

§ 3. Bokslut/Årsredovisning 2011

Dnr 2011/47

Ärendebeskrivning

Föreligger Bokslut/årsredovisning för verksamhetsår 2011 vilken nämnden beslutar att med godkännande lägga till handlingarna samt att de investeringsmedel som ej utnyttjats under 2011 genom ombudgetering förs över till 2012-års investeringsbudget och att överskottet 332tkr genom ombudgetering förs över till 2012-års driftbudget. Dessa medel ska bland annat användas till personalförstärkningar så att ensamarbete kan undvikas samt till inköp av läsplattor till fritidsnämnden.

Expedieras till
Ekonomikontoret

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan

Årsanalys/Bokslut 2011 Fritidsnämnden

Nämndens uppdrag

Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som fritidsgårdsverksamhet.

Sammanfattning och viktiga händelser

Fritidsnämndens samlade verksamheter har drivits enligt plan och varit mycket lyckosamma under år 2011.

Under året avgick fritidschefen och ersattes fr o m den 1 mars 2011 med en tillförordnad fritidschef. Tillförordnandet gäller under mandatperioden. Förbättrad intern förvaltningsorganisation har genomförts, vilket bl.a. innebär en nyinrättad föreningsavdelning samt ny badhuschef (0,5 tjänst) och ny badhusföreståndare.

Fritidskansliet och Föreningsavdelningen

Under 2011 fanns cirka 200 föreningar registrerade i kommunens föreningsregister och av dessa föreningar var 77 bidragsberättigade och erhöll bidrag från fritidsnämnden.

Kommunens idrottslokaler och anläggningar har i stort sätt varit fullbokade med idrottsaktiviteter, matcher och arrangemang både av föreningar och av privatpersoner.

Fritidsförvaltningen stod som vanligt som arrangör för "Kul i 5", sportlovsaktiviteter för kommunens grundskoleelever. Under sportlovsveckan deltog ca 4 500 barn och ungdomar i olika aktiviteter arrangerade av fritids- och kulturförvaltningarna i samarbete med föreningslivet.

Tillsammans med kommunens alkohol- och drogförebyggande samordnare har fritidsförvaltningen under 2011 påbörjat ett samarbete med Skåneidrotten gällande idrottsföreningars antidrogarbete Anti DANT; anti doping, alkohol, narkotika och tobak. Totalt har sex föreningar diplomerats av Skåneidrotten och erhållit bidrag från fritidsnämnden för berömvärda insatser i framtagandet och implementeringen av en drogpolicy som styrdokument för förtroendevalda, ledare och aktiva inom föreningens verksamhet.

Anläggningsenheten

Verksamheten har bedrivits enligt plan och renoveringen av Söderslättshallen har fortgått.

Arenaenheten

Även här har verksamheten bedrivits enligt plan och det kan konstateras att i princip samtliga arenor håller hög klass.

Badhuset

All personal har genomgått en brandskyddsutbildning och en HLR-utbildning. Lekredskapet Pluto, som blev en populär attraktion och hjälpte till att locka ca 900 ungdomar till Badhuset, har inköpts. Nya omklädnings-skåp i herrarnas omklädningsrum, fler skåp i simomklädningsrummen, nytt fönsterparti på entréfasaden som gav bättre arbetsmiljö samt gav upphov till energibesparing har tillkommit.

Ungdomsenheten

Verksamheten har bedrivits enligt plan. All personal har genomgått en tobaksförebyggande utbildning för att bli bättre i arbetet med att minska rökningen bland ungdomarna.

Fritidsgården i Anderslöv har haft lördagsöppet från och med januari.
Fagerängsdagen har för femte året i rad arrangerats av Backafalls fritidsgård.
Under sommaren har alla fritidsgårdarna haft öppet med ordinarie öppettider.

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Verksamhetens intäkter	7 642	6 217	1 425	23%
<i>varav</i>				
- bidrag	34	38	-4	-11%
- taxor och avgifter	4 779	3 200	1 579	49%
- övrigt	2 829	2 979	-150	-5%
Verksamhetens kostnader	-60 789	-59 696	-1 093	2%
<i>varav</i>				
- personal	-19 496	-19 592	96	0%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-24 541	-23 238	-1 303	6%
- kapitalkostnad	-2 440	-3 284	844	-26%
- övrigt	-14 312	-13 582	-730	5%
Summa nettokostnader	-53 147	-53 479	332	-1%

Särskilda satsningar

Särskild satsning på flickidrott och idrott för funktionshindrade har gjorts via föreningslivets verksamheter med ekonomiska bidrag från fritidsnämnden. Beloppet var 150 tkr och fördelades lika, dvs 75 tkr vardera till de två grupperna.

Måluppfyllelse

Se bilaga 1

Nyckeltal

Se bilaga 2

Uppföljning fördelningsnyckeltal

Fritidsnämnden omfattas inte av detta system.

Ekonomi

Det totala resultatet för fritidsnämnden 2011 är ett överskott på 332 tkr.

Ungdomsenhetens överskott på 377 tkr beror till stor del på lägre personalkostnader än beräknat. En fördröjd rekrytering samt två längre perioder av föräldraledighet har inneburit lägre kostnader då vi endast ersatt dessa tjänster sparsamt.

Badhusets resultat visar ett överskott mot budget på 859 tkr. Anledningar är bättre intäkter än budgeterat beroende på fler besökare, fler aktiviteter och bättre uthyrning. Badhuset har dessutom varit förskonat från driftsavbrott som direkt påverkar både intäkter och kostnader negativt. Taxorna har höjts efter tagen budget 2011.

Föreningsavdelningens verksamhet visar ett överskott på 126 tkr för 2011. Överskottet beror till största delen på viss återhållsamhet med verksamhetsbidragen och det med anledning av att konsumtionsavgifterna förväntades bli något högre än beräknat.

Anläggningsenheten har för 2011 ett underskott på 346 tkr.

Verksamheten Sporthallar står för det största underskottet och är 894 tkr. Anledningar är främst

- kostnaderna för Totalkiosk, ca 130 tkr,
- högre lokalhyror än budgeterat, ca 90 tkr
- intäktsförlust med ca 63 tkr p g a ombyggnad av hallarna och utrymningsvägar,
- hyresminskning med 40 tkr på IFK Trelleborg Handbolls kansli,
- minskade hyresintäkter med ca 30 tkr vid Trelleborgsgalan,
- kostnader i samband med ombyggnad, ca 325 tkr samt
- vaktmästarnas övertidsersättning, ca 110 tkr.

Verksamheten inomhushallar har ett överskott på 241 tkr. Detta överskott förklaras av mycket goda intäkter och att verksamhetskostnaderna lyckats hållas under budget. Småbåtshamnars resultat är ett plus på 199 tkr efter reglering med tekniska förvaltningen. Detta överskott ska bli att täcka personalkostnader inom fritidsförvaltningen.

Arenaenhetens resultat för helår 2011 är minus 630 tkr. Det är verksamheten utomhusanläggningar som står för 589 tkr av underskottet. Orsaker till underskottet är främst den hårda vintern 2010/2011 samt att kapitalkostnadernas utfall blev högre än budgeterade. Investeringen Konstgräsplan Köpingseskolan blev dyrare än vad som budgeterats, ca 100 tkr och investeringen Anderslöv omklädnadsbyggnad blev klar tidigare än beräknats, till en kostnad av ca 240 tkr.

Verksamheterna friluftsområdets och dalabadets campings under- respektive överskott förklaras främst av att vissa kapitalkostnader har blivit budgeterade inom dalabadets camping i stället för inom friluftsområden. Detta är rättat budget 2012.

Administration/kansli visar ett underskott på 54 tkr.

Avslutningsvis ska det påpekas att taxorna inom fritidsnämnden har höjts efter att budgeten 2011 beslutades.

Se bilagorna 3a och 3b.

Ombudgering driftmedel

Hela överskottet – 332 tkr – äskar fritidsnämnden över som ombudget till 2012. Dessa medel ska användas till personalförstärkningar så ensamarbete kan undvikas.

Se bilaga 4.

Investeringar

Under 2011 har fritidsnämndens totala investeringsbudget uppgått till 1 123 tkr. Av dessa har 907 tkr förbrukats. 214 tkr av investeringsramens totala budget på 1 100 tkr har ej använts under 2011. Dessa medel äskas därför som ombudget till 2012.

Investeringen Konstgräsplan Smygehamn med en budget på 3 500 tkr 2011 har i samband med den nya förvaltningsorganisationen flyttats över till servicenämnden. Utfallet under våren 2011 på 122 tkr på investeringen Konstgräsplan (Köpingskolan) är också överflyttat till servicenämnden.

Investeringen Friluftsområde Dalabadet (toaletter) överfördes (-1.666 tkr) till tekniska nämnden i november. Då investeringen är på totalt 1.700 tkr blir 34 tkr kvar som budget inom Fritid.

Se bilagorna 5a och 5b.

Ombudgetering investeringar

Fritidsnämnden äskar således

att de medel som återstår - 214 tkr – av de investeringsmedel som finns inom ram överförs till 2012.

Personalredovisning

Anställda

Inom fritidsförvaltningen fanns år 2011 44 tillsvidareanställda medarbetare. Även 2010 var antalet 44 tillsvidareanställda.

Inga visstidsanställningar har funnits 2011, 2010 var antalet en. 2011 fanns 29 timavlönade medarbetare.

Antal årsarbeten 2011 har uppgått till 46,2, året innan var siffran 47,0.

Detta innebar inga stora förändringar mot tidigare år.

Sjukfrånvaro

Fritidsförvaltningen har kommunens lägsta sjuktal, vilket ligger på 1,2 procent fördelat på 1,3 procent för kvinnor och 1,2 procent för män. Sjukfrånvarodagarna uppgår till 152, vilket är kommunens i särklass bästa siffra.

Pensionsavgångar

En person har avgått med pension.

Förväntad utveckling

Fritidskansliet och föreningsavdelningen

Sedan ett antal år tillbaka är fritidsnämnden i akut behov av fler idrotts- och fritidsanläggningar. Föreningsavdelningen upplever en stark tillströmning av barn och ungdomar till föreningarna samtidigt som kraven på resurser och anläggningar ökar i takt med att idrotten utvecklas. För att föreningslivet skall kunna möta framtiden på ett tillfredställande sätt krävs en satsning på fler ändamålsenliga idrottsanläggningar och platser för spontan idrott, lek och motion.

Anläggningsenheten.

Trycket på Söderslätthallen kommer att öka. Handbollsklistret gör att innebandy och handboll kommer att få svårare att samsas om lokal. Nämndens tankar om en utveckling av B-hallen till en multiarena ses som en positiv och nödvändig utveckling inför framtiden. Det gör också att Söderslätthallens restaurang måste upprustas. Ytterligare träningslokaler behövs.

Arenaenheten

Då en större investering kommer att krävas på Vångavallen för att bemöta Svenska Fotbollförbundets arenakrav angående elitlicensen från och med 2014 är det av största vikt att fundera kring framtiden. Ska det bli en ny arena eller ska Vångavallen renoveras? Om det blir en ny arena i annans ägo kommer det krävas konstgräs på Vångavallen för att tillgodose alla krav. Om Vångavallen renoveras och ägandet stannar kvar inom kommunen kommer det kräva stora investeringar. Framtiden är således en aning oviss. Övriga anläggningar och arenor kräver ständig skötsel och upprustning. Frågan handhas numera av Kommunstyrelsen.

Badhuset

Antalet besökare förväntas öka eftersom kommunen växer och fler barnfamiljer kommer ta del av vårt fina Badhus. Människors strävan mot ett friskare liv och en bättre hälsa gör att fler kommer söka sig till Badhuset.

En caféverksamhet på Badhuset efterfrågas allt mer, en extern drift av denna är att föredra. Utredning av alternativa driftsformer som alternativ pågår.

Ungdomsenheten

Fortsatt behov av bra och trygga mötesplatser i form av fritidsgårdar. Med tanke på att Trelleborgs kommun växer så innebär det också att efterfrågan på fler fritidsgårdar ökar och då i första hand i Skegrie, men även på sikt i andra områden i kommunen. Ny lokal till fritidsgården i Smygehamn är av stor vikt för att kunna tillgodose behoven från ortens ungdomar.

På sikt bör det anställas fler fritidsledare med placering i första hand på gården i Anderslöv men även i Smygehamn och på Tjejloftet, detta för att utveckla verksamheterna samt för att undvika ensamarbete.

FRITIDSNÄMNDEN

Mats-Åke Svensson
Ordförande

Jörgen Flink
T.f. Förvaltningschef

Bilaga 1 till Fritidsnämndens Årsredovisning/Bokslut 2011

Måluppfyllelse

Verksamhetens effektmål

För fokusområdet **livskvalitet med hälsa**

- Fritidsnämnden ska verka för ett brett och allsidigt utövande av idrott, motion och ungdomsverksamhet.
- Fritidsnämnden ska verka för att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv.
- Fritidsnämnden ska ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid.

Fritidsnämnden anser att målen är uppfyllda

För fokusområdet **livskvalitet med trygghet**

- Fritidsnämnden ska erbjuda barn och ungdomar bra förutsättningar att utvecklas till goda och självständiga medborgare.
- Fritidsnämnden ska erbjuda trygga mötesplatser för barn och ungdomar.

Fritidsnämnden anser att målen är uppfyllda

För fokusområdet **arbete med utbildning**

- Fritidsnämnden ska verka för att fortlöpande utbilda och kompetensutveckla personalen.
- Fritidsnämnden ska verka för att skapa förutsättningar för ökad simkunnighet.

Fritidsnämnden anser att målen är uppfyllda

För fokusområdet **långsiktigt hållbar tillväxt med miljö och infrastruktur**

- **Fritidsnämnden ska** bevaka nya detaljplaner så att framtida behov av grönområden, planer och sporthallar bevakas.
- Fritidsnämnden ska verka för fina och rena badstränder.

Fritidsnämnden anser att målen är uppfyllda. Badstränder gick över till annan förvaltning under året.

För fokusområdet **långsiktigt hållbar tillväxt med ekonomi**

- Fritidsnämndens anläggningar ska skötas och underhållas så miljövänligt och energieffektivt som möjligt.
- Fritidsnämnden ska verka för samarbete med övriga förvaltningar.

Fritidsnämnden anser att målen är uppfyllda

För fokusområdet **upplevelser med fritidsaktiviteter**

- Fritidsnämnden ska i nära dialog med kommuninvånarna, utifrån våra gemensamma resurser, erbjuda kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott som övrigt föreningsliv samt ungdomsverksamhet.
- Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter och upplevelser för privatpersoner, föreningar, barn och ungdomar genom tillgänglighet till lokaler, planer, arenor, badhus, fritidsgårdar med mera året runt.

Fritidsnämnden anser att målen är uppfyllda

Bilaga 2 till Fritidsnämndens Årsredovisning/Bokslut 2011

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

	2009	2010	2011
Söderslättshallen			
Antal besök	250 000	270 000	270 000
Nettokostnad/besök (kr)	38,82	37,69	41,47
Badhuset			
Antal besök	140 000	165 000	120 000
Nettokostnad/besök (kr)	81,28	69,50	88,08
Anläggningar			
-antal fotbollsplaner	29	29	29
-antal tennisbanor	6	9	9
-antal badplatser	7	7	7
-antal campingplatser	2	2	2
-antal fotbollspl grus	9	9	9
-antal konstgräsplaner	1	2	2
Ungdomsenheten			
Antal besök	51 000	52 000	45 000
Nettokostnad/besök (kr)	160,78	161,31	198,56