

Fritidsnämnden

## Mål och budget 2019-2021 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 5 september 2018.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2019 till 167,0 miljoner kronor, en ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 5 september 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens avgifter för kollo- och daglägerverksamhet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 5 september 2018.

### Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2019-2021 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer, förslag om avgiftsnivåer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 1,8 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 1,8 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder som till exempel kostnader för funkisfestivalen 2019, upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP och införandet av en ny digital tjänst för bokning och bidrag.

## Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Fritidsnämndens ram utökades till 2019 med 9,7 miljoner kronor till en totalbudgetram om 165,2 miljoner kronor. Utökningen består i huvudsak av tillkommande hyreskostnader varav ersättningsbassängen i Saltsjöbaden och Myrsjö sporthall står för merparten. Utöver ökade hyreskostnader består den utökade budgetramen även utav ökade föreningsbidragskostnader, detta till följd av den prognostiserade befolkningsökningen. Nämndens förslag till budgetram år 2019 är 167,0 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor mer än i ramärendet. Dessa 1,8 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder som till exempel kostnader för funkisfestivalen 2019, upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP och införandet av en ny digital tjänst för bokning och bidrag. Det redogörs för samtliga ambitionshöjande åtgärder i bilaga 1.

## Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 1,8 miljoner kronor mer än den i ramärendet fastställda budgetramen om 165,2 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen av ramen innefattar en rad ambitionshöjande åtgärder som förväntas utveckla nämndens verksamhet. De ambitionshöjande åtgärderna specificeras i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

## Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2019-2021 innebär bland annat att barn med funktionsnedsättningar får möjlighet att delta i Funkisfestivalen. Anläggningskapaciteten utökas i form av till exempel ersättningsbassängen och nedmonteringen av fotbollstältet kommer att möjliggöra för barn att spela fotboll utomhus under sommaren 2019.

## Bilagor

1. Mål och budget fritidsnämnden 2019-2021

Anders Mebius  
Kultur- och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten