

2023-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN-2023-00059

Mål och budget 2024–2026 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 11 september 2023.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2024 till 207,4 miljoner kronor vilket är 25,6 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet 2024–2026, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 september 2023

Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2024–2026. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2023, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2024 är 207,4 miljoner kronor vilket är 25,6 miljoner kronor mer än 2023 års budget. Den föreslagna utökningen beror till stor del på hyres- och driftskostnader för nya anläggningar samt hyreshöjningar för befintliga objekt.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2024–2026. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2023, inklusive tekniska justeringar, tillägg för

förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2024 är 207,4 miljoner kronor vilket är 25,6 miljoner kronor mer än 2023 års budget. Den föreslagna utökningen beror till stor del på hyres- och driftskostnader för nya anläggningar samt hyreshöjningar för befintliga objekt. I nedanstående tabell specificeras de föreslagna förändringarna i förhållande till budget 2023.

Anläggning - hyra & drift – en utökning föreslås med 24,7 mkr föreslås

- 20,7 miljoner kronor avser nettohyresökningar för befintliga hyresobjekt. Nacka kommun tillämpar från och med 2021 en internhyresmodell som är baserad på kostnadshyror. Hyrorna revideras varje år utifrån faktiska kostnader per hyresobjekt.
- 4 miljoner kronor avser hyres- och driftskostnader för nya anläggningar. Det gäller hyra 11-spelarplan Porsmossen, hyra och drift av Multihallen (kvartalseffekt) samt en inhyrning i Nacka Strands nya sporthall.
- 0,4 miljoner avser utökade kostnader idrottsdriften avseende tillsyn, förbrukningsmaterial i Multihallen (2 månaders effekt).
- 0,3 miljoner kronor avser satsningar på husvärdar som under de inledande åren genomförs av Fryshuset som tillägg till den upphandlade fritidsgårdsverksamheten. När ny upphandling görs planeras detta ingå i upphandlingen, om satsningen på husvärdar fallit väl ut.
- - 0,5 miljoner kronor i minskade kostnader avser flytt av hyra för Öppen kulturskola i Aktivitetscenter i Fisksätra (Gamla Polishuset). Fritidsnämnden har tidigare betalat 100% av hyran. Men då verksamhet inom Kulturnämnden nyttjar 40% av lokalen så har även motsvarande budgetram flyttats från Fritidsnämnden till Kulturnämnden.

Fritidsverksamhet – en utökning med 1,5 mkr föreslås

- 0,3 miljoner kronor avser ökade kostnader aktivitetsbidrag. Ökningen beror på fler barn och ungdomar i åldrarna 7–19 år.
- 1,1 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till fritidsgårdsaktörerna.
- 0,1 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till kolloverksamheten.

Tekniska justeringar – minskar Fritidsnämnden budgetramen med 0,6 mkr

Nämndens ram för myndighet- och huvudmannakostnader kommer att minska med 0,6 miljoner kronor inför 2024. Det är en följd av den nya modellen för hantering av interndebitering. För Fritidsnämnden innebär det att budgeten för digitaliseringskostnader minskar med 0,3 miljoner kronor och budgeten för "ryggsäcken" (kommungemensamma kostnader) minskar med 0,3 miljoner kronor. För kommunen

som helhet är förändringen ett nollsummespel, men den påverkar nämndernas enskilda budgetar.

Ekonomiska konsekvenser

Fritidsnämndens förslag till beslut innebär att nämndens ram utökas med 25,6 miljoner kronor i förhållande till 2023 års budget.

Konsekvenser för barn

Under 2024 fortsätter fritidsnämnden införandet av nya och reviderade riktlinjer, fördelningsprinciper och taxor för bokningar i fritidsnämndens anläggningar. Syftet är att erbjuda ett föreningsstöd som skapar bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet att bedriva sina verksamheter. Fritidsnämndens förslag till beslut innebär även att ett flertal nya anläggningar tas i bruk inför 2024.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2023

Bilaga 1. Fritidsnämnden Mål och Budget 2024–2026

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Branko Lazic
Business controller
Controllerenheten