

Årsanalys/Bokslut 2012 – 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

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2012	Arsbudget 2012	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Verksamhetens intäkter	7 802	6 930	872	12,58%
Verksamhetens kostnader	-61 351	-60 604	-747	1,23%
Summa nettokostnader	-53 549	-53 674	125	-0,23%

Nettoinvesteringar	-1 032	-1 500	468	-31,20%
---------------------------	---------------	---------------	------------	----------------

Sammanfattning och viktiga händelser

Fritidsnämndens samlade verksamheter har drivits enligt plan och varit mycket lyckosamma under år 2012. Några särskilda händelser i den rika floran av verksamheter är svåra att särskilja. Men följande bör dock kommenteras;

Då TFF inte längre är en elitklubb kommer det få konsekvenser för hela kommunen och då inte minst för fritidsnämnden.

Vidare har Mark- och Miljödomstolen genom sitt decibelkravsbeslut bidragit till att Skyttecentrum framöver inte går att använda enligt plan.

Under året har verksamheten friluftsområden flyttats över till Tekniska nämnden.

Bland de mer iögonfallande verksamheterna märks gästspelet av den Sydkoreanska kulturshowen TAL som förutom besök i Trelleborg besökte Paris, Madrid, Peking, Manchester mfl. Detta genomfördes i ett samarbetsprojekt med kulturförvaltningen. En bra och viktig del i ett positivt samarbete mellan två förvaltningar.

Fritidsförvaltningen har fått en ny Arenachef under året.

Fritidsnämndens samlade verksamheter syftar till att ge medborgarna och hitresta en meningsfull fritid är i högsta grad en viktig faktor i arbetet att nå kommunens samlade vision!

Särskilda satsningar

2012 tilldelas fritidsnämnden 200 tkr i särskild satsning för att ytterligare kunna stimulera de föreningar som är aktiva inom fritidssektorn i Trelleborgs kommun.

Detta är mycket viktigt och har gått till extra satsningar för funktionshindrade och tjejdrotter.

Måluppfyllelse

Strategiska Inriktningar	Effekt mål	Indikatorer	Utfall 2012	Mål 2013	Utfall 2011
Livskvalitet	Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser	Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	63%	84,0%	85,3%
		Trygghetsmätning på fritidsgårdarna – hur trygg känner du dig på väg till och från Fritidsgårdarna samt på fritidsgårdarna	100%	80%	??
	Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare	SCB fråga: Hur man ser på våra idrotts- och motionsanläggningar	6,1	6,1	6,1
		SCB fråga: Möjligheterna för att kunna utöva sina fritidsintressen	6,9	6,9	6,8
Arbete	Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för att stärka barnen och ungdomarnas hälsa genom bra möjligheter till aktiviteter	Antal deltagare tillfällen i föreningar, ålder 4-20 år (LOK) (1000-tal)	317	326,0	325,5
		Genom ett bra och kvalitativt utbud ska fritidsnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla	Antal idrottsevenemang av större karaktär */1	38	29
Långsiktig hållbar tillväxt	Fritidsnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet	Andelen upphandlingar som innehåller miljökrav	100%	100%	???

Resultat av samtliga mål

Resultaten skiljer sig inte i särskilt stor utsträckning. Dock kan konstateras att flera mål redan är uppfyllda med råge!

Analys av samtliga mål

Fritidsnämndens verksamheter har under 2012 inte genomgått några större förändringar och det gör att resultaten är ganska statiska.

Åtgärder/utveckling av samtliga mål

Mer stimulans i form av stöd, hjälp och ekonomi till föreningslivet är viktiga komponenter. Förvaltningen arbetar mycket aktivt med att bli en serviceaktör med föreningarnas bästa för ögonen istället för en ren förvaltarorganisation.

Uppföljning fördelningsnyckeltal – lämnas som bilaga

Fritidsnämnden omfattas inte av detta system

Ekonomi

Det totala resultatet för fritidsnämnden 2012 visar ett överskott på 154 tkr. Förklaringar till detta överskott finns presenterat under respektive enhet.

Administration/kansli

Det ekonomiska utfallet för enheten visar ett överskott på 315 tkr. Detta överskott förklaras främst av att 2012 års kompensation för hyresökningen med 330 tkr är bokförd här. Dessa medel har använts som reserv för förvaltningen totalt.

Anläggningsenhet

Enheten visar 2012 ett underskott på 328 tkr. Småbåtshamnarnas resultat är plus 202 tkr. Sporthallarnas underskott är 554 tkr och förklaras främst av att fritidsnämnden ej kompenserats för hyreshöjning (årsbasis 450 tkr) med anledning av servicenämndens investering 2009-2011 för ventilationsarbete på söderslåtshallen. Övriga verksamheter ligger så gott som i fas.

Arenaenhet

Utfallet för året är ett underskott på 128 tkr. Dalabadets camping har ett underskott, vilket förklaras av något höga kapital- och verksamhetskostnader. Verksamheten Skjutbanors underskott består av lite för låga intäkter och något för höga kostnader bestående av konsultkostnader med anledning av Mark- och Miljödomstolens dom.

Badhus

Badhusets resultat visar ett underskott på 19 tkr. Mycket bra intäkter för året och anledningar till något höga kostnader är oförutsedda kostnader för felsökning och utbyte av bastuaggregat samt reparation av varmvattenbassäng.

Ungdomsenhet

Enheten visar ett överskott på 291 tkr år 2012. Samtliga fritidsgårdar utom Gasverkets fritidsgård visar ett överskott för året.

Underskottet på Gasverkets fritidsgård föranleds av att personalkostnaderna blev något högre än vad som var budgeterat. Backafall fritidsgårds överskott beror på att personalkostnaderna blev lägre än vad som budgeterats för år 2012 och förklaras av: att tjänstledig fritidsledare ej har ersatts fullt ut- endast under öppetid, att föräldraledig fritidsledare endast ersatts under öppetid samt att en fritidsledare sagt upp sig och ersatts med ny innehavare med lägre lön.

Föreningsenheten

Ett litet överskott på 23 tkr och detta beror på att konsumtionsavgifterna förväntades bli något högre än vad årets utfall blev.

Blanketten "Bokslut per 2012-12-31" bifogas som bilaga 1.

Blanketten "Översikt verksamhet januari – december 2012" bifogas som bilaga 2.

Ombudgetering driftmedel

Hela överskottet – 154 tkr – äskar fritidsnämnden över som ombudget till år 2013 för att användas till utveckling av Maglarps skyttecentrum.

Blanketten "Förslag till ombudgetering, DRIFTBUDGET" bifogas som bilaga 3.

Investeringar

Under 2012 har fritidsnämndens investeringsram uppgått till 1.500 tkr. Av dessa har 1.033 tkr förbrukats. 467 tkr har således ej använts under året och dessa medel äskas därför som ombudget till 2013 för fortsatta arbeten i Söderslätts hallen.

Blanketten "Översikt investeringar januari – december 2012" bifogas som bilaga 4.

Ombudgetering investeringar

Fritidsnämnden äskar således

att de medel som återstår - 467 tkr – av de investeringsmedel som finns inom ram år 2012 överförs till 2013.

Personalredovisning

Anställda

Inom fritidsförvaltningen fanns år 2012 46,1 tillsvidareanställda medarbetare. 2011 vara antalet 44 tillsvidareanställda.

Detta innebar en liten förändring mot tidigare år.

Sjukfrånvaro

Fritidsförvaltningen har ett av kommunens lägsta sjuktal, vilket ligger på 1,8 procent fördelat på 2,4 procent för kvinnor och 1,6 procent för män. Sjukfrånvarodagarna uppgår till 210, vilket är en mycket bra siffra.

Pensionsavgångar

Ingen 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. Ett ökat ekonomiskt stöd till föreningarna kommer bli ett framtida krav.

Anläggningsenheten.

Trycket på Söderslåtshallen 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 Söderslåtshallens restaurang måste upprustas.

Arenaenheten

Då nu TFF inte längre är i behov av en arena som uppfyller UEFA's samtliga krav kan Arenaenheten lägga mer krut på övriga anläggningar vilket är önskvärt. Vilket ger en bättre service till breddidrotten. Skyttecentrum är ett ständigt bekymmer då mark- och Miljödomstolen fattat beslut om decibelkrav som inga vapenslag klarar av vilket medför att fritidsnämnden måste vidta kostsamma åtgärder. Nya konstgräsplaner kommer om allt går enligt plan att färdigställas under 2013 och 2014. Detta medför ökade skötselkostnader för enheten.

Badhuset

Antalet besökare förväntas öka eftersom kommunen växer och fler barnfamiljer kommer ta del av Badhuset. Människors strävan mot ett friskare liv och en bättre hälsa gör att fler kommer söka sig till Badhuset. Ännu är inte frågan om framtida drift helt klar.

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. Under 2013 har fritidsnämnden fått 2 miljoner kr i engångsanslag för att öppna en ny Gård i Skegrie.. Ny lokal till fritidsgården i Smygehamn är av stor vikt för att kunna tillgodose behoven från ortens ungdomar.

FRITIDSNÄMNDEN

Mats Svensson
Ordförande

Jörgen Flink
Tf. Förvaltningschef