



Datum
2018-10-16
Vår referens
Henrik Heyman
Ekonom
henrik.heyman@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Begäran från fritidsnämnden om kommunbidragsjustering STK-2018-571

Sammanfattning

Fritidsnämnden begär utökning av sitt kommunbidrag med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande i syfte att finansiera utbyggnad av omklädningsrum vid Bäckagårds idrottsplats och för att utöka nämndens verksamhet till följd av demografiska förändringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunstyrelsen utökar fritidsnämndens kommunbidrag med 13 850 tkr med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 180426
- Hemställan om kommunbidragsjustering
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Begäran från fritidsnämnden om kommunbidragsjustering

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22

Kommunstyrelsen 2018-10-29

Beslutet skickas till

Fritidsnämnden

Ärendet

Fritidsnämnden har inkommit med begäran om kommunbidragsjustering dels avseende upprustning av omklädningsbyggnad vid Bäckagårds idrottsplats, dels avseende medel för utökning av verksamheten till följd av demografiska förändringar. Medel för dessa ändamål finns reserverade inom anslag till kommunstyrelsens förfogande.

Kompensation för demografiska förändringar	13 125 tkr
Bäckagårds idrottsplats, omklädningsbyggnad	680 tkr
Upprustning av Røsegårds ishall	319 tkr
	14 124 tkr

Utbyggnad av omklädningsrum vid Bäckagårds idrottsplats

Till följd av omfattande verksamhet vid Bäckagårds idrottsplats bedömer fritidsnämnden att det funnits behov att utöka antalet omklädningsrum från fyra till åtta. Utbyggnaden, som färdigställdes i december 2017, har lett till ökad årlig driftskostnad om 725 tkr, vilket är 45 tkr mer än vad som finns avsatt på anslag till kommunstyrelsens förfogande. Fritidsnämnden framför i sin skrivelse att upprustning av Rosengårds ishall genomfördes under 2015 och att någon ytterligare upprustning för närvarande inte är aktuell, varför nämnden inte kommer att avropa dessa medel.

Kompensation för demografiska förändringar

I sin skrivelse framför fritidsnämnden att stadens befolkningsutveckling innebär att nämnden anser sig behöva medverka till ett ökat fritidsutbud, fler aktivitetsytor, fritidsgårdar och mötesplatser. Vidare framgår att nämnden inte anser sig ha blivit fullt ut kompenserad för pris- och lönekostnadsökningar i budget för 2018. Därför vill nämnden ha del av de medel som finns avsatta på anslag till kommunstyrelsens förfogande avseende kompensation för demografiska förändringar. Nämnden räknar upp nio ändamål med specificerade belopp motsvarande en årlig kostnad om 7 625 tkr.

Stadskontorets bedömning

I den del som avser omklädningsrum vid Bäckagårds idrottsplats har stadskontoret inget att invända mot fritidsnämndens begäran. Därför föreslår stadskontoret att fritidsnämndens kommunbidrag utökas med 725 tkr. Detta är mer än de 680 tkr som finns avsatta för ändamålet. Återstående belopp, 45 tkr, föreslår stadskontoret finansieras inom de reserverade medlen för upprustning av Rosengårds ishall. Fritidsnämnden meddelar att någon ytterligare upprustning av Rosengårds ishall inte är aktuell och att de medel som finns avsatta för ändamålet inte kommer avropas.

I budget 2017 fick fritidsnämnden och grundskolenämnden i uppdrag att ta fram en modell för fördelning och användande för framtida sporthallar och gymnastiksal. Samtidigt avsattes medel avseende demografieffekt för delar av fritidsnämndens verksamhet under anslag till kommunstyrelsens förfogande i avvaktan på att uppdraget skulle fullföljas. Dessa medel avser mer än sporthallar och gymnastiksal. Förutom dessa avses även bland annat idrottsplatser och andra typer av aktivitetsytor, fritidsgårdar, föreningsbidrag och evenemang. För 2017 och 2018 finns totalt 13 125 tkr avsatta för demografieffekt.

Fritidsnämnden och grundskolenämnden har ännu inte inkommit med förslag till modell för fördelning och användande för framtida sporthallar och gymnastiksal. Eftersom utredningen dragit ut på tiden kan stadskontoret se att det finns behov att använda reserverade medel för demografi till verksamhet utöver idrottslokaler. Kommunstyrelsen tar dock inte ställning hur medel för demografieffekt ska användas inom fritidsnämndens ansvarsområde. Stadskontoret föreslår därför att hela kommunbidraget avseende demografieffekt om 13 125 tkr som finns avsatt på anslag till kommunstyrelsens förfogande överförs till fritidsnämnden. Anslaget ska användas för sporthallar och gymnastiksal, men kan även användas för andra ändamål som påverkas av demografiska förändringar.

Det beslutade uppdraget från kommunfullmäktige i budget 2017 kvarstår, vilket innebär att fritidsnämnden och grundskolenämnden ska ta fram sådan modell som beskrivs ovan.

Ansvariga

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör