

2022-09-07

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2022–00059

Mål och Budget 2023–2025 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 2022.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2023 till 181,7 miljoner kronor vilket är 16,4 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet 2023-2025, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2022.

Sammanfattning

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2023–2025. 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 2022, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2023 är 181,7 miljoner kronor vilket är 16,4 miljoner kronor mer än 2022 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 2023–2025. 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 2022, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2023 är 181,7 miljoner kronor vilket är 16,4 miljoner kronor mer än 2022 års budget. Den föreslagna utökningen beror till stor del på hyres- och driftskostnader för nya anläggningar samt hyreshöjningar för befintliga objekt. Se en specifikation av de föreslagna förändringarna i tabell under avsnitt 5.2 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Förändringarna finns även beskrivna nedanför:

Anläggning - hyra & drift – en utökning med 15,2 miljoner kronor föreslås

- 6,1 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.
- 10,2 miljoner kronor avser hyres- och driftskostnader för nya anläggningar. Det gäller Boo Gårds sporthall, Sigfridsborgs sporthall, Stavsborgs sporthall, Tattby bollplan, Sågtorp bollplan samt en inhyrning i Nacka Strands nya sporthall.
- 1,1 miljoner kronor avser intäktsökningar, i form av lokalupplåtelseavgifter, för uthyrning av de nya anläggningarna.

Verksamhet – en utökning med 1,2 miljoner kronor föreslås

- 0,8 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till fritidsgårdsaktörerna.
- 0,4 miljoner kronor avser medel för Min Fritid-mässan. Dessa medel behövs enbart under 2023 och kan återlämnas inför 2024. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, som är en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. År 2023 kommer mässan arrangeras i Nacka kommun. Medlen som föreslås avser att täcka kostnader för projektledning och tillfälliga tillgänglighetsanpassningar i anläggningar.

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. En översyn av taxorna och avgifterna ska göras årligen. I september 2022 tar nämnden ett beslut om förslag till nya taxor för vissa kundkategorier, ärende 2021/89. Förslaget förväntas inte påverka nämndens intäkter nämnvärt.

Fritidsnämndens förslag till Mål och Budget 2023-2025 kan läsas i sin helhet i bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Fritidsnämndens förslag till beslut innebär att nämndens ram utökas med 16,4 miljoner kronor i förhållande till 2022 års budget.

Konsekvenser för barn

Under 2023 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 2023.

Bilagor

1. Mål och Budget fritidsnämnden 2023–2025

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten