



Datum
2018-04-12
Vår referens
Vanja Gardovic
Controller
vanja.gardovic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Hemställen om kommunbidragsjustering FRI-2018-238

Sammanfattning

Fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utökar nämndens kommunbidrag med anledning av demografiska förändringar och tillkommande driftskostnader för utbyggnad av omklädningsutrymmen vid Bäckagårdens idrottsplats. Budgetmedel finns avsatt under kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogandet”.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden hemställer (begär) hos kommunstyrelsen om att fritidsnämndens kommunbidrag 2018 och framöver utökas med 8 350 tkr dels som kompensation för demografiska förändringar och dels för tillkommande driftskostnader med anledning av utbyggnaden av omklädningsutrymmen vid Bäckagårds idrottsplats.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 180426

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-03-15
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-04-19
Fritidsnämnden 2018-04-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Under kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogandet” finns det avsatt budgetmedel som avser kompensation för demografiska förändringar och planerade verksamhetsförändringar inom fritidsnämndens ansvarsområde:

- Kompensation för demografiska förändringar	13 125 tkr
- Hästhagens sporthall	4 472 tkr
- Bäckagårds idrottsplats, omklädningsbyggnad	680 tkr
- Upprustning av Rosengårds ishall	319 tkr
<hr/> Totalt	<hr/> 18 596 tkr

Bäckagårds idrottsplats, omklädningsbyggnad

Föreningsverksamheten är omfattande vid Bäckagårds idrottsplats och det har funnits ett behov att utöka antalet omklädningsrum från fyra till åtta. Utbyggnaden har färdigställts under december 2017, vilket medför tillkommande driftskostnader på ca 725 tkr. Fritidsnämnden hemställer därför om att nämndens kommunbidrag utökas med 725 tkr. Detta överstiger avsatt budgetpost med 45 tkr, men samtidigt vill fritidsnämnden framföra att budgetposten om 319 tkr för upprustningen av Rosengårds ishall inte kommer att avropas. Rosengårds ishall upprustades under 2015 och någon ytterligare upprustning är inte aktuell för närvarande.

Kompensation för demografiska förändringar

Med Malmös fortsatta positiva befolkningsutveckling behöver fritidsnämnden medverka till ett ökat aktivitetsutbud, fler aktivitetsytor, fritidsgårdar och mötesplatser. Samtidigt fick fritidsnämnden inte fått full kompensation för pris- och lönekostnadsökningar i budget 2018, vilket innebär att utrymmet för nya satsningar är begränsade under 2018. Kommunstyrelsen har dock avsatt 13 Mkr som avser kompensation för demografiska förändringar inom fritidsnämndens ansvarsområde.

I samband med upprättandet av nämndsbudget 2018 konstaterade fritidsnämnden att det fanns en rad önskvärda verksamhetsförändringar som kan kopplas till den demografiska förändringen. Därför avropar fritidsnämnden 7 625 tkr i demografikompensation för följande poster:

- utökad öppethållande och nya lokaler, Bunkeflostrand/Klagshamns fritidsgård (1 200 tkr)
- driftsättning av en ny fritidsgård (2 900 tkr)
- utveckling av mötesplatsen Gnistan (510 tkr)
- utveckling av Fritidsbanken (200 tkr)
- ekonomiskt stöd till center för Indoor cricket (420 tkr)
- tillkommande hyra med anledning av renovering av Tingdammsskolans gymnastiksal (400 tkr)
- nytt konstgräs på Limhamns IP och flytt av befintligt till Kroksbäcks IP (820 tkr)
- anläggande av konstgräsplan på Bunkeflo IP (1 025 tkr)
- stöd till pensionärsverksamheten inom Boulealliansen (150 tkr)

Fritidsnämndens totala hemställan om utökad kommunbidrag uppgår således till 8 350 tkr. När driftskostnaden för Hästhagens sporthall är fastställd och en överenskommelse med grundskolenämnden är tecknad avseende gemensamma idrottslokalers nyttjande och kostnadsfördelning kommer fritidsnämnden göra ytterligare en framställan om avrop från demografikompensation.

Ansvariga

Gert-Ove Gren Ekonomichef

Johan Hermansson Direktör