



LULEÅ KOMMUN

••• Verksamhetsberättelse 2016



Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Uppdrag	4
Verksamhet	4
Ordförande sammanfattar	4
Styrkort	6
SAMHÄLLE	7
SERVICE	12
MEDARBETARE	19
EKONOMI	20
Ekonomisk redovisning	21
Uppföljning av den interna kontrollen	22
Fritidsnämndens uppdrag i siffror	24
Idrottsanläggningar	24
Friluftsanläggningar	29
Skärgård	31
Fritidsgårdar	32
Luleå Turistcenter	33
Besök på Uppleva & Göra på lulea.se	33
Sportoteket	34
Föreningsbidrag	34

Uppdrag

Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål.

Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider.

Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.

Verksamhet

Fritidsnämndens verksamhet består av att:

- Utveckla och förvalta anläggningar, lokaler och mötesplatser för fritids- och turismverksamhet
- Försöka tillgodose medborgarnas behov av anläggningar och lokaler för fritids- och turismverksamhet genom att bygga och underhålla anläggningar och lokaler och hyra ut dem
- Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga och se till att det finns förutsättningar för barn och unga att utöva och utveckla sina fritidsintressen
- Samarbeta med föreningar och organisationer i kommunen inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete
- Besluta om bidrag till föreningar, organisationer och enskilda inom nämndens verksamhetsområde
- Ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier
- Yttra sig i plan- och byggnadsärenden som remitterats till nämnden
- Yttra sig i bygdemedelsansökningar, som hanteras av länsstyrelsen

Ordförande sammanfattar

Året som gått

I början av året kom besked om att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) hade fått regeringens uppdrag att möjliggöra för kommunerna att tillskapa aktiviteter under sommarlovet för barn och unga, 6-15 år. Pengarna från MUCF gjorde succé, ungdomar från olika kulturer och samhällsgrupper gavs möjlighet till ett bra fritidsutbud under sommarlovet. Detta är naturligtvis viktigt under alla årstider och förutsättningarna ska givetvis vara likvärdiga för alla. Sportoteket, som är en viktig pusselbit för att kunna delta, oaktat ekonomiska förutsättningar, har därför implementerats i den ordinarie verksamheten efter att ha varit projekt i två år. En fritidskonsulent rekryteras till fritidsförvaltningen med särskilt ansvar för detta.

Jämställdhetsarbetet är ett otroligt viktigt arbete som tagit extra fart under 2016. Både fritidsnämnd, förvaltningsledning och all personal på förvaltningen har fått utbildning under året. Men arbetet är givetvis inte slut i och med detta. Det är det för viktigt för!

För att stärka utvecklingen av skärgården samt hålla ihop vår ansvarsdel för turism har en chef för den nya enheten Skärgård & Turism anställts.

Något som tagit stor kraft under början av året var den badhusutredning som vi fick i uppdrag att genomföra, "Framtida badverksamhet i Luleå". Den presenterades för fritidsnämnden i slutet av maj, och därefter för kommunstyrelsen. Det beslut som tagits är att ett nytt badhus ska byggas på Hertsön och att badhusen i Gammelstad och Råneå fortsättningsvis ska vara i drift. Vårt centrala badhus, Pontusbadet, som varit stängt för renovering av bassänger, vattenrening och tak mm återinvigdes i början av september.

Planen för långsiktig effektivitet är beslutad av fritidsnämnden och förvaltningen jobbar hårt med uppdraget. Syftet är att göra än mer kundnytta för de resurser vi får tilldelade i form av kommunbidrag.

Några investeringar är också gjorda under 2016 och här följer några exempel:

- Upprustning av röranläggning, vattendamm mm för bättre möjligheter till produktion av konstsnö i Måttsund
- Anslutningsspår för längdskidåkning mellan Mattisberget och Kyrkbyn
- Ny disk till Pontusbadets café
- Renovering av stugan Löjan på Brändöskär

Vi har också haft äran att tillsammans med Luleå Basketbollklubb och BC Basket Luleå anordnat tre landskamper i basket, samtliga EM-kvalmatcher (två dammatcher, en herr). Som vanligt gav den kunniga publiken matcherna en härlig inramning och vi hoppas givetvis på fler liknande arrangemang till idrottsstaden Luleå.

Framtiden - Ordförande blickar framåt!

Vi kliver in i 2017 med massor av möjligheter men det innebär ju också att det finns en del utmaningar.

Arbetet med planen för långsiktig effektivitet som fritidsnämnden antagit fortsätter och ett av målen i nämndens styrkort för 2017 är att frigöra resurser motsvarande 0.5 % av budget. Det stämmer väl överens med det uppdrag alla förvaltningar fått av kommunstyrelsen, nämligen att effektivisera verksamheten. Luleå växer och det innebär också att stora investeringar behöver göras. Och med det följer också prioriteringar.

Något jag särskilt vill lyfta fram är att samarbetet mellan nämnder och olika förvaltningar hela tiden ökar och måste fortsätta öka. Vi har en stor utmaning i ökad jämställdhet och att bli en av Sveriges bästa kommuner gällande integration, två stora frågor som ingen nämnd/förvaltning löser på egen hand.















Vi kommer under 2017 erbjuda alla asylsökande och nyanlända simundervisning med målsättningen att 90 % ska kunna simma 200 m efter genomförd utbildning.

En utmaning? Absolut! En möjlighet? Självklart!

Inger B Larsson

Ordförande fritidsnämnden

Styrkort

Perspektiv	Nämnd-/Bolagsmål
SAMHÄLLE För alla som bor i, verkar i och besöker Luleå ska vi: - Stå för öppenhet och mångfald - Lyfta identiteten som kuststad året runt - Ta sats för en ledande nordlig region - Bygga för framtiden	 Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid.
	 Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring
	 Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft.
	 Topp 15 i ranking Årets friluftskommun.
	 Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13 - 20 år.
	 Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn
SERVICE För våra medborgare och kunder/brukare ska vi: Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället.	 Strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service
	 "En-dörr-in" för föreningsbidrag
	 Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service.
	 Fler besökare i våra verksamheter
MEDARBETARE För att genomföra uppdraget ska vi: Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla sin kompetens och vara medskapande.	 Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa upp.
	 Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
EKONOMI För att använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt ska vi: Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga resurser effektivt.	 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag
	 Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar

SAMHÄLLE

Sammanfattande kommentarer till perspektivet

Under året har förvaltning och nämnd inlett arbetet med att synliggöra eventuell ojämställdhet i verksamheten och se till att flickor/kvinnor och pojkar/män ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid. Medarbetare och förtroendevalda har genomgått utbildning i jämställdhet. Arbetet fortsätter under 2017. Arbetet med skärgårdsfrågorna och vårt uppdrag inom turism har tagit fart i och med bildandet av en ny enhet för Skärgård & Turism med rekrytering av en ny chef.

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
◆ Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid.	<p>Arbetet med att uppnå en fritid på lika villkor är ett arbete som ständigt pågår och som har pågått under lång tid. Under första delen av året identifierades vilken statistik vi i dagsläget tar fram och i vilken grad den är könsuppdelad. Arbetet visade att statistiken är könsuppdelad i största möjliga utsträckning. Statistik vi har som inte kan könsuppdelas är antal passeringar vid Hertsö träsk, på isbanan och i Junkö hamn. Statistik gällande beläggningsgrad på skärgårdsstugor bedömer vi som irrelevant att könsuppdelas då den som bokar stugan sällan är den enda som vistas där.</p> <p>Förbättringspotential finns gällande föreningarna och vilka lag (pojk, flick, dam eller herr) som tränar på vilka tider och tillfällen. I vårt nya bokningssystem, som ska driftsättas under 2017, kommer föreningarna att få ange vilket lag som tränar när. Vi har gjort stickprov under v.24 gällande fotbollen (Luleå SK och Notvikens IK) på anläggningarna Tunavallen, Hertsö IP och Åkevallen. Stickprovet omfattar både flickor/damer och pojkar/herrar. Notvikens IK har under denna vecka fördelat 54 % av träningstiderna till damer/flickor och 46 % till herrar/pojkar. Det förefaller inte förekomma några skillnader mellan könen när det gäller vilken tid på dygnet man får sin träningstid. Luleå SK har fördelat 27 % av träningstiderna till damer/flickor och 73 % till herrar/pojkar. Den tidsmässiga fördelningen mellan könen förefaller lika, inget kön verkar ha fått mer fördelaktiga tider än det andra. Fördelningen av träningstider återspeglar lagstrukturen i respektive förening.</p> <p>En mer djupgående analys av vad vi mäter idag och vad vi ska, kan och bör mäta framöver har påbörjats. Målet är en statistikdatabas/-modell som omfattar hela förvaltningens verksamhet. I detta arbete kommer könsuppdelad statistik vara en viktig faktor.</p> <p>Jämställdhetsutbildning, obligatorisk för alla medarbetare, genomfördes i slutet på augusti. Deltagarandelen var hög, av 72 anmälda deltog 68. Bortfallen berodde på sjukdom. Den sista augusti fick nämnden sin utbildning. Hela ledningsgruppen har gått en två-dagars utbildning i jämställdhet som Sveriges Kommuner och Landsting höll i.</p> <p>I slutet av året har vi påbörjat att göra enklare jämställdhetsanalyser vid handläggning av ärenden. Detta är ett arbete som ska intensifieras under 2017.</p> <p>Könsuppdelad statistik för LOK-stödet (åldersgrupp 7-25 år)</p>

vårterminen 2016 visar att av samtliga deltagartillfällen stod flickor för 46 % och pojkar för 54 %. Det är i princip oförändrat sedan 2014. Glädjande är att skillnaderna mellan könen i gruppen 13-20 år har minskat jämfört med höstterminen 2015, då siffran för flickorna var 41 %. Men minskningen till trots är tendensen i Luleå kommun, precis som i övriga landet, att flickorna lämnar idrotten tidigare än pojkarna.

En möjlig indikation på om flickor och pojkar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid är andelen idrottsföreningar med flickdominerad respektive pojkdominerad verksamhet (åldergrupp 7-25 år). År 2015, som är den nyaste statistiken som finns, var andelen flickdominerad verksamhet i Luleå kommun 27 %, en minskning med en procentenhet sedan 2014, men en ökning med detsamma i jämförelse med 2013.

Genomsnittet för riket var 24 %. Andelen föreningar med pojkdominerad verksamhet var år 2015 49 %, en ökning med två procentenheter sedan 2014 och samma som år 2013.

Genomsnittet för riket var 55 %. Andelen föreningar som varken har flick- eller pojkdominerad verksamhet var år 2015 23 %, vilket är en minskning sedan 2014 då värdet var 26 % och 2013 då det var 24 %. Genomsnittet för riket var 21 %.

En jämförelse med kommuner i samma storlek som Luleå visar att år 2015 hade Luleå den tredje högsta andelen flickdominerad verksamhet bland idrottsföreningar.

Föregående år låg Luleå i topp. Luleå hade 2015 alltså bland den lägsta andelen pojkdominerad verksamhet i kommungruppen större städer.

Ett sätt att ytterligare stärka en flickdominerad idrott är det beslut som fritidsnämnden tagit om att en satsning på en gymnastikhall bör prioriteras.

En fritidsgård är i många städer en miljö dominerad av killar varför särskild tjejverksamhet startades på Björkskatans fritidsgård under andra halvan av året. På tisdagkvällar har olika aktiviteter enbart för tjejer genomförts. Verksamheten har varit populär och uppslutningen stor. Verksamheten ska fortsätta under 2017 och marknadsföras i högre utsträckning samt utökas till en kväll till i veckan. Utrikesfödda tjejer är särskilt prioriterade då denna grupp i princip är osynlig i gårdarnas arbete. Sedan september har 236 deltagartillfällen i tjejverksamheten registrerats.

Statistiken avseende i vilken utsträckning flickor och pojkar de facto deltar i idrottsföreningar och i vilken utsträckning föreningarna har verksamhet med dominans av flickor eller pojkar är svår att påverka för fritidsnämnden. Dock ger statistiken indikationer på hur jämställd idrotten i Luleå är. Sammanfattningsvis kan man konstatera att full jämställdhet ännu inte råder, men siffrorna är heller inte alarmerande.

Det fritidsnämnden/-förvaltningen kan göra är att se till att föreningsbidrag beviljas på lika villkor för flick- respektive pojkdominerad idrott och att anläggningar är välkommande och tillgängliga för alla. Under 2017 ska ett arbete göras på fritidsgårdarna avseende den fysiska miljön ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
<p>◆ Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring</p>	<p>Arbetet med naturum Bottenviken är ett steg i rätt riktning för en hållbar mottagarorganisation för besöksnäringen. Projektet varit vilande under årets sista halva och är inte med i kommande budget, men allt arbete är ju för den skull inte förgäves, annat har prioriterats denna gång.</p> <p>Turistcenters roll mot besöksnäringen och förvaltningar har stärkts. Turistcenter är i en allt större omfattning en naturlig väg in för besökare och näringen. Genom internutbildning och rekrytering av ny kompetens har verksamheten stärkts.</p> <p>En kartläggning av Luleås mottagarorganisation kommer att presenteras fritidsnämnden under första delen av 2017.</p>
<p>◆ Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft</p>	<p>Fritidsnämnden har en antagen plan för strategiområdet "Livet vid vattnet" som förvaltningen arbetar med. I samarbetet Bottenvikens skärgård har vi upphandlat gemensamt skyltmateriel samt grillar och bastuaggregat med logotypen för Bottenvikens skärgård på. Ett utbildningstillfälle/kommun gällande värdskap i skärgården är genomfört under maj månad.</p>
<p>■ Topp 15 i ranking Årets friluftskommun</p>	<p>Luleå lyckades inte nå topp 15 utan hamnade på plats 27, vilket är en försämring då kommunen år 2015 hamnade på plats 16. Noterbart är dock att i år fick Luleå totalt 27,5 poäng av 32 möjliga, samma poäng som föregående år. Luleå har därmed inte försämrat sina resultat utan det är andra kommuner som förbättrat sina i högre grad.</p> <p>Luleå får sitt sämsta resultat på området "Information och samarbete". En viktig åtgärd för att förbättra denna poäng är att få till en bättre samordning mellan förvaltningarna i arbetet med friluftsliv och utevistelse.</p> <p>Fritidsförvaltningen har i Friluftsplans del 1 föreslagit att ett friluftsråd bildas inom Luleå kommun där representanter för förenings-, näringsliv och politik kan delta för att föreslå och prioritera åtgärder. Vår placering kommer inte att kunna förbättras om inte friluftsråd eller liknande bildas.</p> <p>Friluftsplans del 2 kommer under första kvartalet 2017 att skickas på remiss till berörda förvaltningar. Del 3 förväntas också bli klar under årets första halva. Planen ska sedan slutligen fastställas av kommunfullmäktige.</p>
<p>◆ Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13 - 20 år</p>	<p>Samtliga verksamheter inom fritidsnämndens verksamhetsområde stimulerar i stor utsträckning till ökad fysisk aktivitet.</p> <p>Åtta av nio fritidsgårdar erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet på lördagar genom bokade sporthallstider för fritt nyttjande. Under året deltog Ung i Luleå i Luleå on Ice och erbjöd bl a tipsrunda och isskulptering. Via arrangemang med stöd av PeKA (pengar till kreativa arrangemang) och fritidsgårdarna anordnades hockey- och skridskoskola, innebandy- och fotbollscuper samt bowling.</p> <p>Under sportlovet ordnade Ung i Luleå prova på aktiviteter i samarbete med Sport i Norr och olika föreningar. Aktiviteterna var pilates, cirkelträning, bollsporter, dans, ridning, skate, brottning, kanotpolo och vattengymnastik och antalet deltagare 583. Av dessa var 167 personer 13-19 år (44 % tjejer). Ung i</p>

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
	<p>Luleå ordnade även en skidresa till Kåbdalis med 46 deltagare, samtliga 13-15 år.</p> <p>Under de tre första sommarlovsveckorna erbjöds olika fysiska aktiviteter för Ung i Luleås målgrupp, t ex paintball, äventyr på BodaBorg, bad på Arons och Rånepoolen, fotboll, lekar och skattjakt. Totalt 396 deltagare, 50 % flickor, samtliga 13-20 år.</p> <p>Under hela sommarlovet har Ung i Luleå samt ett antal föreningar, via pengar från MUCF, genomfört aktiviteter och lånat ut material. Målgruppen 6-15 år. Av de totalt 346 besökare som lånat material var 42 % flickor.</p> <p>Under hela året har fritidsgårdarna kontinuerligt anordnat fotbolls- och innebandyturneringar.</p> <p>På badhusen har följande aktiviteter genomförts under året:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportlovsdisco, piratkväll och livräddningskväll i Råneå • Familjekväll med tema livräddning på Hertsön • Öppet Hus i Gammelstad • Aktiviteter på utebaden (pingsbord och hoppmatta) • Hopptornet i Pontusbadet var öppet under höstlovet samt att kanotpolo, UV-rugby och handikappsim anordnades <p>Sportoteket har haft verksamhet fram t o m sista augusti. Därefter har verksamheten gått på sparlåga på grund av att projektledaren gick till annat jobb och rekrytering av ny ansvarig inte är avslutad. Under perioden jan-aug 2016 noterades 7 320 utlån. I dagsläget har Sportoteket ca 3 500 artiklar. Uppskattningsvis sker ca 90 % av utlånen till barn och unga i åldern 4-16 år. Precis hälften av utlånen är till flickor/kvinnor. Under hela 2015 noterades 4 437 utlån på 2 500 artiklar, vilket ger en utlåningsfaktor på 1,77, det vill säga varje artikel lånades i genomsnitt 1,77 gånger. Utlåningen varierar förstås väldigt mycket mellan olika artiklar. Under jan-aug 2016 var utlåningsfaktorn 2,09. Det går dock inte att rakt av jämföra utlåningsfaktorn 2015 med 2016 då verksamheten startades i mindre omfattning i februari 2015 och sedan legat i princip vilande under sep-dec 2016.</p> <p>Sportoteket kommer under 2017 ligga under den nya tjänsten som benämns fritidskonsulent. Denne ska arbeta för att stärka fysisk aktivitet med utgångspunkt från Sportoteket, prova-på-verksamhet samt integrationsarbete.</p> <p>Nämndens mål att öka andelen fysiskt aktiva är både svårsmått och svårhanterat i den bemärkelsen att nämnden inte till fullo "äger" målet.</p>
<p>◆ Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn</p>	<p>En utvecklande och meningsfull fritid för alla är ett av fritidsnämndens uppdrag. Arbete med denna inriktning pågår således dagligen. Föreningsbidrag i olika former beviljas till en mängd olika föreningar och aktiviteter. Fritidsförvaltningen söker tillgodose behov, krav och önskemål från föränderliga kunder. Det är dock få verksamheter/idrotter/sporter som försvinner i förhållande till de som tillkommer. Detta innebär avvägningar och prioriteringar i allt större utsträckning än tidigare.</p>

Alla som befinner sig i Luleå kommun ska ha möjligheter att ta del av det utbud som finns inom nämndens verksamhetsområde. För vissa grupper kan dock anläggningar eller verksamheter te sig otillgängliga, även om det inte handlar om fysiska eller ekonomiska skäl. Det kan istället handla om kulturella, språkliga eller andra dylika hinder. Det är inte minst högst aktuellt i och med det ökade flyktingmottagandet i kommunen.

I syfte att minska hinder har fyra fritidsgårdar samt verksamheterna D.I.O.R (delaktighet och inflytande i det offentliga rummet) och PeKA (pengar till kreativa arrangemang) genomgått HBTQ-uppdatering av sin certifiering under mars månad. Ung i Luleås deltog i Pride-festivalen i juni genom att dela en tältplats med Tillväxtkontoret. Under 2017 ska ett arbete göras gällande fritidsgårdarnas fysiska miljö utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Vid fyra tillfällen under den första sommarlovsveckan erbjöd Ung i Luleå ensamkommande på boenden möjligheten att besöka olika delar av Luleå med syftet "lär känna din stad". Det handlade om stadsvandring, besök på Hägnan och Hertsöträsk samt Teknikens Hus. Totalt deltog 45 ensamkommande, samtliga pojkar. Arrangemanget var mycket uppskattat och tanken är att genomföra detta även under år 2017.

Flera fritidsgårdar har tagit ett stort ansvar för unga nyanländas fritid. Samarbete har skett med en rad organisationer t ex kyrkan, Vuxenskolan och olika idrottsföreningar. Dock har fritidsgårdarna varit tvungna att skärpa upp regler gällande t ex ålder på besökare, vilka ska vara 13-15 år. Många nyanlända ensamkommande är 16+. För dessa startades istället en verksamhet på torsdagkvällar på fritidsgården på Björkskatan.

Verksamheten inom projektet Sportoteket har, som en del av arbetet "Luleå kommuns arbete för ökat, värdigt och effektivt flyktingmottagande" under första delen av året engagerat sig i de ensamkommande flyktingbarnens fritid. Bland annat har enhetschefer samt personal på de olika boendena fått information om Sportotekets verksamhet. Idrottsutrustning har lånats ut till boendena och nyttjats av de ensamkommande flyktingbarnen för spontanidrott samt idrott i föreningar.

Badhusen har i samarbete med Sportis Norr erbjudit handikappsim och kanotpolo under sport- och höstlov. Badhuset i Råneå har genomfört simskola för 16 ensamkommande pojkar. Ingen klarade simkunnighet definierad enligt läroplanen för grundskolan, dvs att simma 200 m varav 50 m i ryggläge, efter genomförd simskola. De flesta lärde sig dock att simma en kortare sträcka. Övriga badhus planerar för kommande simskolor för nyanlända/asylsökande.

Målet om att möjliggöra mångfald inom fritidssektorn är flerdimensionerat. Ovan beskrivna insatser visar på att medvetenheten finns och beaktas inom förvaltningens verksamheter.

SERVICE

Sammanfattande kommentarer till perspektivet

Vi har under året arbetat med att ge en ännu bättre service till våra kunder och vår målbild "vi gör bra fritid ännu bättre" lever inom organisationen.

Bland annat genom utveckling av processer, där kunden varit i fokus. Uppföljning och jämförelser har gjorts i verksamheten, något som lägger grunden för fortsatt utveckling och förbättring.

Besöken ökar i de allra flesta verksamheter och anläggningar i jämförelse med föregående år.

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
<p>◆ Strukturerat arbetsätt för rätt kvalitet och service</p>	<p>I syfte att förenkla för personalen och förtydliga och höja kvaliteten för kunden har under föregående år ett processarbete avseende uthyrning av Luleå Energi Arena och Arcus till icke idrottsliga arrangemang påbörjats. Det arbetet har avslutats i december 2016. Processen har blivit klarlagd, roller är utredda och nya rutiner, mallar och checklistor har tagits fram. Resultaten av arbetet förväntas visa sig under 2017 med kortare ledtider från kunds förfrågan till ingånget avtal samt med en tydligare arbetsgång för personalen.</p> <p>Bidragsprocessen har gått igenom och ett antal förbättringar har gjorts. Bland annat har utbetalningar skett på angiven period, påminnelser skickas ut till föreningar inför alla ansökningar, bidragsbesluten och delegationsbesluten har förtydligats.</p> <p>Vad gäller dokumentation och arkivering så ingår fritidsförvaltningen i styrgruppen för ett projekt som rör dokumenthantering. Vi har nu arkiverat alla ärenden i Evolution t o m 2011 och bara ett fåtal från 2012 kvarstår.</p> <p>Processgenomgångar i syfte att förenkla och förtydliga i andra verksamheter inom förvaltningen kommer att ske kontinuerligt. Nästa stora verksamhet för ändamålet är lokalbokningen, som genom införandet av ett nytt IT-stöd (boknings- och bidragssystem) under början av nästa år, ska förfina arbetsätt och rutiner.</p> <p>Fritidsförvaltningen ska tillse att de tjänster vi tillhandahåller kan jämföras i högre utsträckning. Under året har både fritidsgårdarna och badhusen lagts in i kommunens jämförelsetjänst på externa hemsidan.</p> <p>Fritidsförvaltningen tillhandahåller servicedeklarationer inom fem områden: badhus, fritidsgårdar, isbanan, motionsspår och Ormberget. Dessa behöver ses över och kompletteras med deklarerationer inom andra områden. Kopplat till det behöver hanteringen av inkomna synpunkter systematiseras. Under 2016 har inget av detta prioriterats pga högt tryck i andra frågor.</p> <p>Fritidsnämnden antog i december 2015 "Plan för långsiktig effektivitet" och under året har det pågått arbete gällande öppettider och bemanning på våra anläggningar. Detta arbete är kopplat både till serviceaspekten och till effektivitetsaspekten - att vi behöver använda tillgängliga resurser mer effektivt. På Pontusbadet och i Gammelstads badhus har vi arbetat med en mer effektiv schemaläggning samt en förändring av öppettider</p>

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
	<p>för allmänheten och ändrade föreningstider, med bantimmar istället för helhallstimmar. Detta har implementerats under slutet av sommaren. Resultatet är en mer effektiv användning av simhallarna, effektivare bemanning och färre "blankvattentider". Kvarstår gör en översyn av Råneå badhus.</p> <p>Örnässets sporthall har sedan mitten av december obemannad, dvs tillsyn genomförs men ingen personal finns där konstant. Utbildning av de föreningar som nyttjar hallen är under genomförande.</p> <p>Vidare så har översyn och förändring av bemanning skett i Luleå Energi Arena samt Sunderbyns sporthall och ishall. Översyn av bemanning och öppettider på Arcushallen påbörjades i slutet på året.</p> <p>Ett arbete gällande vad vi mäter och hur har startats upp. Att mäta är ett sätt att få vetskap och kunskap och därmed ett sätt att tillhandahålla det som kunden har behov av. Målet är en statistikdatabas-/modell där hela förvaltningens statistik ska ingå. Den kommer att bli klar under första halvan av 2017.</p> <p>En omfattande översyn av vår del av lulea.se, dvs delar av sidorna under "Uppleva och göra" har slutförts under sommaren.</p> <p>Att arbeta med rätt kvalitet och service är ett arbete som aldrig tar slut, ständiga förbättringar är snarare kärnan i ett kvalitetsarbete. Medvetenheten och "kvalitetsviljan" inom förvaltningen är mycket hög, men strukturen, verktygen och metoderna för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete saknas. Att bygga ett ledningssystem för kvalitet påbörjades under 2016 och kommer att intensifieras under 2017.</p>
<p> "En-dörr-in" för föreningsbidrag</p>	<p>En förstudie genomfördes hösten 2015 för "En dörr in - föreningsbidrag". Slutrapporten är klar och presentation har skett till fritidsnämnden, kulturnämnden, kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) och folkhälsonätverket.</p> <p>Fritidsförvaltningen har tagit fram ett utredningsdirektiv för "En dörr in - föreningsbidrag 2.0". KDL har diskuterat direktivet och det ska upp på ännu ett möte innan beslut om fortsatt inriktning på arbetet.</p> <p>Ett steg på vägen är dock att fritidsförvaltningen under början på nästa år kommer driftsätta ett nytt boknings- och bidragssystem, vilket även föreningar som söker bidrag från kulturförvaltningen kommer att använda.</p>
<p> Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service</p>	<p>Fritidsförvaltningen ska tillse att de tjänster vi tillhandahåller kan jämföras i högre utsträckning. Under året har både fritidsgårdarna och badhusen förts in i kommunens jämförelsetjänst på externa hemsidan.</p> <p>Fritidsförvaltningen tillhandahåller servicedeklarationer inom fem verksamheter: badhus, fritidsgårdar, isbanan, motionsspår och Ormberget. Dessa behöver ses över och eventuellt revideras. Arbetet har skjutits till 2017.</p> <p>Ett arbete gällande vad vi mäter och hur har startats upp. Att mäta är ett sätt att få vetskap och kunskap och därmed ett sätt att tillhandahålla det som kunden har behov av. Målet är en statistikdatabas/-modell där all statistik för förvaltningen ska ingå.</p>

Ett tydligt resultat av den service vi tillhandahåller i form av simundervisning är simkunnigheten. Den mäts i årskurs 3 och visar den andel av eleverna som klarar att simma 50 m bröstsim, 25 m ryggsim, hoppa från kanten, flyta samt hämta en ring på bassängbotten. Andelen för årskurs 3 skolåret 2014/2015 var 95 % och för skolåret 2015/2016 var den 93 %.

Under 2016 har 156 föreningar fått någon form av bidrag. Medianvärdet för bidrag var 28 020 kronor. Summorna varierar stort, varför medianvärdet redovisas istället för medelvärdet. Högsta beloppet på bidrag var 422 000 kr och den minsta summan som utbetalades till en förening var 2 000 kr.

En viktig service som vi tillhandahåller är olika lokaler och anläggningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlar in uppgifter om antal anläggningar av olika slag i alla kommuner (11-manna konstgräsplaner, 11-manna gräsplaner, fritidsgårdar, bassänger (25 m och längre), ridhus, idrottshallar och ishallar). I Luleås kommungrupp "större städer", som består av 20 kommuner, har Luleå kommun flest eller näst flest antal per invånare för samtliga nämnda anläggningar, förutom ridhus. Fritidsförvaltningen har enligt definitionen ingen regelrätt kundtjänst och har prioriterat information via hemsidan. Dock görs mätningar på de telefonnummer som går till Lokalbokningen samt till Turistcenter.

Till Lokalbokningen inkom under året 9 029 telefonsamtal. Av dessa besvarade Lokalbokningen 55 % . 14 % kom utanför telefontiderna och kunde således inte besvaras. Övriga 31 % av samtalen som inte kommit fram kan till stor del förklaras med att handläggarna varit sjuka, på möten/tjänsteärenden eller på semester.

Till Turistcenter inkom under året 2 056 telefonsamtal, 85 % av dem besvarades.

Under året har två kundundersökningar initierats. Den ena gällande föreningsbidrag och den kommer att avslutas och analyseras i februari 2017. Den andra genomfördes på Turistcenter men på grund av mycket lång svarsfrekvens är den inte representativ. Inför kommande undersökningar ska vald metod omarbetas.

SCB har under hösten 2016 gjort ytterligare en medborgarundersökning där nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar mäts med ett index som bygger på tre frågor. Luleåbornas nöjdhet har minskat för andra året i rad (2014: 71, 2015: 68, 2016: 65). Minskningarna i indexet är dock inte statistiskt säkerställda men ger en indikation. Indexet bygger bl a på en fråga om hur nöjd man är med belysning i kommunens motionsspår och det är på denna fråga som nöjdheten minskat mest. Vi har haft problem med belysningen på Ormberget under året, vilket kan vara en förklaring.

Att uppnå en systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service är ett arbete som nyss påbörjats och som kommer att fortsätta. Det är en del i det ledningssystem som ska tas fram för förvaltningen.

Fritidsförvaltningen arbetar ständigt med att förbättra service, tillgänglighet och utbud och med att tillhandahålla anläggningar med god standard, i syfte att få fler och nöjdare besökare.

Fritidsgårdarna

Under året gjordes 41 054 besök på fritidsgårdarna samt verksamheten inom D.I.O.R. (delaktighet och inflytande i det offentliga rummet). Av det totala antalet besök var det 83 % som gjordes av unga mellan 13 och 20 år. Övriga besök är deltagare vid olika arrangemang som fritidsgårdarna ordnar, t ex turneringar.

Av de besök som unga gjorde på gårdarna stod flickor för 33 % och pojkar för 67 %. Det är en förbättring i jämförelse med delårsrapport 2 (31 % resp. 69 %) men en marginell försämring sedan förra året (34 resp. 66 %). Pojkarnas besök har sedan 2015 ökat med 6 % och flickornas minskat med 2 %. En stor del av skillnaden kan sannolikt förklaras med de ensamkommande pojkar som kommit till Luleå. För att jämma ut skillnaderna i besök mellan flickor och pojkar hade en ökning av besök gjorda av flickor varit önskvärt.

Detta är man medveten om inom verksamheten och under senare delen av året startades riktad tjejerksamhet med goda resultat. Denna verksamhet drivs inte vid någon specifik fritidsgård, även om den utgår från Björkskatan, utan övergripande med hela kommunens flickor som målgrupp. Dessutom har personalen under hösten arbetat mycket aktivt med språkbruk, värderingar, normer och attityder då det varit en del oroligheter kring vissa fritidsgårdar.

I jämförelse med 2015 har det totala antalet besök på fritidsgårdarna och deras arrangemang ökat med 7 %. Besöken från gruppen 13-20 år har ökat med 3 % sedan 2015. Under sista halvan av året har fritidsgårdarna varit tvungna att skärpa reglerna gällande ålder på besökare. Målgruppen är högstadiel elever men på många gårdar var det under våren en stor andel besökare i åldern 16+. Om dessa åldrar fortsatt varit välkomna hade besöksantalet ökat mera.

Badhusen och utebaden

Gammelstads badhus har ökat antalet besök med 13 % sedan 2015. Denna ökning beror på att badhuset har haft öppet under hela året medan det var stängt juli-sep år 2015. Genomsnittligt antal besök per månad har minskat med 15 % sedan 2015. Detta antas bero på att vi har minskat öppettiderna för allmänheten för att skapa mer tid för simundervisning. Under första delen av året ökade besöken något i jämförelse med 2015, för att sedan minska under andra delen av året. Detta beror med stor sannolikhet på att Pontusbadet hade stängt jan-aug och sedan öppnade igen i september. Det verkar därmed inte som att badgästerna på Hertsö badhus har börjat bada i Gammelstad istället. Sedan 2013 har besöken till Gammelstads badhus minskat med 12 %.

Pontusbadet har ökat sina besök under sep-dec 2016 med 16 % i jämförelse med samma period 2015. Detta beror sannolikt till

◆ Fler besökare i våra verksamheter

stor del på att de som brukat bada på Hertsö badhus istället har valt Pontusbadet. Antalet ökade besök på Pontusbadet motsvarar dock bara hälften av de besök som Hertsö badhus brukar ha. Genomsnittligt antal besök per öppen månad har ökat med 32 % sedan 2015, vilket till stor del antas bero på stängningen av Hertsö badhus. I jämförelse med 2013 är ökningen 14 %.

Råneå badhus visar en ökning med 8 % av det totala antalet besök sedan år 2015 respektive minskning med 29 % sedan 2013. Genomsnittligt antal besök per öppen månad har ökat med 8 % sedan 2015 men minskat med 28 % sedan 2013.

För Hertsö badhus är det inte fruktbart att redovisa besöksstatistik för 2016 då badet stängdes för rivning i juni.

Antal passeringar (både ut och in) till våra utebad under perioden 13 juni - 21 augusti blev:

- Aronsbadet: 68 683 passeringar
- Rånepoolen: 48 619 passeringar

Detta är första året passeringar mäts vid utebaden så någon jämförelse låter sig inte göras.

Bokade timmar på idrottsanläggningar

Tre anläggningar har valts ut för redovisning av bokade timmar - Arcushallen, Sunderby ishall och Sunderby sporthall:

- Bokningarna i Arcushallen har i jämförelse 2015 minskat med 9 %. Sedan 2013 är det en minskning med 17 %. År 2015 ökade bokningarna men minskar således återigen. Årets minskning på 785 timmar beror delvis på minskat antal mässor.
- Bokade timmar i Sunderby sporthall har ökat årligen sedan 2013 och har under 2016 ökat med 5 %. Sedan 2013 är ökningen 39 %.
- Bokningarna i Sunderby ishall fluktuerar både uppåt och nedåt från år till år. Under 2016 har antalet bokade timmar minskat med 1 %. Sedan 2013 har de dock ökat med 11 %.

Besök på övriga anläggningar

Isbanan har haft mätare vid Hälsans hus och Södra Hamn under perioden 3 mars - 4 april 2016. Totalt antal passeringar på rampen vid Södra Hamn var 55 910 st. Det innebär ca 15 % ökning av passerande under 2016 jämfört med samma period 2015.

Vid Junkö hamn har mätare varit placerad under perioden 1 juli - 7 augusti. Då registrerades 1 816 passeringar, vilket är en ökning med 5 % jämfört motsvarande period förra året.

I delårsrapporten för jan-aug blev den redovisade statistiken för beläggningsgraden på skärgårdsstugorna felaktig. Då redovisade vi en minskning från 69 % till 65 % men i själva verket har beläggningsgraden ökat till 73 % under 2016. Detta trots att högsäsongen var 7 dygn kortare än 2015.

Antalet resor med turbåten Symfoni har ökat med 11 % sedan

2015 medan resorna med Stella Marina ligger på ungefär samma nivå. Det är svårt att göra jämförelser och se trender eftersom statistiken dels bara finns sedan år 2015, dels påverkas av turtäthet, väder etc.

Under året har antalet besök på Luleå Turistcenter ökat med 6 % i jämförelse med 2015. Sedan 2010 har besöken minskat med 24 %. Den förändring som ligger bakom är ökat antal telefonsamtal och förfrågningar via mail. Antalet fysiska besök påverkas till viss del av antalet konferenser i Kulturens Hus.

Vid Hertsöträsket var antalet passager under perioden 1 juni-31 oktober 12 389, en minskning med 21 % jämfört med förra året.

Vi räknar även passager vid konstsnöspåret på Ormberget, men det är mycket svårare att omsätta det i antal besök eftersom en åkare med stor sannolikhet åker fler än ett varv på konstsnöspåret (2,5 km) och därför räknas flera gånger. Därför räknar vi istället antalet åkta mil som då blir antalet passeringar multiplicerat med 0,25 mil. Under v.48-52 år 2016 visar räknaren att det åktes 5 205 mil på konstsnöspåret, vilket är en halvering i jämförelse med samma period 2015. Det finns dock en felkälla i denna statistik som består av att räknaren var nedisad under 8 dagar och därmed inte registrerade passeringar. Detta skedde under mellandagarna, när trafiken i regel är hög. Även om man fingerar värden för dessa 8 dagar kvarstår en minskning. Vi kan konstatera att 2015 var ett starkt år för konstsnöspåret och om det var en engångshändelse eller inte återstår att se.

Sportoteket

Sportotekets verksamhet har under perioden september-december gått på sparlåga eftersom projektledaren har slutat och inte hunnit ersättas. Arbetmarknadsförvaltningen sköter viss utlåning till dess att ny ansvarig anställs. Under perioden jan-aug noterades 7 320 utlån. I dagsläget har Sportoteket ca 3 500 artiklar. Hälften av utlånen är till flickor/kvinnor. Det går inte att jämföra med förra året då verksamheten startades i mindre omfattning i februari 2015 och sedan gått på sparlåga under sista halvan av 2016. Under hela 2015 noterades i alla fall 4 437 utlån på 2 500 artiklar, vilket ger en utlåningsfaktor på 1,77. Under 2016 blev utlåningsfaktorn 2,09, med reservation för att ingen statistik förts under sep-dec.

Hemsidan

Vi ser en liten ökning på 1,5 % gällande antalet unika besökare totalt på sidan Uppleva & Göra under 2016. Gammelstads badhus egna sida fortsätter att öka, 35 % sedan 2015. Detta hänger ihop med stängning av Pontusbadet och Hertsö badhus - fler söker sig till Gammelstad. Ormbergets sida fortsätter också öka antalet unika besökare, under året har ökningen varit 29 %. Likaså för sidan om simskolor, den har ökat med 10 %.

Sidan för snöskoter uppvisar en ökning på 219 %, vilket är den största ökningen av alla. Lokalbokningens sida hade 113 % fler unika besökare i jämförelse med 2015.

På samtliga sidor med någon form av skärgårdsinformation ökar antalet unika besökare.

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
	<p>I absoluta tal är det Gammelstads badhus som har flest antal unika besökare med 34 123 st. Sedan kommer Pontusbadet och trea Ormberget.</p> <p>Det är svårt att ange att målet är uppfyllt då det inte finns något sätt att mäta det totala besöksantalet i samtliga verksamheter som fritidsförvaltningen har. Besöksantalet minskar på några verksamheter/anläggningar och ökar på andra och det kan ha ökat det senaste året men minskat om man tittar två eller tre år tillbaka. Målet är helt enkelt för oprecist för att kunna mätas korrekt. Det är också svårt att visa på trender från ett år till ett annat då förutsättningarna inte är jämförbara för alla verksamheter, t ex gällande badhusen där de varit stängda i omgångar. Det som kan lyftas fram som positivt är dock att vi inte ser större minskningar från förra året på någon av våra anläggningar eller i våra verksamheter och fler ökning än minskningar.</p>

MEDARBETARE

Sammanfattande kommentarer till perspektivet

Fritidsförvaltningen fortsätter att vara i topp och årets friskvårdsdag genomfördes på Klubbviken i strålande solsken.

Hälsöfrämjande arbetsplatser är en stående punkt på alla arbetsplatsträffar.

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa upp	<p>Arbetet med att formulera ett tydligt uppdrag för samtliga chefer och arbetsledare är klart.</p> <p>Den chef som har fler än 25 underställda har chefsstöd i form av arbetsledare med särskilt ansvar.</p>
Ta fasta på och utveckla hälsöfrämjande arbetsplatser	<p>Frisknärvaro (= andel anställda med 0-7 sjukdagar): 2016: totalt 79,6 % (2015: 77,2 %), kvinnor 72,7 % och män 83,1 %. Luleå kommun: 66,0%</p> <p>Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna. Det är bara Räddningstjänsten (80,5 %) som har bättre värden.</p> <p>Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid: 2016: 3,4 % (2015: 3,3 %). Luleå kommun: 7,1 %</p> <p>Fritidsförvaltningen har lägst sjukfrånvaro i kommunen. Medarbetare äldre än 50 år är mer sjuka än övriga åldrar. Kvinnor har högre sjukfrånvaro (4,5 %) än män (2,9 %).</p> <p>Fem tillbud och två arbetsskador (utan frånvaro) har rapporterats.</p> <p>Fritidsförvaltningen hade 31 december 70 månadsanställda medarbetare, 1/3 kvinnor och 2/3 män. Medelåldern är 47 år (kvinnor 41 år, män 50 år). Största åldersgruppen är 40-49 år, ca 36 %. Sysselsättningsgrad 97,1% (kvinnor 95,7 % och män 97,9 %).</p> <p>Totalt arbetade timmar var 2016 155 682, varav 17 % är intermittent tid (timanställningar). För 2015 var siffrorna 166 401 resp 19 %. Övertid uppgår till 3300 timmar, en ökning med 10 % jämfört med 2015.</p>

EKONOMI

Sammanfattande kommentarer till perspektivet

Fritidsförvaltningens resultat för året är + 613 tkr. God ekonomisk hushållning och stor ekonomisk medvetenhet inom förvaltningen ger utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader från föregående år inom tilldelad budgetram. Fritidsförvaltningen jobbar ständigt med effektivisering. Detta gäller nyttjandet av resurser i form av personal och kostnader/intäkter samt omprioriteringar.

Nämnd-/Bolagsmål	Senaste analys
 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag	<p>Fritidsförvaltningens resultat är + 916 tkr.</p> <p>God ekonomisk hushållning och stor ekonomisk medvetenhet inom förvaltningen ger utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader från föregående år inom tilldelad budgetram.</p> <p>I resultatet ingår ett överskott om 303 tkr i tillskjuten budget 2016. Detta budgetöverskott är avsett att finansiera KPN Grand Prix Speed Skating 2017, som går av stapeln i februari 2017.</p> <p>Ett flertal oförutsedda händelser har skett under året som medför extra kostnader och som naturligtvis påverkar ekonomin inom förvaltningen. Vallaboden på Ormberget brändes upp och en ny är uppförd. En ny skyttepaviljong på Knöppelåsen är uppförd, efter att den befintliga rasat samman.</p> <p>Allmän återhållsamhet och utrymme inom personalbudgeten pga av fördröjning av tillsättning av vakanta tjänster har bidragit till att finansiera en del av dessa kostnader. Detta innebär dock att belastningen på närvarande personal påfrestas.</p> <p>Omprioriteringar har gjorts för att klara budget inom tilldelad ram.</p>
 Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar	<p>Fritidsförvaltningen arbetar ständigt med effektivisering. Detta gäller nyttjandet av resurser i form av personal och kostnader/intäkter samt omprioriteringar. Detta har medfört att förvaltningen finansierat ökade kapitalkostnader från föregående år inom befintlig budgetram.</p> <p>Arbetet med att ta fram nyckeltal för fritidsförvaltningen fortsätter. Likaså arbetet med jämförande nyckeltal med jämförbara kommuner, allt i syfte att med jämförelser med andra kommuner se hur vi använder och prioriterar vår tilldelade budget. I jämförelser med större kommuner satsar Luleå mest per invånare. God standard på anläggningar är den primära anledningen. Ishallar är särskilt kostsamma.</p>

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

(tkr)	Årets resultat	Resultat föreg år
Verksamhetens intäkter	23 264	21 247
Verksamhetens kostnader	-202 674	-198 229
Kapitalkostnader	-17 386	-17 512
Nettokostnader	-196 796	-194 494
Kommunbidrag	197 712	194 615
Resultat	916	121

Investeringsredovisning

(tkr)	Budget helår	Resultat helår	Avvikelse
Totalt nettoinvestering	16 798	5 650	11 148

Investeringar per projekt

(tkr) Projekt	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse
34 214 Råneå Älvdals reinvesteringar	824	61	763
34 225 Planlagd investering	3 939	0	3 939
34 100 Anläggningsinvesteringar	962	199	763
34 150 Maskiner Utrustning	695	601	94
34 180 Spontanytor bostadsområden	1 077	817	260
34 220 Skogsvallen utredning	877	427	450
34 201 Friluftsliv tillgänglighet	775	574	201
34 212 Måttsund reinvesteringar	3 000	1 074	1 926
34 224 Go Cart	1 300	332	968
34 198 Utredning H.A.S.A	826	0	826
34 223 Disk Pontusbadet	1 000	1 210	-210
34 219 Arcushallen utredning	1 000	13	987
34 097 Skärgård	523	342	181
Totalt	16 798	5 650	11 148

Uppföljning av den interna kontrollen

Ändamålsenlig verksamhet

Kontrollmoment	Metod	Senaste analys	Riskvärde
Dokumentation av egna anläggningar	Kontroll av alla	Resultat och noterade avvikelser: Samtliga av fritidsförvaltningens anläggningar finns upplagda i systemet DeDU. Informationen är uppdaterad men kommer att bli mer detaljerad när vi får igång nytt boknings- och bidragssystem. Åtgärder: Grundlig genomgång av informationen om våra anläggningar i och med övergång till ett nytt boknings- och bidragssystem.	9
Säkerställ att gällande regelverk för informations-säkerhet tillämpas	Stickprov	Resultat och noterade avvikelser: Det är ett fåtal medarbetare som inte lämnat in diplom för genomgången utbildning. Dessa är till stor del vikarier och nyanställda. Inga kända avvikelser finns gällande informationssäkerhet. Åtgärder: Under året har regelverket för informations-säkerhet presenterats av kommunikatören på APT:er. Inga andra åtgärder planeras.	12

Jämställdhet

Kontrollmoment	Metod	Senaste analys	Riskvärde
Säkerställ att jämställdhetsanalyser görs utifrån könsuppdelad statistik	Kontroll av alla	Resultat och noterade avvikelser: All statistik som tas fram i dagsläget är könsuppdelad där så är möjligt. Statistiken presenteras alltid med ett könsperspektiv. Under årets sista månad har enklare jämställdhetsanalyser gjorts i handläggning av ärenden. Alla tillsvidareanställda på förvaltningen har genomgått utbildning i jämställdhet. Ledningsgruppen har fått utbildning i att göra jämställdhetsanalyser. Åtgärder: Jämställdhetsanalyser ska utvecklas och förbättras avseende ärenden under 2017. Föreningar ska redovisa träningstider för olika lag i och med att det nya boknings- och bidragssystemet går i skarp drift.	12

Övrigt Service

Kontrollmoment	Metod	Senaste analys	Riskvärde
Registervård	Kontroll av alla	<p>Resultat och noterade avvikelser:</p> <p>Verksamhetsstöd har identifierat de mest väsentliga registrena och bedömt risker för rutiner för uppdatering etc. Det största riskerna finns inom avtal, anläggningsinformation och inventarier/verksamhetsutrustning.</p> <p>På anläggnings sidan har viss registervård genomförts men avdelningen avvaktar införandet av ett nytt bokningssystem då migrering innebär att anläggningsregistret ska uppdateras.</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Städning av register kommer att ske vid införandet av ett nytt boknings- och bidragssystem.</p>	9

Övrigt Medarbetare

Kontrollmoment	Metod	Senaste analys	Riskvärde
Timanställningar	Stickprov	<p>Resultat och noterade avvikelser:</p> <p>Djupintervjuer är genomförda med timavlönade medarbetare inom fritidsförvaltningen. Utifrån intervjuerna har två checklistor tagits fram, en för nya intermittenta medarbetare och en för chefer. Fokus är på rekrytering, introduktion, anställningsinformation, arbetsmiljö, information, tidsredovisning mm. Arbetet har även medfört att rutinerna för tidrapportering och schemaläggning ses över.</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Utifrån inkomna synpunkter ska fritidsförvaltningen ta fram en välkomstguide för timavlönade.</p>	12

Övrigt Ekonomi

Kontrollmoment	Metod	Senaste analys	Riskvärde
Försenade betalningar	Stickprov	<p>Resultat och noterade avvikelser:</p> <p>Andelen försenade betalningar visar en förbättring från föregående år. 2016 var andelen 6 %, vilket motsvarar 384 av 6344 fakturor. Försenat belopp motsvarar ca 6 % av totalt belopp. Motsvarande värden 2015: 7 % respektive 9 %.</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Vi jobbar ständigt med förbättra rutinerna vid betalningar vilket visar resultat.</p>	12

Fritidsnämndens uppdrag i siffror

Inom fritidsnämndens verksamhetsområde finns ett stort antal olika anläggningar och verksamheter där det varje dag sker mängder av aktiviteter. I avsnittet beskrivs delar av verksamheten genom antalet besökare, antalet timmar en anläggning nyttjas etc.

Bild 1. Merparten av de anläggningar som fritidsnämnden ansvarar för.



Idrottsanläggningar

I jämförelse med andra kommuner i samma storlek som Luleå ligger vi högt upp när det gäller antal idrottsanläggningar per 10 000 invånare. Detta mäts av Sveriges kommuner och landsting avseende ett antal olika anläggningar, se diagram 1-4.

Diagram 1. Antal 11-manna konstgräsplaner per 10 000 invånare

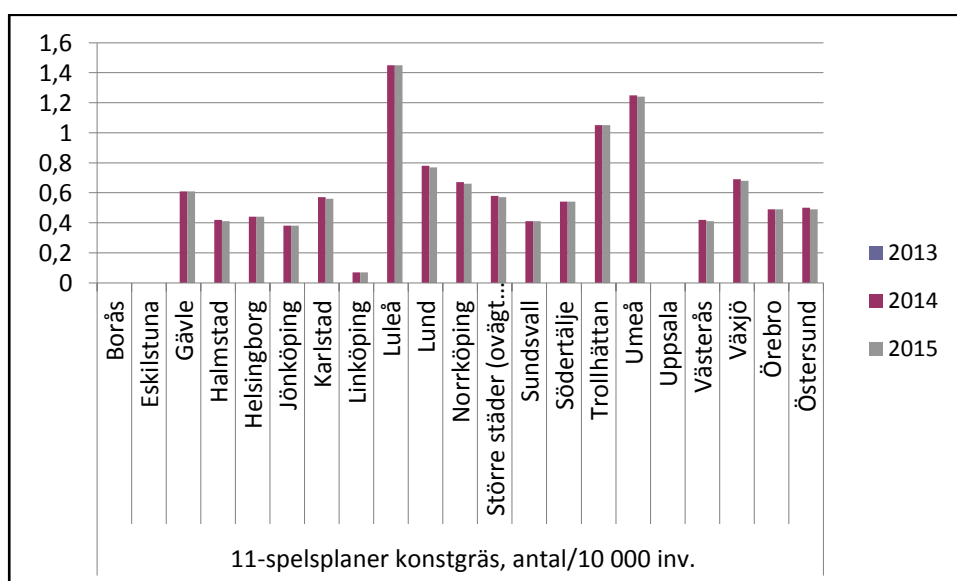


Diagram 2. Antal idrottshallar 18*36 m-22*42 m per 10 000 invånare

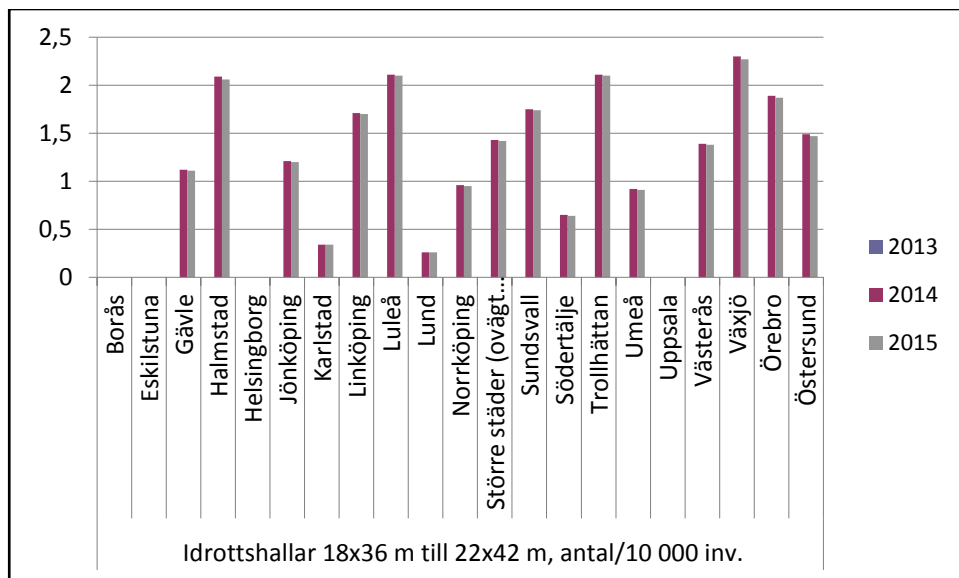


Diagram 3. Antal inomhusbassänger 25-49 m per 10 000 invånare

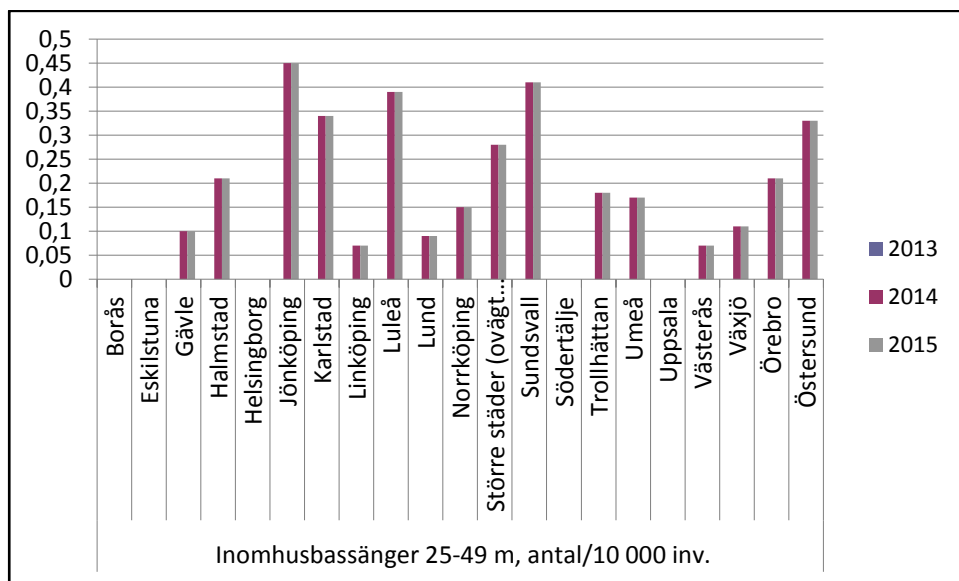
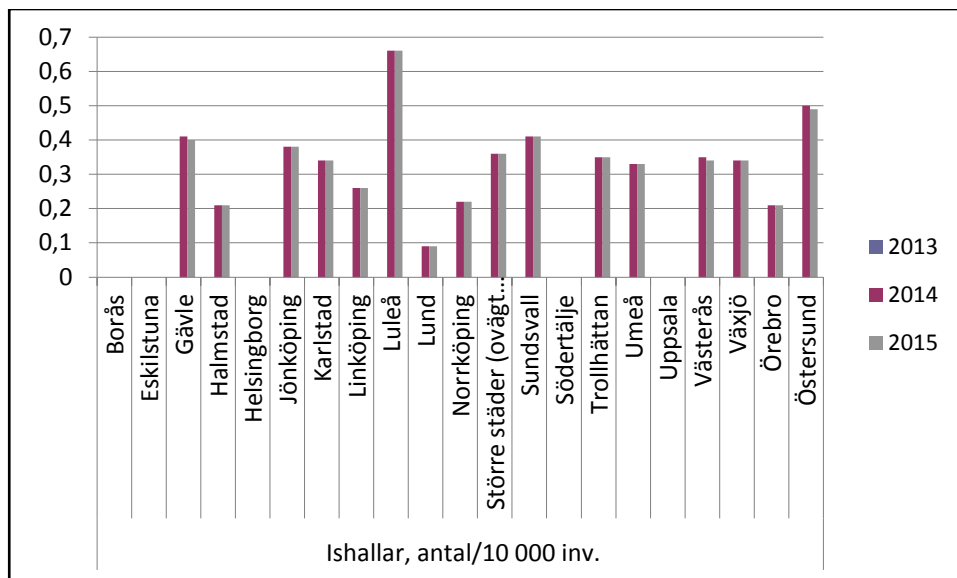


Diagram 4. Antal ishallar per 10 000 invånare



Att hålla detta antal anläggningar medför att Luleå också ligger högt när det gäller kostnader för fritidsverksamheten, se diagram 5.

Diagram 5. Kostnader för fritidsverksamhet, kronor per invånare

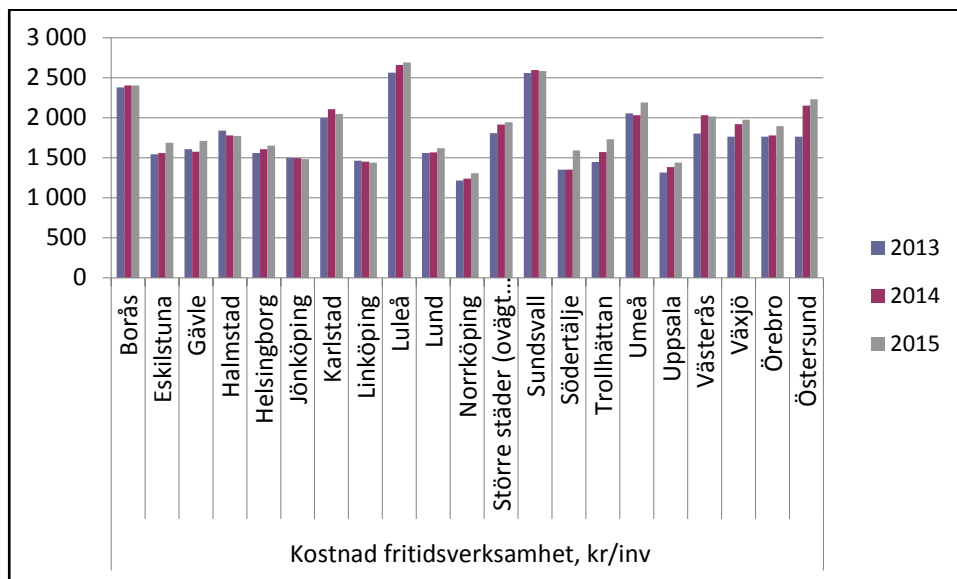
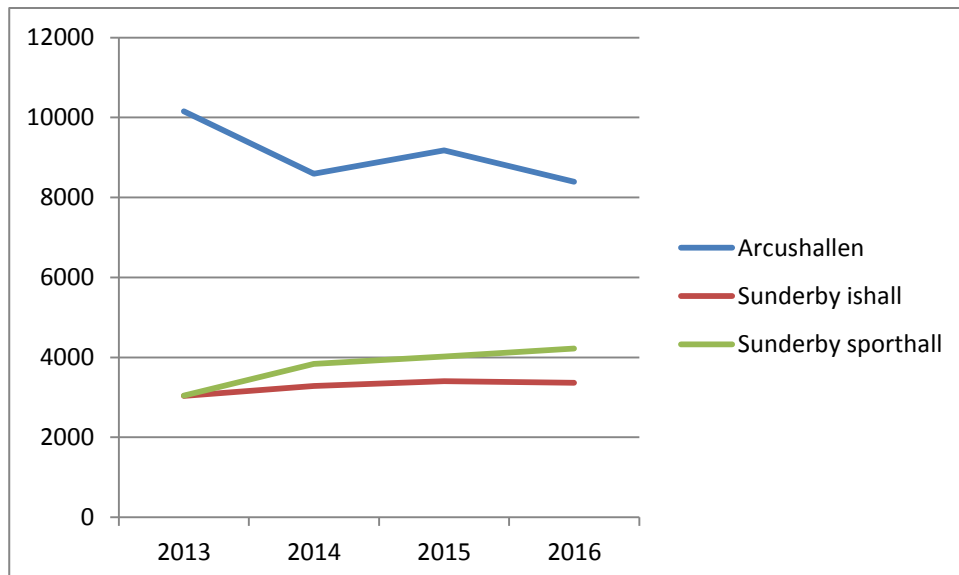


Diagram 6 visar antalet bokade timmar i Arcushallen, Sunderby ishall och Sunderby sporthall. Bokningarna i Arcushallen har minskat under året, till stor del beroende på att antalet mässor varit färre.

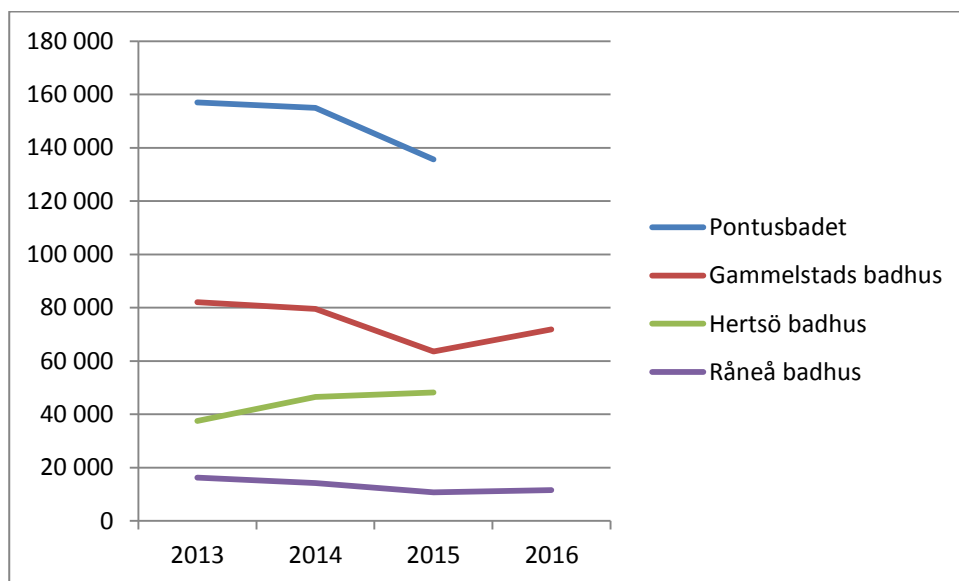
Diagram 6. Antal bokade timmar i Arcushallen, Sunderby ishall och Sunderby sporthall år 2016



Badhus

Diagram 7 visar antalet besök vid kommunens badhus. Under januari till augusti har Pontusbadet varit stängt för reovering och statistiken för året är därmed missvisande och tas inte med i diagrammet. Hertsö badhus stängdes för rivning i juni och besöksstatistiken visas därmed inte heller för detta badhus.

Diagram 7. Besök vid badhusen i Luleå



Gammelstads badhus har ökat antalet besök med 13 % sedan år 2015. Denna ökning beror på att badhuset har haft öppet under hela året medan det var stängt juli-september år 2015. Under första delen av året ökade besöken något i jämförelse med första delen av 2015, för att sedan minska under andra delen av året. Detta beror med stor sannolikhet på att Pontusbadet hade stängt januari-augusti och sedan öppnade igen i september. Det verkar därmed inte som att badgästerna på Hertsö badhus har börjat bada i Gammelstad istället. Sedan 2013 har besöken till Gammelstads badhus minskat med 12 %.

Pontusbadets statistik för 2016 visas inte i diagrammet eftersom det är på helår och badet hade stängt för renovering under januari till augusti. Men under september till december 2016 har antalet besök till Pontusbadet ökat med 16 % i jämförelse med samma period 2015. Detta beror sannolikt till stor del på att de som brukat bada på Hertsö badhus istället har valt Pontusbadet, då Hertsö badhus stängdes inför rivning i juni. Antalet ökade besök på Pontusbadet motsvarar dock bara hälften av de besök som Hertsö badhus brukar ha.

Råneå badhus visar en ökning med 8 % av det totala antalet besök sedan år 2015 respektive minskning med 29 % sedan 2013.

Tabell 1 visar genomsnittligt antal besök per öppen månad på badhusen.

Tabell 1. Genomsnittligt antal besök på badhusen per öppen månad

År	2013	2014	2015	2016
Gammelstads badhus	7 460	7 227	7 061	5 988
Pontusbadet	11 727	12 913	11 299	14 878
Råneå badhus	1 472	1 294	970	1 052

Genomsnittligt antal besök per månad har minskat med 20 % sedan 2013 på Gammelstads badhus. Minskningen är störst mellan 2015 och 2016 vilket antas bero på att vi under 2016 har minskat öppettiderna för allmänheten i syfte att skapa mer tid för simundervisning. Genomsnittligt antal besök per öppen månad har ökat med 27 % på Pontusbadet sedan 2013. Ökningen sker under 2016 vilket till stor del antas bero på stängningen av Hertsö badhus och till viss del på nyöppningen efter renovering.

På Råneå badhus har det genomsnittliga antalet besök per öppen månad minskat med 29 % sedan 2013. En liten ökning kan dock ses mellan 2015 och 2016, men det kan inte än sägas vara ett trendbrott.

För första gången har en mätare varit placerad vid utebaden under hela deras öppettid. Resultaten blev:

- Aronsbadet: 68 683 passeringar
- Rånepoolen: 48 619 passeringar

Mätaren registrerar passeringar åt båda hållen. Antalet besök till respektive utebad bör således kunna uppskattas till drygt 30 000 på Aronsbadet och drygt 20 000 på Rånepoolen.

På badhusen bedrivs en omfattande verksamhet, allt från babysim och simundervisning inom grundskolan till vattengympa och simundervisning för nyanlända. Enligt läroplanen ska barn i åk 3 uppnå en viss grad av simkunnighet och detta är något som personalen på badhusen följer upp. Utifrån tabell 2 kan vi konstatera att simkunnigheten i åk 3 är mycket hög. Simkunnighet definieras här som att kunna simma 50 m bröstsim, 25 ryggsim, hoppa från kanten, flyta och hämta något på bassängbotten.

Tabell 2. Andel simkunniga i årskurs 3

	2014/2015	2015/2016
Andel	95 %	93 %

Friluftsanläggningar

Isbanan

Under perioden 3 mars – 4 april 2016 har det stått besöksräknare vid Hälsans Hus och vid Södra Hamn. Mätaren registrerar passeringar åt båda hållen, tabell 3 visar resultatet för perioden.

Tabell 3. Antal passeringar till och från isbanan 3 mars-4 april 2016

	Hälsans Hus	Södra Hamn
År 2016	17 060	55 910

Mätaren vid Hälsans Hus var uppställd samma period under föregående år. Där har antalet passeringar ökat med 13 %.

Hertsöträsk

Vid Hertsöträsk är besöksräknare utställd 1 juni-31 okt. Antalet passeringar, dvs både ut och in, var i år 12 389 st, vilket är en minskning med 21 % sedan 2015 och med 5 % sedan 2014. Det är svårt att säga vad minskningen beror på, vädret är naturligtvis en faktor som påverkar. Sommaren 2015 var "mindre bra" vilket kan ha bidragit till att fler valde

friluftsliv framför strandliv. Samtidigt var 2014 en riktig värmesommar och trots det var passeringarna fler än 2016.

Tabell 4. Antal passeringar vid Hertsöträsk, juni-oktober

År	2014	2015	2016
Passeringar	13 038	15 020	12 389

Ormberget

Vid stadion på Ormberget sätts en räknare ut i samband med att den första konstsnön gör spåret åkbart. Den räknar antal passeringar, men det är omöjligt att veta om en person som passerar åker ett varv (= en passering) eller 10 varv (= 10 passeringar). Därför är det inte fruktbart att räkna antal passeringar, som då kanske inte alls stämmer överens med antal besökstillfällen. Istället väljer vi att visa statistiken som antal åkta mil. De som passerar räknaren åker med mycket stor sannolikhet hela varvet, 2,5 km.

Tabell 5 visar att antalet åkta mil i Ormbergets konstsnöspår har halverats 2016. Siffran är dock tyvärr inte helt korrekt eftersom räknaren varit nedisad i perioder och dessa dagar har därmed fått 0 på antalet passeringar. Det är 8 dagar det handlar om och dessutom dagarna efter julafton då det brukar vara hög trafik på spåret. Medelvärdet under perioden var 595 passeringar, vilket skulle betyda att ca 4 800 passeringar missats då is fanns på räknaren. Men det är antagligen i underkant eftersom mellandagarna brukar vara välbesökta. Fredag 23 december var det t ex 1 563 passeringar. 4 800 passeringar till blir 1 200 åkta mil om man räknar på medelvärdet. Men om man räknar på att det var 1 500 passeringar dessa dagar så blir det 3 000 åkta mil som inte registrerats. Sanningen ligger troligtvis någonstans mitt emellan. Dock kan inte hela minskningen förklaras med nedisningen av räknaren. Vi kan konstatera att 2015 var ett mycket starkt år och det återstår att se om det var en engångshändelse och att 2016 är ett normalår.

Tabell 5. Antal åkta mil i Ormbergets konstsnöspår, v.48-52

År	2014	2015	2016
Mil	7 559	10 998	5 205

Skärgård

Stuguthyrning

Skärgårdsstugorna är möjliga att hyra året runt, men statistik tas bara fram för högsäsongen, vilken är från midsommarveckan till mitten på augusti. Under denna tid räknas en så kallad beläggningsprocent fram. Den visar andelen uthyrda dygn av totala antalet möjliga uthyrningsdygn. Beläggningsprocenten har ökat kontinuerligt sedan mätningarna började.

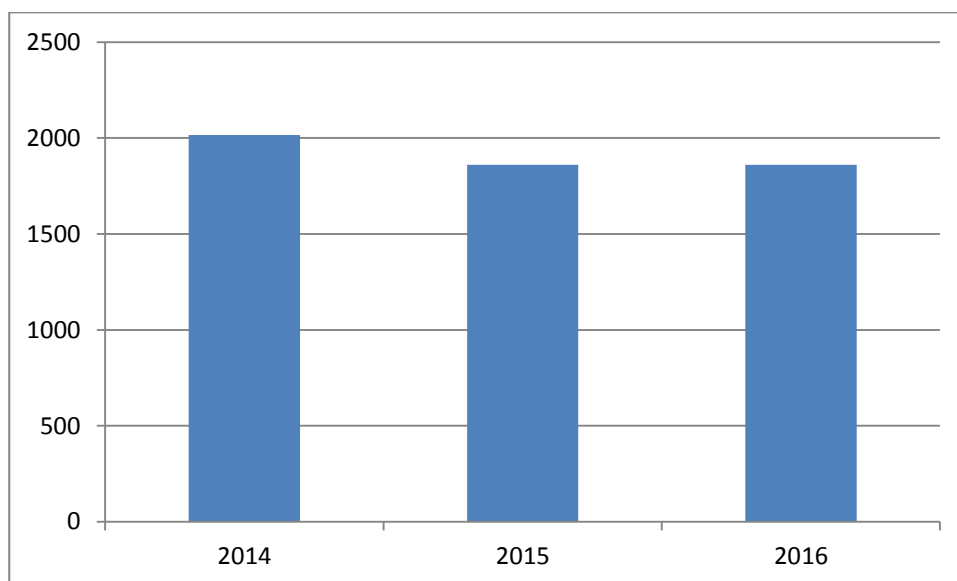
Tabell 6. Beläggning i skärgårdsstugor, högsäsong

År	2013	2014	2015	2016
Beläggning	64 %	68 %	69 %	73 %

Junkö hamn

Vid inloppet till Junkö hamn finns en räknare som registrerar antal båtar som passerar. Perioden är början av juli till mitten av augusti. Skillnaden sen 2015 är marginell. Det fina sommarvädret under 2014 ligger troligtvis bakom det högre antalet passager det året.

Diagram 8. Antal passeringar vid Junkö hamn, början på juli-mitten på augusti



Turbåtarna

Två entreprenörer kör turbåtarna i skärgården, statistiken är därför uppdelad på båtar – Stella Marina som endast går till Klubbviken och Symfoni som åker runt till flera öar.

Tabell 7. Antal resor med turbåtarna

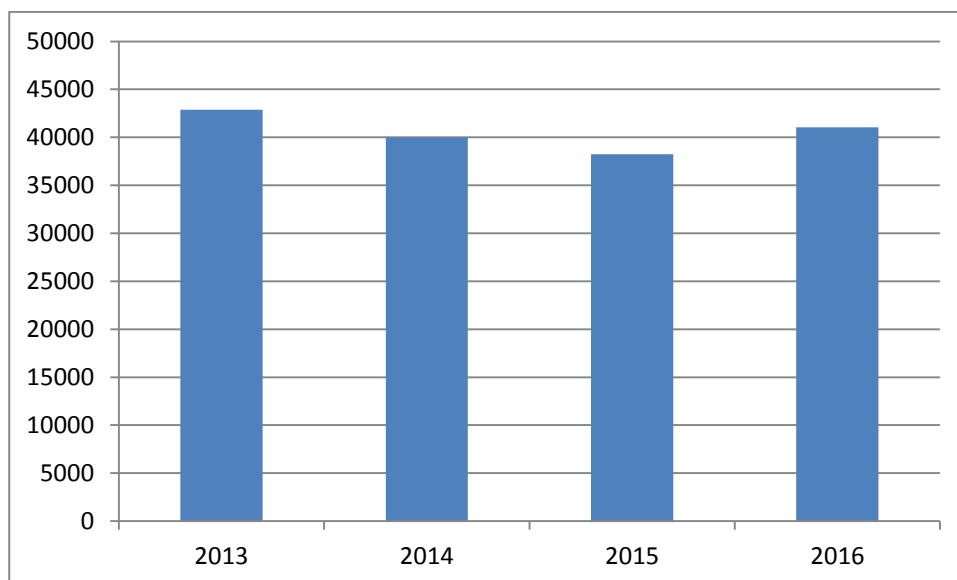
År	2015	2016
Symfoni	6 104	6 779
Stella Marina	15 954	15 869

Resorna med Symfoni har ökat med 11 % medan Stella Marina ligger på ungefär samma nivå som föregående år. På bara två år går det inte att utläsa någon trend. Turtätheten varierar också mellan åren, så även vädret, vilket naturligtvis påverkar statistiken.

Fritidsgårdar

Antalet besök på kommunens fritidsgårdar och deras arrangemang (t ex sportturneringar) har ökat med 7 % i jämförelse med 2015, se diagram 9. Besöken på själva fritidsgårdarna av unga 13-20 år har ökat med 3 %. De stora ökningarna som redovisades i förra delårsrapporten har mattats av. Delvis beror det på att fritidsgårdarna har varit tvungna att skärpa upp reglerna gällande vilka åldrar som får vistas på gårdarna. Det är 13-16 år som är målgruppen och efter sommaren har endast dessa åldrar varit välkomna.

Diagram 9. Besök på fritidsgårdar och deras arrangemang¹



Antalet besök på själva gårdarna av gruppen 13-20 år var för året 33 997 st, vilket är 86 % av stapeln för 2016 i diagrammet ovan. Fördelningen mellan tjejers och killars (13-20 år) besök är:

¹ Siffrorna gäller för de 10 fritidsgårdarna samt Blixten. År 2013 inkluderas Ungdomens Hus (959 besök). Från år 2014 tillkommer Råneå Mekverkstad och 2016 tillkommer D.I.O.R.

- 33 % tjejer (2015: 34 %)
- 67 % killar (2015: 66 %)

I jämförelse med förra året har könsfördelningen försämrats, dock marginellt. Detta kan delvis bero på det ökade antalet ensamkommande som besökt fritidsgårdarna under våren, vilka bara är pojkar. Fördelningen mellan pojkar och flickor har successivt förbättrats under året, vilket antas bero på de skärpta besöksreglerna samt på den tjejverksamhet som startades upp efter sommaren.

Luleå Turistcenter

De fysiska besökstillfällena på turistcentret ökade med 6 % år 2016. Antalet in och ut passeringar var 25 177 st, vilket motsvarar ca 12 500 besök.

En svag generell ökning under de senaste två åren har gjort att besöken nu återigen ligger på samma nivå som år 2013. Ingen fördjupad analys är gjord gällande vad som skapar variationer. Spontana besök påverkas dock av antalet konferenser/kongresser i Kulturens Hus och siffrorna borde relateras till detta, vilket dock svårt att låter sig göras. I övrigt påverkas besökssiffrorna av alla insatser som entreprenörerna i besöksnäringen gör eller inte gör samt viss påverkan av t ex hur många och hur stora kryssningsfartyg som lägger till.

Besök på Uppleva & Göra på lulea.se

Den omstrukturering som påbörjades under 2016 gällande sidorna Uppleva & Göra avslutades under juli månad. En del sidor togs bort och andra tillkom vilket gör det svårt att jämföra besöksstatistik för vissa områden. Totalt på sidan Uppleva & Göra syns en liten ökning på 1,5 % gällande antalet unika besökare. Gammelstads badhus egna sida fortsätter att öka, med 35 % sedan 2015. Detta hänger sannolikt ihop med stängning av Pontusbadet och Hertsö badhus - fler söker sig till Gammelstad. Ormbergets sida fortsätter också öka antalet unika besökare, under året har ökningen varit 29 %. Likaså för sidan med simskolor, den har ökat med 10 %.

Sidan för snöskoter uppvisar en ökning på 219 %, vilket är den största ökningen av alla. Lokalbokningens sida hade 113 % fler unika besökare i jämförelse med 2015.

På samtliga sidor med någon form av skärgårdsinformation ökar antalet unika besökare.

I absoluta tal är det Gammelstads badhus som har flest antal unika besökare med 34 123 st. Sedan kommer Pontusbadet och trea Ormbergets sida.

Sportoteket

Sportoteket syftar till att möjliggöra för fler, främst barn och unga, att utöva idrotter där utrustning krävs och lånar därför kostnadsfritt ut utrustning. Utlåningen startade på Hertsön i februari 2015. Kort därefter öppnade verksamheter på Bergnäset och i Råneå.

Sportotekets verksamhet har under perioden september-december gått på sparlåga eftersom projektledaren har slutat och inte hunnit ersättas. Arbetsmarknadsförvaltningen sköter viss utlåning till dess att ny ansvarig anställs. Under perioden januari-augusti noterades 7 320 utlån. I dagsläget har Sportoteket ca 3 500 artiklar. Hälften av utlånen är till flickor/kvinnor. Det går inte att jämföra med förra året då verksamheten startades i mindre omfattning i februari 2015 och sedan gått på sparlåga under sista halvan av 2016. Under hela 2015 noterades i alla fall 4 437 utlån på 2 500 artiklar, vilket ger en utlåningsfaktor på 1,77. Under 2016 blev utlåningsfaktorn 2,09, med reservation för att ingen statistik förts under september-december. Verksamheten uppvisar dock en ökande trend.

Föreningsbidrag

Tabell 8 visar antalet föreningar som har fått ett eller flera bidrag. Medianvärdet för bidrag var 28 020 kronor. Summorna varierar stort, varför medianvärdet anges istället för medelvärdet. Högsta beloppet på bidrag var 422 000 kr och den minsta summan som utbetalades till en förening var 2 000 kr.

Tabell 8. Antal föreningar som fått bidrag

2014	2015	2016
177	151	156

Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om s.k. LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) för deltagare som är mellan 7 och 25 år. Bidraget är för närvarande 5 kr per deltagartillfälle. Diagram 10 visar antalet deltagartillfällen uppdelat på flickor/pojkar. Siffror finns ännu endast för vårterminen 2016 (redovisning för hösten lämnas in i februari 2017) och därför visas 2014 och 2015 enbart för vårterminen så en korrekt jämförelse kan göras. Deltagartillfällena har ökat i antal för både flickor och pojkar i jämförelse med både 2014 och 2015. Dessutom har andelen deltagartillfällen som flickor står för ökat något, från 45 % år 2015 till 46 % år 2016.

Diagram 10. Deltagartillfällen i idrottsföreningar.

