

Fritidsnämnden

## Mål och budget 2021–2023 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 15 september 2020.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2020 till 157,0 miljoner kronor, 4,5 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 september 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens timtaxor för upplåtelse av sporthallar och gymnastiksalar på dagtid enligt tabell 1 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 september 2020.
4. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens avgifter för kolloverksamhet enligt tabell 2 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 september 2020.
5. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens avgifter för daglägerverksamhet enligt tabell 3 i avsnitt 6 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 september 2020.
6. Kommunfullmäktige bemyndigar fritidsnämnden att från och med 2021 fastställa:
  - avgifter och taxor för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar inom fritidsnämndens ansvarsområde
  - avgifter för dagläger- och kolloverksamhet inom nämndens ansvarsområde



## Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2021–2023 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer, förslag om taxe- och avgiftsnivåer samt förslag om att budgetramen ska öka med 4,5 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Den föreslagna ökningen beror på en omräkning av det beräkningsunderlag som ligger till grund för nämndens ramjustering till följd av den nya internhyresmodellen.

## Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräknings av nämndernas budgetramar. Budget 2020 kvarstår under 2021 med undantag för mindre tekniska justeringar och ramjusteringar kopplade till den nya internhyresmodellen.

I ramärendet beslutades att fritidsnämndens ram minskar från 166,3 miljoner kronor till 152,5 miljoner kronor år 2021. Ramförändringen beror på återlämnade budgetmedel och justeringar till följd av den nya internhyresmodellen. Återlämnade budgetmedel avser 1,5 miljoner kronor för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP.

Nedmonteringen är uppskjuten och fotbollstältet står kvar tills annat beslut fattas. Den nya internhyresmodellen medför att en del av fritidsnämndens hyresobjekt från 2021 har fått en minskad hyra medan en del hyresobjekt har fått en ökad hyra. Hyresmodellen innebär även att fritidsnämnden från 2021 fullt ut ska ta över hyresgästansvaret för alla sporthallar och gymnastiksalor som är möjliga att upplåta per timme. Tidigare har fritidsnämnden endast haft hyresgästansvaret för sporthallar på kvällstid och hyran för gymnastiksalorna har betalats av skolorna. Intäkter för uthyrning av sporthallar på dagtid har tillfallit kommunens fastighetsprocess, men från 2021 tillfaller dessa intäkter fritidsnämnden.

Fritidsnämndens förslag till budgetram 2021 är 157,0 miljoner kronor vilket är 4,5 miljoner kronor mer än tilldelning i ramärendet. Beräkningsunderlaget, som ligger till grund för nämndens förändrade intäkter och kostnader kopplat till den nya internhyresmodellen, har tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning räknats om. Vid närmare granskning av beräkningsunderlaget framkom att utifrån tilldelning i ramärendet behöver nämndens ram justeras både på intäktssidan och kostnadssidan. I relation till detta föreslås att nämndens kostnadsram minskar med 2,5 miljoner kronor och att intäktsramen minskar med 7 miljoner kronor. Nettoeffekten blir 4,5 miljoner kronor.

Nämndens intäktssidan och kostnadsram behöver även justeras i förhållande till den timtaxa som föreslås för upplåtelse av gymnastiksalor på dagtid. Justeringen på 2,5 miljoner kronor påverkar intäktssidan och kostnadsramen i lika stor omfattning vilket innebär att nettoeffekten är 0.



## **Ekonomiska konsekvenser**

Nämndens ram föreslås öka med 4,5 miljon kronor jämfört med den i ramärendet fastställda budgetramen på 152,5 miljoner kronor. Den föreslagna ökningen beror på en omräkning av det beräkningsunderlag som ligger till grund för nämndens ramjustering till följd av den nya internhyresmodellen.

## **Konsekvenser för barn**

Förslag till Mål & Budget 2021–2023 innebär bland annat att avgiftsnivåer för kollo-och daglägerverksamhet bibehålls utifrån 2020 års nivåer.

## **Handlingar i ärendet**

1. Mål och budget fritidsnämnden 2021–2023

Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten