusets resultat för 2010 är ett minusresultat på 113 tkr. Anledningen är driftstörningar och tekniska problem samt något högre personalkostnader än vad som är budgeterat.

Ungdomsenhet

Det ekonomiska utfallet för 2010 visar ett överskott på 570 tkr. Detta förklaras delvis av att en anställd varit förhindrad att arbeta sedan den 1 februari 2010 och endast delvis blivit ersatt. Budgeterade medel för sommaröppet på fritidsgårdarna har inte till fullo utnyttjats. Enheten har även iakttagit återhållsamhet med verksamheten i övrigt.

Ombudgering drift

Fritidsnämnden äskar att nämndens överskott för 2010 på 446 tkr förs över till 2011 års driftsbudget. Medlen ska användas till ökade personalresurser för att göra det möjligt med helgöppethållande och utökande av personalstyrkan kvällstid mitt i veckan på Anderslövs fritidsgård.

INVESTERINGAR

Den beviljade budgeten på 4 100 tkr för investeringsprojekt 782 Konstgräsplan Köpingskolan har överskridits med cirka 1 423 tkr. Framtagen projektering av tekniska förvaltningen har visat sig vara totalt underdimensionerad. Fritidsförvaltningens egen

personal har dessutom med eget arbete och material gjort besparingar på uppskattningsvis 400 tkr för montering av stängsel. Projektet är ännu inte avslutat utan kommer att slutföras under våren 2011.

Investeringen Projekt 639 Friluftsområde Dalabadet är inte avslutad 2010. Under upphandlingen visade det sig att beviljad budget inte var tillräcklig. Beslutet fattades då att skjuta upp investeringen och äska ytterligare investeringsmedel hos kommunfullmäktige för att kunna genomföra investeringen under 2011.

Ombudgetering investeringar

Fritidsnämnden äskar att ej utnyttjade investeringsmedel under 2010 på 989 tkr för Projekt 639 Friluftsområde Dalabadet överförs till 2011 års investeringsbudget.

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

	2008	2009	2010
Söderslättshallen			
Antal besök	240 000	250 000	270 000
Nettokostnad/besök (kr)	37,38	38,82	37,69
Badhuset			
Antal besök	160 000	140 000	165 000
Nettokostnad/besök (kr)	72,46	81,28	69,50
Anläggningar			
-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	2
Ungdomsenheten			
Antal besök		51 000	52 000
Nettokostnad/besök (kr)		160,78	161,31

PERSONALREDOVISNING

Antal anställda 1 november respektive år

	2010	2009	2008	
Tillsvidareanställda	44	52	37	
Visstidsanställda	1	2	2	
Timavlönade	21	16	36	Jobbat oktober 2010: 15

Antal årsarbeten respektive år baserat på årsarbetstid om 1700 timmar

47,0	41,6	39,4
------	------	------

Heltidstjänster 1 november

43,0 49,0 34,2

Åldersstruktur, tillsvidareanställda 2010-12-31

-29	30-39	40-49	50-59	60-	Totalt
11	7	9	11	6	64

Pensionsavgångar, förväntade

2011	2012	2013	2014	2015
2	1	1	0	2

Antal tillsvidareanställda som slutat under 2010: 6 (3)

Exklusive pensionsavgångar inom parentes

Antal tillsvidareanställda 1 november: 44

Personalomsättning i %

2010	2009	2008
13,6	7,7(3,8)	8,1 (5,4)

Sjukfrånvaro kvinnor/män i förhållande till tillgänglig arbetstid 2010

Kön	Timmar	Sjuktimmar	Varav sjukbidrag/sjukpension	Sjuk %
K	30 743	552	0	1,8
M	60 069	992	107	1,7
Totalt	90 812	1 545	107	1,7

Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till tillgänglig arbetstid 2010

Åldersgrupp	Timmar	Sjuktimmar	Varav sjukbidrag/sjukpension	Sjuk %
-29	26 033	630	0	2,4
30-49	29 592	250	107	0,8
50-	35 187	664	0	1,9
Totalt	90 812	1 545	107	1,7

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, %
1 545	781	50,6

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 % 2009	Andel i % 2008
43	33	76,7	70,2	60,0

Personalutgifter

Personalutgifter 18 792 940	Sjukfrånvaro 117 472	Utbildning 211 532	Personalomsättning 76 000
Kostnader / personalutgifter	0,63 %	1,13%	0,40%

FÖRVÄNTAD UTVECKLING/FRAMTID

Serviceavdelning

Fritidsnämnden har tagit ett beslut i den kommande treårsplanen att satsa på fotbollscentra på landsbygden med start 2011 i Smygehamn. Samtidigt pågår också en utredning om var konstgräsplan, spontanidrottsplats, idrottshall och fritidsgård kan läggas i de nordvästra delarna i kommunen.

Fritidsnämndens serviceavdelning är sedan ett antal år tillbaka i akut behov av fler fotbollsplaner, inte minst under vinterhalvåret, för att kunna möta och tillgodose föreningarnas krav och behov. Fritidsnämnden upplever idag en stark tillströmning av barn och ungdomar till föreningarna, inte minst på dam- och flicksidan där antalet aktiviteter ständigt ökar och med anledning av den förväntade befolkningsutvecklingen för Trelleborgs kommun finns ingen anledning att tro att kraven, behoven och utvecklingen kommer att minska i framtiden.

För att möta dagens och framtidens krav och behov vill fritidsnämnden, under en fyra-femårsperiod, satsa på att förändra och utveckla möjligheterna för fotbollsöreningarna i Trelleborgs kommun. Ny idrottsarena på centralorten, idrottscentra på landsbygden och fler konstgräsplaner är investeringsprojekt som finns med i fritidsnämndens framställningar om framtida investeringsbehov.

En översyn av Vångavallen pågår för att möta Svenska Fotbollsförbundets arenakrav för svensk elitfotboll (Allsvenskan och Superettan) från och med 2014. En projektgrupp bestående av representanter från fritidsnämnd, fritidsförvaltning, TFF och näringsliv tittar på hur man förutsättningslöst kan gå till väga för att lösa arenafrågan i framtiden.

Till ishallen på Söderslätthallen finns avsatt pengar 2012 för att byta ut sargen. Fritidsnämnden kommer även att verka för en uppfräschning av ishallens omklädningsrum.

Badhus

Fritidsnämnden utreder en eventuell utarrendering av Trelleborgs Badhus och ett beslut i frågan förväntas inom kort.

Med ett fint och nyrenoverat Badhus är förväntningarna på Badhusets framtida utveckling stora. Sedan den omfattande renoveringen färdigställdes har antalet besök ständigt ökat och aktiviteter såsom babysim, minisim, simskola och vattengympa varit fullbokade. Framtida evenemang på Badhuset har börjat planeras, föreningsarrangemang och privata tillställningar har börjat ta fart.

Ökad simkunnighet bland kommunens invånare är ett viktigt mål i Badhusets verksamhet. För att kvalitetssäkra simundervisningen har det införts ett internt krav på

att det alltid skall finnas två behöriga badvärdar med simlärarutbildning vid varje skolbadstillfälle. Det kommer därför att satsas på att utbilda fler badvärdar till simlärare.

Som ytterligare ett steg i processen att utveckla Badhuset kommer ett samarbete och erfarenhetsutbyte startats med andra kommuner som har badhus i liknande storleksordning.

Badhusets framtida strävan är att åter bli ett populärt Badhus med ett ökat antal besökare och där friskvård och välbefinnande kan upplevas i en fräsch och positiv miljö.

Utomhusbad i Anderslöv

Den över 30 år långa frågan om bad i Anderslöv förväntas få sin lösning inom kort.

Fritidsnämnden skall lägga fram ett förslag om ett utomhusbad i Anderslöv.

Driftsfrågan är dock i dagsläget fortfarande oklar.

Ungdomsenhet

En utredning avseende behov av ytterligare fritidsgårdar på väster och öster visar att det inom en nära framtid är befogat med fler fritidsgårdar i kommunen.

Fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokal på väster eller i Skegrie.

På fritidsgården Gasverket väntas antalet besökare vara fortsatt högt, beroende på att de ensamkommande flyktingbarnen från de olika transitboendena blivit regelbundna besökare. För att möta dessa ungdomar på bästa möjliga vis har extra personal tagits in.

Trelleborgs kommun 2011-01-31

Mats Svensson
Ordförande
Fritidsnämnden

Kenth Sjövall
Förvaltningschef
Fritidsförvaltningen

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Fritidsnämnden

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	7 590	6 068	1 522	6 684	13 296
TOTALA INTÄKTER	7 590	6 068	1 522	6 684	13 296
Kostnader exkl avskrivningar	-56 356	-54 866	-1 490	-51 041	-52 529
Avskrivningar	-2 134	-2 322	188	-1 827	-1 706
TOTALA KOSTNADER	-58 490	-57 188	-1 302	-52 868	-54 235
NETTOKOSTNAD	-50 900	-51 120	220	-46 184	-40 939
Kommunbidrag	52 094	52 094	0	45 251	40 093
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-748	-974	226	-606	-521
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	446	0	446	-1 539	-1 367
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	446	0	446	-1 539	-1 367
NETTOINVESTERINGAR	-6 571	-6 368	-203	-10 151	-6 128

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Större investeringar

Nämnd: Fritidsnämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
593 Belysning Anderslöv	-400	0	-400	-400	-400	0
782 Konstgräsplan (Köpingskolan)	-5524	0	-4100	-5524	-5674	-1574
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-5924	0	-4500	-5924	-6074	-1574

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos