

Förvaltningschef
Jörgen Flink
Tel 0708-81 70 68
Jorgen.flink@trelleborg.se

Årsanalys 2013 - 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 2013	Arsbudget 2013	Avvikelse 2013	Avvikelse % 2013	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	7 841	7 266	575	7,91%	7 802
Verksamhetens kostnader	-63 135	-62 888	-247	0,39%	-61 631
Summa nettokostnader	-55 294	-55 622	328	-0,59%	-53 829

Nettoinvesteringar	-1 467	-1 500	33	-2,20%	-1 032
---------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------

Viktiga händelser och sammanfattning

Fritidsnämndens samlade verksamheter har drivits enligt plan och varit mycket lyckosamma under år 2013. 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 har det fått konsekvenser för hela kommunen och då inte minst för fritidsnämnden.

Vidare har Mark- och Miljodomstolen genom sitt decibelkravsbeslut bidragit till att Skyttecentrum inte gått att använda enligt plan.

Pga av överklaganden på upphandlingarna av konstgräsplanerna har dessa ej kunnat färdigställas under 2013. I samband med detta valde fritidsnämnden att återanvända det gamla konstgräset från Anderslöv på Vångavallens E-plan, vilket är positivt.

En ny fritidsgård har öppnats i Skegrie. Fritidsnämnden letar ny lokal på grund av att befintlig lokal inte är tillgänglighetsanpassad.

Bland de mer iögonfallande verksamheterna märks Trelleborg Open, Landskamper i både fotboll (U-19 EM-kval) och ishockey (träningssmatch J-VM).

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

Fritidsnämnden har år 2013 erhållit 200 tkr i särskilda satsningar för ytterligare föreningsbidrag och stimulans till idrottsföreningar. Dessa medel har används till flickidrotten och till funktionshindrades idrottsverksamhet med hälften vardera. Föreningar och fritidsnämnd ser gärna att dessa särskilda satsningar blir permanenta.

Nämnden har erhållit 2 mnkr för att kunna starta fritidsgårdsverksamhet i de västra stadsdelarna alternativt i Skegrie men också för att det behövs resurser för bättre lokal och bemanning i Anderslöv/Smygehamn.

Verksamheten i Skegrie har varit i full gång sedan februari 2013. Sedan januari 2013 är en föreståndare anställd på 100 procent och fritidsledare på 1,5 tjänst. Utöver Skegrie verksamheten har ytterligare 1,75 fritidsledare anställts för att undvika ensamarbete. Dessa tjänster finns i Anderslöv 0,75 procent, i Smygehamn 0,50 procent och på Tjejloftet 0,50 procent.

Måluppfyllelse

Effektmål

Redovisning av nämndens utfall för respektive indikator.

Strategisk inriktning	Effektmål	Indikator	Målvärde 2013	Utfall 2013	Målvärde 2015
Livskvalitet	Fritidsnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga mötesplatser	Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	84 %	80 %	87 %
		Trygghetsmätning på fritidsgårdarna – hur trygg känner du dig på väg till och från Fritidsgårdarna samt på fritidsgårdarna	80 %	99%	90 %
	Fritidsnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt fritidsutbud för samhällets alla medborgare	SCB fråga: Hur man ser på våra idrotts- och motionsanläggningar	6,1	-	6,3
		SCB fråga: Möjligheterna för att kunna utöva sina fritidsintressen	6,9	-	7,2
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)	326 000	319 610	330 000
	Genom ett bra och kvalitativt utbud ska fritidsnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla	Antal idrottsevenemang av större karaktär	29	31	35
Långsiktig hållbar tillväxt	Fritidsnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet	Andelen upphandlingar som innehåller miljökrav	100 %	100%	100 %

Kommunen har inte deltagit i SCB's undersökning 2013 så mätningar går inte att göra. Den femte indikatorn har inte nått fullt upp, vilket beror på de uteblivna konstgräsplanerna.

Aktiviteter

Strategisk inriktning	Planerade aktiviteter	Aktivitetens genomförande 1: helt 2: delvis 3: inte alls	Orsak till att aktiviteten inte är helt genomförd
Livskvalitet	Fritidsnämnden har 2013 erhållit 200 tkr i särskilda satsningar för ytterligare föreningsbidrag och stimulans till idrottsföreningar. Dessa pengar kommer att användas till flickidrotten och funktionshinderades idrottsverksamhet.	1	
	Under 2013 hoppas fritidsnämnden att kunna få till stånd att de återstående delarna Södans restaurang, parkeringsplatsen och entrépartierna på Söderslätts hallen kan moderniseras.	2	Servicenämnden har inte hunnit få entrépartierna klara och P-platsen är ännu inte igångsatt.
	Fritidsnämnden vill satsa på att koncentrera anläggandet av konstgräsplaner där kraven, behoven och befolkningsutvecklingen är som störst. Första steget i denna process var att, i samarbete med ÖT/Smygehuks FF, anlägga en konstgräsplan i Smygehamn. Denna är under projektering i skrivande stund. Fler konstgräsplaner är planerade.	3	Pga överklaganden på upphandlingarna av konstgräset har detta blivit försenat
	Föreningsavdelningen kommer att fortsätta driva och utveckla olika typer av forum för föreningssamverkan.	1	
	För att underlätta för föreningarna vid bokning av anläggningar och arenor så kommer föreningsavdelningen arbeta för att utveckla och förbättra idag befintlig publicering av gjorda bokningar via webben.	2	Arbetet pågår. Några objekt återstår
Arbete	Genom särskilda satsningar har nämnden erhållit 2 mkr som ska användas till att starta fritidsgårdsverksamhet i de västra stadsdelarna alternativt i Skegrie.	1	
	Fritidsgårdar som är enmansbesatta idag kommer att förstärkas med mer personal.	1	

Uppföljning fördelningsnyckeltal

Fritidsnämnden omfattas inte av detta system.

Ekonomi

Det totala resultatet för fritidsnämnden 2013 visar ett överskott på 328 tkr. Förklaringar till detta överskott finns presenterat under respektive enhet.

Administration/kansli

Det ekonomiska utfallet för enheten visar ett överskott på 107 tkr. Detta överskott förklaras främst av att inom verksamheten Gemensam administration fritid utfallet för personalkostnader är lägre än vad som budgeterats.

Anläggningsenhet

Enheten visar 2013 ett överskott på 307 tkr. Intäkterna är mycket bra, ca 260 tkr över budget, och kostnaderna är totalt något lägre än budget. Alla budgeterade lokalkostnader har inte fallit ut då det finns investeringar inom serviceförvaltningen som inte blivit påbörjade/avslutade inom utsatt tid. Personalkostnaderna är högre än budgeterat och det beror på dubbla löner under en månad och uttagen semesterersättning.

Arenaenhet

Utfallet för året är ett underskott på 213 tkr. Årets intäkter är lägre, ca 100 tkr, än budget vilket delvis beror på att TFF inte längre betalar elittaxa. Med anledning av att upphandlingen avseende konstgräs blev överklagad och därmed försenad genererades kostnader i samband med iordningsställandet av befintliga fotbollsplaner så att dessa kunde användas.

Badhus

Badhusets resultat visar ett på 78 tkr på grund av större utgifter än förväntat.

Ungdomsenhet

Enheten visar ett överskott på 187 tkr år 2013. Verksamheten Förebyggande verksamhet har sålt enhetens begagnade buss för 179 tkr och därmed fått ett intäktsöverskott.

Föreningseenheten

Verksamheten har drivits helt enligt plan och budgeten är i balans sånär som på 18 tkr i överskott.

Blanketten "Bokslut per 2013-12-31" bifogas som bilaga 1.

Blanketten "Översikt verksamhet januari – december 2013" bifogas som bilaga 2.

Ombudgetering driftmedel

Hela överskottet – 328 tkr – äskar fritidsnämnden över som ombudget till år 2014 för att användas till förstärkning av föreningsbidragen.

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

Investeringar

Under 2013 har fritidsnämndens investeringsram uppgått till 1.500 tkr. Av dessa medel har 1.467 tkr förbrukats.

Blanketten "Översikt investeringar januari – december 2013" bifogas som bilaga 4.

Personalredovisning

Anställda

Inom fritidsförvaltningen fanns 48,4 årsarbetare år 2013. Åren 2012 och 2011 var antalet årsarbetare 46,1 respektive 46,2 årsarbetare. Detta innebar en liten ökning för år 2013 och beror på utökad fritidsgårdsverksamhet i Skegrie.

Sjukfrånvaro

Fritidsförvaltningen är en av två förvaltningar som har lägst sjuktal år 2013 i kommunen. Sjuktalet ligger på 2,3 procent vardera för män och kvinnor.

Pensionsavgångar

Under året har två personer 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 ska 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.

För förvaltningen innebär sammanslagningen med kulturförvaltningen att administrativa resurser och mötestid kan samordnas, vilket medför att mer tid kan läggas på ren verksamhetsutveckling.

Anläggningsenheten

Trycket på Söderslätthallen kommer att öka. Handbollsklistret gör att innebandy och handboll kommer att få svårare att samsas om lokal. Behov av ytterligare en inomhushall är därför stort.

Arenaenheten

Då nu TFF inte längre är i behov av en arena som uppfyller UEFA's samtliga krav kan Arenaenheten lägga mer arbete på övriga anläggningar, vilket ger en bättre service till breddidrotten.

Nya konstgräsplaner kommer om allt går enligt plan att färdigställas i maj 2014. Detta medför ökade skötselkostnader för enheten.

Badhuset

Antalet besökare förväntas öka eftersom kommunen växer och fler barnfamiljer kommer att ta del av badhuset. Människors strävan mot ett friskare liv och en bättre hälsa gör att fler kommer att söka sig till badhuset. Det nyöppnade caféet kommer med all säkerhet att öka badhusets attraktionskraft.

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 fick fritidsnämnden 2 Mnkr för att öppna/starta en ny fritidsgård i Skegrie. Ny lokal till fritidsgården i Smygehamn är av stor vikt för att kunna tillgodose behoven från ortens ungdomar.

FRITIDSNÄMNDEN

Mats-Åke Svensson
Ordförande

Jörgen Flink
Förvaltningschef