

2019-09-06

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr FRN 2019/90

Fritidsnämnden

## Mål och budget 2020–2022 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 6 september 2019.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2020 till 168,3 miljoner kronor, en minskning med 1,8 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 6 september 2019.
3. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens avgifter för kollo- och daglägerverksamhet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 6 september 2019.

### Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020–2022. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2020–2022 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer, förslag om avgiftsnivåer samt förslag om att budgetramen ska minska med 1,8 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Den föreslagna minskningen beror på att nämnden under 2020 inte har användning för tilldelade hyreskostnader om 1,8 miljoner kronor för ett nytt ridhus i Velamsund.

### Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020–2022. Till 2020 utökades fritidsnämndens ram med 3 miljoner kronor. Utökningen består i huvudsak av beräknade tillkommande hyreskostnader varav omläggning till konstgräs på Fisksätra IP och Skuru IP står för 2 miljoner kronor. I samband med ”ramärendet” återlämnade fritidsnämnden även 0,6 miljoner kronor på grund av överskott inom myndighets- och huvudmannabudgeten samt inom nämndens egen budget.



Nämndens förslag till budgetram 2020 är 168,3 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor lägre än den i ramärendet tilldelade budgetramen. Inför budgetår 2019 tilldelades nämnden 1,8 miljoner kronor för att finansiera utökning av hyreskostnader till följd av ett planerat nytt ridhus i Velamsund. Byggandet av ridhuset är uppskjutet och det kommer inte att stå klart under 2020 och därmed har nämnden i nuläget inte användning för dessa medel. Utöver återlämning av 1,8 miljoner kronor är nämndens förslag till budgetram 2020 i linje med tilldelningen i ramärendet.

Fritidsnämnden föreslår en satsning om 250 000 kr per år, under en treårsperiod, gällande ett driftsbidrag till Saltsjöbadens IF för driften av en konstsnöanläggning. Detta kan finansieras inom befintlig budgetram.

Nämndens fokusområden och resultatindikatorer har bearbetats och redogörs för i bilaga 1.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Nämndens ram föreslås minska med 1,8 miljoner kronor jämfört med den i ramärendet fastställda budgetramen om 170,1 miljoner kronor. Den föreslagna minskningen beror på att nämnden under 2020 inte har användning för tilldelade hyreskostnader för ett nytt ridhus i Velamsund.

### **Konsekvenser för barn**

Förslaget till Mål & Budget 2020–2022 innebär bland annat kapacitetsökningar för fotboll. En ny 11-spelsplan på Porsmossen ska anläggas, byte till konstgräs ska göras på Fisksätra IP och Skuru IP och ett antal mindre bollplaner har gjorts, och ska göras, tillgängliga för bokning.

### **Handlingar i ärendet**

1. Mål och budget fritidsnämnden 2020–2022

Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten