



Plats och tid	Årydssalen, klockan 13:15–15:20		
Beslutande:	Andreas Saleskog	Ordförande	(S)
	Magnus Sandgren	Ledamot	(M)
	Annacarin Leufstedt	Vice ordförande	(S)
	Siri Näslund	Ledamot	(S)
	Anna Kälvestam	Ledamot	(M)
	Görgen Lennarthsson	Ledamot	(SD)
	Mikael Erdtman	Ledamot	(S)
	Henrik Häggblad	Ledamot	(C)
Tjänstgörande ersättare:	Gun Hedlund (MP) ersätter Per Atmander (MP)		
Närvarande ersättare:	Christer Martinsson	(S)	
	Artur Hulu	(M)	
	Thomas Johansson	(S)	
	Magnus Arvidsson	(M)	
	Gertrud Solding	(SD)	
	Mohamed Albuhaishi	(L)	
Övriga:	Utredningsingenjör Linnéa Persson Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson Ekonom Lisbeth Sunesson Fritidschef Thomas Nilsson		
Utses att justera:	Anna Kälvestam		
Paragrafer:	§ 16		
Justeringsdatum:	2017-03-02		
Sekreterare Filippa Sjöberg		
Ordförande Andreas Saleskog		
Justerande Anna Kälvestam		



Anslag/Bevis

Organ:	Fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum:	2017-03-02		
Datum då anslaget sätts upp:	2017-03-03	Datum då anslaget tas ner:	2017-03-27
Förvaringsplats för protokollet:	Rådhuset		

Underskrift: _____



Innehållsförteckning

§	16 Resultatrapport fritidsnämndens bokslut 2016 2015/4469.....	4
---	--	---



§ 16 Resultatrapport fritidsnämndens bokslut 2016 2015/4469

Fritidsnämndens beslut

att godkänna informationen om enheternas verksamhetsplan för 2017.

att godkänna resultatrapport fritidsnämndens bokslut 2016, inklusive överskotts- och underskottsregleringen.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Uppföljning av KF inriktningsmål

Karlshamn erbjuder god livskvalitet

Fritidsnämnden har främst fokuserat på målen *Kommuninvånarna känner sig trygga i nämndens parker och anläggningar* och *Kommuninvånare och besökare får ta del av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser inom fritidsnämndens område*.

I en mätning över hur medborgarna upplever skötsel och trygghet i våra parker och anläggningar så utgår vi från SKL enkät – kritik på teknik som visar på ett index på 68 när det gäller hur de upplever hur vi sköter våra parker och anläggningar. Snittet i Sverige ligger på 60. Det går inte att utläsa så mycket kring hur man upplever trygghet. I en undersökning som SCB har gjort så framkommer det att framför allt kvinnor inte känner sig trygga på motions slingor och promenadstråk som inte har en fungerande belysning.

Fritidsenheten har även haft ett mål att under 2016 få fler deltagare i simskolan, ett mål som vi inte når upp till. Anledningen är att det vid två tillfällen varit längre driftstopp vilket har medfört att en 4- och en 8-veckorsperiod inte kunde startas upp under höstterminen.

Karlshamn är en attraktiv plats för alla

Fritidsnämnden har fokuserat på målet *Fritidsnämnden bidrar till att det finns levande, attraktiva och ändamålsenliga boendemiljöer för alla*. Parkenheten fick i uppdrag att ta fram underlag för skötsel- och underhållsnivåer. Dessa finns men dock inte dokumenterade. Arbetet med att ta fram detta pågår och förväntas vara klart hösten 2017 – våren 2018.

Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter

Fritidsnämnden har fokuserat på målet *Fritidsnämndens verksamhet bidrar till att kommuninvånarna ges lika möjlighet och rättigheter i samhället*. Detta har uppnåtts genom att fritidsenheten stöttar föreningar med olika insatser såsom utbildning, samarbete med andra aktörer och integrationsstöd för att föreningarna ska kunna utvecklas.

Nämndens framgångar 2016

Anläggning av Stenbacka-slingan

Utveckling av Sternö och Boön naturreservat med tillgänglighetsanpassningar

Skatehallen Svängsta

Fritidsbibblan

Kickbike-park Österslätt



Genomfört försöksverksamhet med föreningar som nattvandrar
Lindegårdens lekplats, Mörrum
Mieåparken
Projekt Hitta ut
App för Laxa-leden
Utvecklat och förbättrat förutsättningar för skärgårdstrafik

Ekonomiskt resultat

Fritidsnämndens helårsavvikelse är + 1 221 tkr.

- Nämndverksamheten har högre kostnader för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst än budgeterat. Helårsavvikelse -149 tkr.
- Parkverksamhet gemensam har haft vakant parkchef under hösten. Helårsavvikelsen är +136 tkr på personal och -150 tkr på övrigt. Totalt -14 tkr.
- Parker har en negativ periodavvikelse på bl.a. allmänna platser och fordon samt högre kostnader för personer med särskilt anställningsstöd än planerat. Positiv avvikelse på försäljning av verksamhet. Helårsavvikelsen är -495 tkr på personal tkr och +567 tkr på övrigt. Totalt +118 tkr.
- Parkmaskiner har lägre intäkter och kostnader för reparation och underhåll än budgeterat. Helårsavvikelse+ 57 tkr.
- Naturområden har haft högre kostnader för personer med särskilt anställningsstöd än planerat. Helårsavvikelsen är -210 tkr på personal och +121 tkr på övrigt. Totalt -89 tkr.
- Fritidsadministration har negativ avvikelse för personal på -74 tkr och -108 på övrigt. Helårsavvikelse -182 tkr.
- Fritidsanläggningar/lokaler har lägre intäkter än förväntat för merparten av verksamheterna. Lägre kostnader än budgeterat för anläggning för utomhusidrott samt Jössarinken. Helårsavvikelse -489 tkr.
- Badanläggningar har intäkter enligt budget. Helårsavvikelsen är +297 tkr på personal och -134 på övrigt. Helårsavvikelse +163 tkr.
- Båthamnar har högre intäkter och lägre kostnader för entreprenad än budgeterat samt högre kostnader för personer med särskilt anställningsstöd än planerat. Helårsavvikelsen är -187 tkr på personal och +1 147 tkr på övrigt. Totalt +960 tkr.
- Övrig fritidsverksamhet har negativ avvikelse på fritidsfiske och positiv avvikelse på bl.a. hälsofrämjande insatser. Totalt +302 tkr.
- Föreningsbidrag har positiv periodavvikelse på bidrag samt off. lokaler Bellevueparken. Helårsavvikelse +542 tkr.

Beslutsunderlag

Resultatrapport fritidsnämndens bokslut 2016

Yrkanden

Ordförande föreslår att nämnden, utöver liggande förslag, godkänner informationen om enheternas verksamhetsplan för 2017 och att nämnden lägger till att man godkänner resultatrapporten inklusive överskotts- och underskottsregleringen.



Beslutsgång

Ordförande ställer förslag enligt ovan och finner att nämnden godkänner förslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

Kommundirektör Daniel Wäppling

Fritidschef Thomas Nilsson

T.f. Gatu- och parkchef Jonas Johansson

Ekonom Lisbeth Sunesson

Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson