

Modell för fördelning och användande av sport- hallar och gymnastikhallar



Bild: Grundskoleförvaltningen, enheten för lokalplanering

Upprättad
Datum: 2018-09-21
Handläggare: Drilon Iberdemaj (Grundskoleförvaltningen)
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen, Fritidsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Inledning.....	1
1.1 Bakgrund.....	1
1.2 Syfte	1
1.3 Organisation	1
2 Samordning i planeringsprocessen.....	2
2.1 Beställningsprocessen.....	2
2.2 Arenor för samverkan	3
3 Modell för fördelning och användande av framtida sporthallar och gymnastikhallar	4
3.1 Överenskommelsen från 2015.....	4
3.1.1 Ej reglerade hallar i överenskommelsen från 2015.....	5
3.2 Förslag till ny modell.....	6
3.2.1 Beslut om etablering av sporthall eller gymnastikhall.....	6
3.2.2 Användande av hallar	6
3.2.3 Fördelningsnycklar.....	7
3.2.4 Skadegörelse.....	8
3.2.5 Lås och larm.....	8
3.2.6 Nedläggning av skola.....	8
4 Konsekvenser och kostnader för modellen.....	9
5 Utvecklingsområde.....	10

1 Inledning

Malmö stad prognosticeras att få en kraftig befolkningsökning de närmaste åren. Totalt väntas befolkningen ha ökat med knappt 50 000 personer till år 2027. Befolkningsökningen är särskilt stor bland barn och ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern. Detta ställer särskilda krav att möta upp den ökade efterfrågan på skolplatser och behovet av lokaler för utövandet av idrott- och fritidsaktiviteter. Det är således angeläget att gymnastikhallar och sporthallar samutnyttjas mellan grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen för att kunna tillgodose såväl skolverksamhetens som föreningslivets behov av lokaler för att utöva fysisk aktivitet.

1.1 Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget 2017 gavs grundskolenämnden och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram modell för fördelning och användande av framtida sporthallar och gymnastikhallar. Enligt kommunfullmäktige måste styrmodellen för kommande sporthallar och gymnastikhallar bli ändamålsenlig.

Det finns sedan 2015 en överenskommelse avseende användning av idrottslokaler för då befintliga lokaler mellan grundskolenämnden och fritidsnämnden. Bedömningen är att det finns ett behov av en styrmodell för framtida idrottslokaler för att uppnå ett resurseffektivt lokalutnyttjande för kommunen som helhet. Det finns också ett behov av att träffa överenskommelser för idrottslokaler som tillkommit sedan 2015.

1.2 Syfte

Syftet är att ta fram en lokalförsörjningsmodell avseende idrottslokaler mellan grundskolenämnden, fritidsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I modellen ska det framgå hur och när samverkan ska ske vid planering av idrottslokaler som såväl skolförvaltningarna som fritidsförvaltningen har användning av inom ramen för sina verksamhetsområden. I detta arbete ingår att beskriva beställningsförfarandet och klargöra definitioner inom ramen för beställningsprocessen.

Vidare är syftet med denna modell att samordna förvaltningarnas processer och tydliggöra fördelningen av nämndernas driftansvar och kostnader.

1.3 Organisation

Beställare

Beställare och ansvariga för uppdragets direktiv är förvaltningsdirektörerna:

Grundskoleförvaltningen: Anders Malmquist

Fritidsförvaltningen: Johan Hermansson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Lars Rehnberg

Styrgrupp

Fritidsförvaltningen: Gert-Ove Gren (ekonomichef)

Grundskoleförvaltningen: Helen Nyman (ekonomichef)

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Ann Andersson (ekonomichef)

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen har bestått av följande tjänstepersoner:

Ansvarig handläggare: Drilon Iberdemaj

Grundskoleförvaltningen: Joakim Schneider

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Bo Ingvarsson

Fritidsförvaltningen: Vanja Gardovic och Per Bojfelt

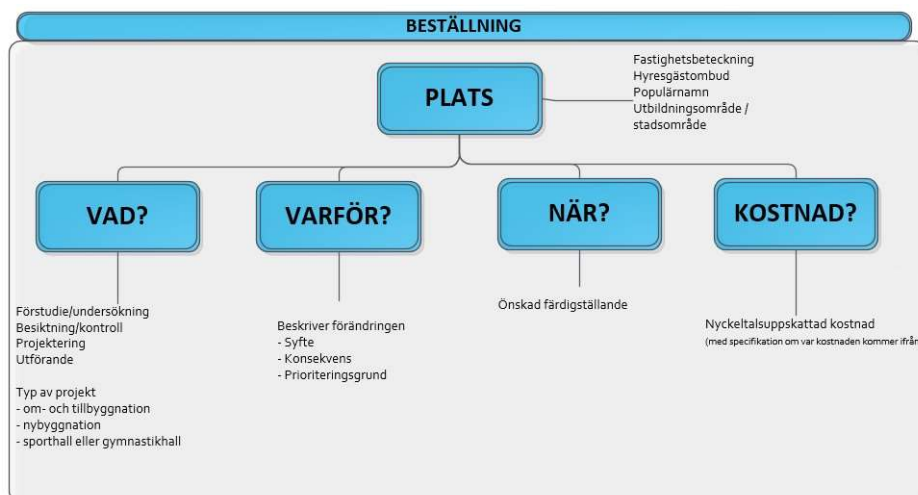
2 Samordning i planeringsprocessen

2.1 Beställningsprocessen

Malmö stads facknämnder ansvarar enligt reglemente för planeringen av den fysiska miljön inom respektive verksamhetsområde. Det åläggs respektive nämnd att besluta om en lokalförsörjningsplan som på kort och lång sikt beskriver utmaningarna inom verksamhetsområdet och föreslagna lösningar. Bedömningen huruvida behovet skall tillgodoses med nya eller ombyggda lokaler utgår från bland annat befolknings- och volymutveckling, efterfrågan från föreningsliv, utveckling i omvärlden, ändamålsenlighet samt skick på befintligt bestånd beroende på verksamhetsområde.

De behovsbedömningar som föregår framtagande av en beställning av nya idrottslokaler från skolförvaltningarna kommer påverka fritidsförvaltningens möjligheter att tillhandahålla ändamålsenliga aktivitetsytor för föreningslivet, varför samverkan mellan nämnderna måste ske tidigt i planeringsprocessen.

En beställning definieras och ska bestå av följande beståndsdelar:



2.2 Arenor för samverkan

Det är arbetsgruppens bedömning att en beställning av ny grundskola med tillhörande lokal för idrott och hälsa eller enskild idrottshall alltid skall föregås av fördjupade diskussioner mellan fritidsnämnden, grundskolenämnden och i förekommande fall med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beträffande det långsiktiga behovet av en idrottshall i den tilltänkta lokaliseringen av grundskolan. Denna samverkan bör ske årligen i samband med framtagande av lokalförsörjningsplanen (se bilaga 1). Detta arbetssätt föreslås inledas redan under innevarande år, 2018.

När det således är aktuellt med nybyggnation eller större ombyggnation av idrottslokaler ska beställande part bjuda in till samråd om lokalernas utformning och omfattning för att därigenom gemensamt med berörda parter komma fram till en adekvat bedömning av bland annat den typ av idrottshall som skall ingå i lokalförsörjningsplanen.

Det kan konstateras att förvaltningarna har olika rutiner och hantering inom ramen för den interna beställningsprocessen av nya lokaler. Fritidsnämnden beslutar om beställningar i två skeden, först när riskavtal är framtagen och sedan när fullständigt hyresavtal med ekonomisk kalkyl är framme. Grundskoleförvaltningen hanterar respektive ärende om lokalförändringar, däribland ytor för idrott och hälsa, genom förvaltningsledningens styrgrupp för lokalplanering. Styrgruppen lämnar rekommendation om vidaregång och förvaltningschefen beslutar om beställning. Beställningen syftar åt att ta fram fullständiga kalkyler och bygghandlingar som resulterar i ett internt hyreskontrakt för lokaler. Grundskolenämnden beslutar om att ingå ett internt hyreskontrakt för lokaler vilket innebär framdrift i planeringsprocessen, eventuellt objektsgodkännande i Kommunfullmäktige och därmed startskottet för själva byggprocessen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har en process som liknar grundskoleförvaltningens där behov aviseras och ledningsgrupp diskuterar eventuellt samnyttjande innan förvaltningschef beslutar om vidaregång till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut om genomförande i form av ekonomisk överenskommelse.

Det är arbetsgruppens bedömning att ovan beskriven beställningsprocess innebär att det finns en naturlig samverkan och dialogfas med berörda samarbetspartners under tiden som det berörda projektet bereds och konkretiseras, det vill säga innan beställning 1 fasen inom fritidsförvaltningens process och innan beställning när grundskoleförvaltningens styrgrupp för lokalplanering (lokalgruppen) om man utgår från grundskoleförvaltningens process. I utredningsdirektivet ingår att utreda huruvida nämndernas reglementen bör anpassas utifrån föreslagen modell. Arbetsgruppen gör bedömningen att det inte föreligger några skäl till att anpassa nämndernas reglementen med anledning av att föreslagen i denna modell är i linje med nämndernas ansvar för lokalplaneringen.

Vidare anser arbetsgruppen det vara särskilt angeläget att samtliga berörda parter är införstådda med att förvaltningarna ska vara överens om typen av idrottslokal innan inlämning av beställning 1 till fritidsnämnden och innan beställning når lokalgruppen inom grundskoleförvaltningen samt innan beställningen nått gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Samverkan i tidiga skeden kan leda till besparing genom att skapa förståelse och transparens för varandras behov och tillgängliga bestånd. Det vill säga att respektive berörd förvaltning kan ta del av tillgänglig kapacitet i det befintliga beståndet. Denna samverkan och dialog bör komma naturligt om berörda parter är engagerade tidigt och gemensamt i framtagande av respektive förvaltnings lokalförsörjningsplaner.

3 Modell för fördelning och användande av framtida sporthallar och gymnastikhallar

3.1 Överenskommelsen från 2015

Under 2015 utredde grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen gemensamt hur nyttjandegraden för gymnastikhallar och sporthallar såg ut. Utredningen resulterade i en överenskommelse kring användning av idrottslokaler. Överenskommelsen syftade vidare till att tydliggöra ansvarsfrågor vid lokalernas nyttjande avseende skick, skadegörelse, ekonomiskt ansvar för hyra och städning under respektive verksamhetstid för att därigenom uppnå en enhetlig ansvarsfördelning. Bedömningen är att den tidigare överenskommelsen i stort fortfarande är aktuell och bör kunna utgöra en viktig del i den nya modellen.

Överenskommelsen innebar att fritidsförvaltningen övertog ansvaret som primärhyresgäst för idrottslokaler klassificerade som sporthallar och svarar således gentemot hyresvärderna för driften samt städning av de lokaler som togs upp i överenskommelsen. Detta omfattade dock endast de befintliga sporthallar som var i bruk när överenskommelsen slöts. Sedan dess har flera nya hallar färdigställts där tydliggörande krävs beträffande användandet och kostnadsfördelningen.

Den ansvarsfördelning och gränsdragningslista vid delat ansvar som var överenskommet 2015 skall även fortsättningsvis gälla inom ramen för den nya modellen. Detta mot bakgrund av att det inte finns några nya villkor eller omständigheter som föreslås i modellen som ger ett behov av revidering av gränsdragningen och ansvarsfördelningen.

Ansvarsfördelning

Av nedanstående tabell framgår ansvar för vissa kostnader vid lokalutnyttjandet

Ansvarsområde	Sporthallar	Gymnastikhallar
Hyreskostnad från stadsfastigheter, inkl. el	FF GrF	FF GrF
Lokalvård inklusive tillhörande utrustning och material	FF GrF	FF GrF
Underhåll av inventarier	Enl. gränsdragning	Enl. gränsdragning
Ny- och återanskaffning av inventarier	Enl. gränsdragning	Enl. gränsdragning
Skadegörelse	Se specifikation	Se specifikation
Larmanläggningar	Se specifikation	Se specifikation
Läsanordningar	FF	GrF
Tillsyn	Se specifikation	Se specifikation

Gränsdragningslista vid delat ansvar

Följande generella gränsdragningar tillämpas för nyanskaffning och underhåll av följande inventarier. I samband med förändring av primärhyresgäst ska gränsdragningslistan ses över.

Inventarier	Sporthallar	Gymnastikhallar
Innebandysarg och mål	FF	FF
Basketkorgar	FF	FF
Handbollsmål	FF	-
Matchklocka	FF	-
Plintar och bockar	GrF	GrF
Trapetser	GrF	GrF
Hoppmattor	GrF	GrF
Ribbstolar	GrF	GrF
Bommar och rep	GrF	GrF
Bänkar	GrF	GrF

3.1.1 Ej reglerade hallar i överenskommelsen från 2015

Det finns fyra idrottshallar som färdigställt efter överenskommelsen från 2015 och den kommunbidragsväxling som gjordes mellan fritidsnämnden och grundskolenämnden under 2016. De berörda idrottshallarna finns på Stapelbäddsskolan, Glasbruksskolan, Hyllievångsskolan och Gottorpsskolan. Årskostnaden för hyra och städning för dessa fyra idrottshallar uppgår till totalt 13, 1 Mkr. Med utgångspunkt att kommunstyrelsen inte kommer skjuta till ytterligare kommunbidrag för att kunna tillämpa föreslagen modell och kostnadsfördelning föreslås att en särskild ekonomisk överenskommelse upprättas mellan fritidsnämnd och grundskolenämnd avseende dessa fyra idrottshallar. I övrigt gäller modellens ansvarsfördelning.

I slutet av 2018 kommer Hästhagens sporthall att driftsättas. Här finns ett separat överenskommelse mellan fritidsnämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebärande att respektive nämnd bär en tredjedel av sporthallens kostnad.

3.2 Förslag till ny modell

3.2.1 Beslut om etablering av sporthall eller gymnastikhall

Det åligger fritidsnämnden att, utifrån sitt verksamhetsområde och behovsbedömningar, i samråd med grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avgöra huruvida framtida skolprojekt skall kompletteras med en sporthall. Fritidsnämnden är primärhyresgäst för sporthallar. Skolnämnderna förbinder sig att medfinansiera sporthallar kopplade till skolprojekt genom nedan beskriven fördelningsnyckel för sporthallar.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utgår utifrån sitt verksamhets- och ansvarsområde från det grundläggande behovet att en skola ska kunna erbjuda ämnet idrott- och hälsa enligt läroplanen och inriktningen är således att grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid etablering av nya skolenheter kommer endast att projektera för gymnastikhall om inte fritidsnämnden aviserar ett behov av en större hall, det vill säga en sporthall. Någon av skolnämnderna är primärhyresgäst för gymnastikhallar. Fritidsnämnden förbinder sig att medfinansiera gymnastikhallen genom nedan beskriven fördelningsnyckel för gymnastikhallar.

Skulle emellertid någon av skolnämnderna beställa en sporthall trots att fritidsnämnden inte ser behovet av en ny sporthall i det aktuella skolområdet så gäller inte föreslagna fördelningsnycklar. I sådana fall skall en särskild överenskommelse om kostnadsfördelning och primärhyresgästansvar göras mellan nämnderna.

Förutom den gemensamma bedömningen över vilken typ av hall som behövs skall beslutsunderlaget utgå från konceptskisser för sporthall respektive gymnastikhall, som är ändamålsenliga för såväl skolnämnderna som fritidsnämnden. Om endera part vill utöka och bygga speciallösningar skall den merkostnad tydligt redovisas och finansieras av den part som önskar ändringen/utökningen. Den del av kostnaden är då utöver den kostnadsfördelning som ingår i denna modell. En specificering av typ av hall, eventuella särskilda funktioner och merkostnader skall alltid ingå i den beställning som lämnas för beslut i respektive förvaltnings beslutande funktion enligt processkartan i bilaga 1.

3.2.2 Användande av hallar

Kostnader för idrottshallar fördelas mellan grundskoleförvaltningen (GrF) och fritidsförvaltningen (FF) utifrån nedan fördelningsnyckel. Utgångspunkt är att en fastighet kan bestå av två typer av idrottshallar, sporthall respektive gymnastikhall där sporthallen är större och kan ge ett mer mångsidigt nyttjande. I dagsläget används en mätthandbok som en grundmall för att differentiera mellan olika typer av hallar. Denna mätthandbok kan kompletteras med verksamhetsmål och hallspecifika funktioner men dessa speciallösningar skall tydligt definieras och finansieras av den part som önskar hallspecifika funktioner.

Med undantag för Dammfriskolans gymnastikhall (används helg av FF) använder fritidsförvaltningen gymnastikhallar endast på vardagar medan sporthallar används av FF även på helger samt lovdagar.

Utgångspunkt för grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet är att en idrottshall används vardagar då skolundervisning bedrivs.

Arbetsgruppens bedömning är att nedan procentuella fördelning är rimlig att applicera vid samnyttjande av idrottshallar och fördelning av kostnaderna.

3.2.3 Fördelningsnycklar

Fördelning av nyttjandetider

Fördelningen av nyttjandetiderna föreslås följa den överenskommelse som slöts mellan grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen sommaren 2015. Undantag för nyttjandetiderna kan överenskommas i god tid inför varje termin. Om projektet innebär att två skolförvaltningar utöver fritidsförvaltningen skall nyttja hallen skall fördelningen av tider ske skolförvaltningarna emellan för tider på dagtid och vardagar.

Typ av lokal	Mån-fre kl. 08.00-17.00 ¹	Mån-fre kl. 16.00-23.00	Lör.-sön kl. 08.00-23.00	Lovdagar kl. 08.00-23.00 ²
Gymnastiksal 1	GrF / GvF	FF	-	Vid behov FF
Gymnastiksal 2	GrF / GvF	FF	FF	Vid behov FF
Sporthall ³	GrF / GvF	FF	FF	FF

Nyttjandetiderna tar sin ansats i utgångspunkten att de berörda lokalerna skall under verksamhetstiden 08.00-17.00 vara tillgängliga för skolverksamhet samt övrig tid för fritidsförvaltningens verksamhet. Denna inriktning för användandet av gymnastikhallar och sporthallar har direkt påverkan på kostnadsfördelningen.

Fördelning av hyres- och driftskostnader

Denna modell innebär att hyres- och driftskostnaden för de olika typer av idrottshallar som finns och kommer att byggas framgent som huvudregel skall fördelas enligt förvaltningarnas respektive nyttjande av hallarna. Nedanstående procentuella fördelning skall således gälla för idrottshallar färdigställda under 2018, med undantag från Hästhagens sporthall, och vidare:

Typ av lokal	Kostnadsfördelning	
	Fritidsförvaltningen	Grundskoleförvaltningen
Gymnastiksal 1	41 %	59 %
Gymnastiksal 2	46 %	54 %
Sporthall	63 %	37 %

Skillnaden mellan gymnastiksal 1 och gymnastiksal 2 är att gymnastiksal 2 är den typ av hall som fritidsförvaltningen nyttjar även under helgerna.

¹ Fritidsförvaltningen har tillträde till lokalytorna fr.o.m. kl. 16.30 om inget behov av undervisning föreligger. Utgångspunkt för Fritidsförvaltningens nyttjande av lokalerna fr.o.m. kl. 16.30 är således skolornas schemaläggning inför varje läsår.

² Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får kostnadsfritt tillgång till idrottsytor för fritidshemsverksamhet genom fritidsförvaltningens bokning. Fritidsförvaltningen prioriterar i första hand föreningsverksamhet som riktar sig till barn och ungdom samt funktionshindrade.

³ Avtalstiden för sporthallar mellan 16.00 och 17.00 är gemensam för grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen. Om behov av schemalagd undervisning efter kl. 16.00 föreligger skall särskild överenskommelse träffas inför varje läsår.

I de projekt och för de hallar där det bedöms finnas möjlighet för grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att samutnyttja en idrottshall är det rimligt att utgå ifrån att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utifrån faktisk användning, delar på de kostnader som enligt ovan fördelning är riktade till grundskoleförvaltningen.

Bedömningen är att den föreslagna fördelningen av användande och kostnader för idrottshallar skall skapa ett ökat incitament för ett mer effektivt lokalutnyttjande och bättre relatera ekonomiskt till det faktum att skolorna generellt sett inte är i behov av idrottshallar utanför skoltid. Fördelningen utgår från det faktum att fritidsförvaltningen, enligt den dispositionsrätt som stipuleras i fritidsnämndens reglemente, har för sin verksamhet tillgång till idrottshallarna kvällstid och helger, det vill säga ett större antal timmar. Därutöver har fritidsförvaltningen såväl den kompetens och driftsorganisation som krävs för att hålla hallarna ändamålsenliga och vid behov bedöma om vidareutveckling av hallarna. Denna ekonomiska fördelning blir därför mer tydlig, likvärdig och således hanterbar. Vidare är bedömningen att fritidsförvaltningen i enlighet med ovan ska utgöra 1: a handshyresgäst för samtliga sporthallar.

3.2.4 Skadegörelse

Ansvaret för kostnader i samband med skadegörelse skall utgå från premissen att respektive förvaltning ansvarar för att bära kostnaderna för den skadegörelse som inträffar under respektive förvaltnings verksamhetstid i lokalerna och vid behov beställa åtgärdande genom hyresvärd.

Detta alternativ skulle i så fall innebära att kostnadsansvaret för skadegörelse under dagtid åläggs skolförvaltningarna och för skadegörelse som sker kvällstid och helger åläggs fritidsförvaltningen, det vill säga under fritidsförvaltningens verksamhetstid. Skadegörelse som sker under övrig tid åligger hyresvärderna enligt reglering i gällande hyresavtal mellan grundskoleförvaltningen och serviceförvaltningen. Fritidsförvaltningen har totala ansvaret för skadegörelse i sina hyresöverenskommelser med serviceförvaltningen.

Föreslaget är således att kostnaden för den del av skadegörelse som enligt gränsdragningslista åligger hyresgäst skall ingå i ansvaret för berörda lokalutnyttjande parter utifrån fördelning av användande, det vill säga verksamhetstiden.

3.2.5 Lås och larm

Respektive primärhyresgäst ska ansvara för drift och underhåll av larmanläggningar i byggnaderna. Personal från nyttjande förvaltningen svarar för att nyttjarna har tillräcklig kunskap för att hantera den aktuella larmanläggningen. Endera part har ansvaret för tillsynen av lokalerna under sin verksamhetstid samt att lokalerna låses och larmas där så är tillämpligt. Om fellarm uppstår på grund av felaktig hantering svarar respektive förvaltning under sin verksamhetstid för uppkomna kostnader.

3.2.6 Nedläggning av skola

Vid nedläggningen av en skolenhet skall betalningsansvar fortsätta såsom överenskommit i enlighet med denna modell till dess att berörda nämnder är överens om annat eller om kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige beslutar om annat.

4 Konsekvenser och kostnader för modellen

Under perioden 2016-2017, det vill säga, den tid mellan överenskommelsen från 2015 och förevarande modell för fördelning av kostnader uppfördes fyra hallar, Stapelbäddsskolans, Gottorpskolans, Hyllievångsskolans sporthall samt Glasbruksskolans gymnastiksal. Årskostnaden för dessa hallar bedöms uppgå till 13,1 Mkr. Fritidsförvaltningen nyttjar dessa hallar och förbinder sig utifrån rådande demografiersättning att finansiera c:a 42% av den totala årskostnaden, det vill säga 5,5 Mkr.

Under perioden 2018 - 2023 ingår uppförandet av totalt elva idrottshallar (exkl Hästhagens sporthall) i fritidsnämndens och skolnämndernas gemensamma planering. Tre av dessa idrotts-hallar är sporthallar. Samtliga hallar är kopplade till befintliga eller kommande skolenheter.

Skolenhet/idrottshall	Typ av idrottshall	År
Tingdammskolan	Gymnastikhall	2018
Toftanässkolan	Sporthall	2019
Elinelundskolan	Gymnastikhall	2019
Hermodsdalsskolan	Gymnastikhall	2019
Annebergsskolan	Gymnastikhall	2020
Högaholmskolan	Gymnastikhall	2020
Malmö Idrottsgrundskola	Sporthall	2021
Neptuniskolan	Gymnastikhall	2021
Eva-hallen	Gymnastikhall	2021
Mölledalsskolan	Gymnastikhall	2022
Ny skola, Brännaren 8	Gymnastikhall	2022
Malmö International School	Sporthall	2023

Schabloniserad årskostnad (hyra och städning) för ovanstående idrottshallar har tagits fram och fördelats mellan nämnderna enligt den nya modellen. Totalt uppgår den prognostiserade årskostnaden till ca 35,3 Mkr. Fördelningen innebär att fritidsnämnden ska finansiera 53 %, grundskolenämnden finansierar 42 % och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finansierar 5 % av årskostnaden.

År	Fritidsnämnd	Grundskolenämnd	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	Totalt
2018	1 001	1 175	0	2 176
2019	5 055	4 527	0	9 582
2020	2 002	2 351	0	4 353
2021	5 085	2 894	1 719	9 698
2022	3 314	2 534	0	5 848
2023	2 313	1 359	0	3 672
Totalt	18 770	14 840	1 719	35 329

*Notera att ovanstående tabell inte innehåller årskostnaden för Hästbagens sporthall om 7,77 Mkr vars användande och fördelning av kostnader regleras i särskild överenskommelse mellan fritidsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Finansiering av ovan prognostiserade lokalkostnader sker genom den årliga demografikompen-sation respektive nämnd erhåller.

5 Utvecklingsområde

Under utredningen och framtagande av denna modell har flera möjligheter och fördelningar av kostnaderna diskuterats. Däribland möjligheten för fritidsförvaltningen att överta samtliga idrottshallar, agera primärhyresgäst och ta ett större ansvar för driften.

Bedömningen är dock att det skulle kräva en utökad driftsorganisation för fritidsförvaltningen och tidskrävande administrativa åtgärder för att möjliggöra denna typ av övergång i nuläget. Om denna övergång realiseras i framtiden kan det dock bidra till effektiviseringar med grund i att fritidsförvaltningen har större kunskap i driften av idrottshallar samt är bättre rustade för att öka beläggningsgraden efter skolornas verksamhetstid med beaktan av förvaltningens kännedom om förenings- och omvärldens behov av anläggningar för idrott och evenemang.

Ett annat angeläget utvecklingsområde som diskuterats har varit ökad nyttjande av lokalerna och tillgängliggörande av kommunens gemensamma resurser. Det innebär att lokaler med lägre nyttjandegrad än möjligt kan erbjudas och användas av skolförvaltningarna. Dessa resurser måste således synliggöras för berörda parter och arenan för samverkan beträffande dessa resurser är den föreslagna dialogfasen som illustreras på nästa sida och har beskrivits under avsnitt 2.2.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås:

- att Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag om hur primärhyresansvaret för alla hallar kan överföras till fritidsnämnden för verkställande tidigast inom ramen för budget 2021

Bilaga 1: Roll- och processbeskrivning i framtagande av beställning för ny idrottshall. Arenor för samverkan och samordning.

