

Fritidsnämnden

Mål och budget 2022–2024 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2022 till 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.

Sammanfattning

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2022–2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 9,3 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget. Den föreslagna utökningen beror i huvudsak på kostnader för nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2022 är 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än 2021 års budget. I samband med ramärendet föreslog fritidsnämnden en utökad budget om 10,8 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen beror till stor del på nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022 samt

indexuppräknningar enligt avtal med driftsaktörer, se tabell under avsnitt 5.2 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

I förhållandet till ramärendet föreslås ett antal justeringar. Förslaget till budget inför nästa år är 1,5 miljoner kronor lägre än förslaget i ramärendet:

- Efter de beräkningar som gjordes i våras i samband med ramärendet har tidplanen för färdigställandet av två byggprojekt flyttats fram några månader, det gäller ridhuset i Velamsund och Sigrifridsborgs sporthall. Hyreskostnaderna för dessa hyresobjekt kan därför inför år 2022 korrigeras ner med 2,2 miljoner i förhållande till ramärendet.
- Internhyresmodellen som infördes år 2021 bygger på att hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden, ska betala en kostnadshyra för samtliga hyresobjekt. Inför varje nytt år beräknas hyrorna baserat på föregående års kostnader. Inför år 2022 innebär detta att nämndens hyreskostnader ökar med 0,6 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budgetjustering motsvarande detta belopp.
- Inför år 2021 beslutade kommunfullmäktige att kultur- respektive fritidsnämndens gemensamma budget för myndighet- och huvudmannakostnader skulle minska 1,5 miljon kronor, varav 0,5 miljoner kronor på fritidsnämnden. Under 2021 har kultur- och fritidsenheten mött denna neddragning genom att bland annat inte tillsätta vikarier vid föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Detta har påverkat genomförandetakten för delar av båda nämndernas planerade insatser. Nämnden har inför 2022 fått ett utökad ansvar i och med kommunens beslutade modell för objektsstyrd IT-förvaltning. För kultur- och fritidsenheten uppskattas ansvaret innebära en halvtidstjänst för IT-nära förvaltning. Därtill intensifieras arbetet inom enheten med anledning av beslutade tillkommande fastighetsprojekt. I förhållande till 2021 års budget föreslås därför en utökad personalbudget. Totalt föreslås att kultur- och fritidsenhetens personalbudget utökas med 0,6 miljoner kronor fördelat på 0,1 miljoner till fritidsnämnden och 0,5 miljoner till kulturnämnden.

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Fritidsnämndens förslag till beslut innebär att nämndens ram utökas med 9,3 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget.

Konsekvenser för barn

Under 2022 fortsätter fritidsnämnden att successivt införa nya och reviderade föreningsbidrag samt riktlinjer för bokningar i de av fritidsnämnden finansierade anläggningarna. Målet är att gynna och skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet, målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Förbud och restriktioner har begränsat flera verksamheter. Återstarten av aktiviteter i full skala har att beakta nya behov på grund av eventuella nya träningsmetoder, publik- deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar.

Fritidsnämndens förslag till beslut innebär att ett flertal nya anläggningar tas i bruk under 2022, bland annat att Jensens gymnastikhall i Sicka, Kvarnholmens nya sporthall och fotbollsplan samt Sigfridsborgs sporthall.

Bilagor

1. Mål och budget fritidsnämnden 2022–2024

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten