



Datum
2019-04-04
Vår referens
Vanja Gardovic
Controller
vanja.gardovic@malm.se

Tjänsteskrivelse

Hemställan om kommunbidragsjustering FRI-2018-3056

Sammanfattning

Fritidsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utökar nämndens kommunbidrag med anledning av demografiska förändringar och tillkommande driftskostnader för ny sporthall, Hästhagens sporthall. Budgetmedel finns avsatt under kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogandet”

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden hemställer (begär) hos kommunstyrelsen om att fritidsnämndens kommunbidrag 2019 och framöver utökas med 10 796 tkr för dels som kompensation för demografiska förändringar och dels för tillkommande driftskostnader med anledning av ny sporthall, Hästhagens sporthall

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-12-06
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-03-07
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-03-26
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-04-04
Fritidsnämnden 2019-04-11

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

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

	<u>KS-anslag</u>	<u>Avrop under 2019</u>
Kompensation för demografiska förändringar	6 796	6 796
Drift av Hästhagens sporthall	4 606	4 000
Drift av ny ridanläggning	4 300	0

Totalt

15 702 tkr

10 796 tkr

Kompensation för demografiska förändringar

Med Malmös fortsatta positiva befolkningsutveckling behöver fritidsnämnden medverka till ett ökat aktivitetsutbud, fler aktivitetsytor, fritidsgårdar och mötesplatser. Kommunstyrelsen har avsatt 6 796 tkr som avser kompensation för demografiska förändringar inom fritidsnämndens ansvarsområde.

I samband med nämndsbudgetprocessen 2019 konstaterades att det fanns en rad önskvärda verksamhetsförändringar som kan kopplas till den demografiska förändringen. Aktivitetsytor tillkommer under 2019, exempelvis Toftanäs sporthall och Elinelunds idrottshall. Verksamheten vid Rörsjöns fritidsgård kommer flytta till större och mer funktionella lokaler. För att åstadkomma ett mer jämställt fritidsutbud krävs ytterligare insatser och bl.a. är det önskvärt att utöka samarbetet med föreningen *Tjejer i förening*. Därför föreslås att fritidsnämnden avropar anslaget om 6 796 tkr för demografiskompensation.

Hästhagens sporthall

Den positiva befolkningsutvecklingen i Malmö medför krav på bl.a. utbyggnad av skol- och idrottslokaler. I anslutning till Malmö Borgarskola, gymnasieskola med cirka 1 200 elever, har det byggts en ny grundskola, Fågelbacksskolan, som ger plats för cirka 550 elever. För att lösa dessa skolors behov av idrottslokaler har Borgarskolans gamla sporthall rivits och en ny i två plan har byggts. I enlighet med överenskommelse mellan skolnämnderna och fritidsnämnden är det fritidsnämnden som är primärhyresgäst för sporthallar.

Hästhagens sporthall invigdes den 25 februari. Eftersom båda sporthallarna är delbara på mitten med skiljande väggar så kan sporthallen delas upp i totalt fyra delar med olika verksamheter igång samtidigt. Det finns läktarplatser för ca 350 sittande åskådare på respektive plan. Hallarna kommer också att användas som skrivsal, samlingslocal, evenemangslocal och till skolavslutningar.

Malmö Borgarskolan och Fågelbacksskolan kommer nyttja sporthallarna vardagar mellan kl. 08.00 – 16.30 och fritidsnämnden disponera övriga tider. Den övre hallen kommer främst att nyttjas av cheerleaders från *Malmö All Star Cheer* och den nedre av basketföreningen *Malbas*.

Utanför hallen finns ett nybyggt utegym samt flera basketplaner som är öppna för allmänheten.

Årshyran för Hästhagens sporthall uppgår till 7 800 tkr och övriga tillkommande driftskostnader uppgår till 4 200 tkr. Fritidsnämndens andel av totalkostnaden uppgår till 4 000 tkr. Därför föreslås att fritidsnämnden hemställer om en kommunbidragsutökning om 4 000 tkr, vilket innebär att fritidsnämnden inte kommer avropa hela anslaget som finns avsatt hos kommunstyrelsen.

En ny ridanläggning

Projektering och markarbete av en ny ridanläggning i Husie är påbörjad, men med förseningar p.g.a. utdragen upphandlingsprocess och omfattande markarbeten. Därför kommer ridanläggningen inte kunna tas i drift förrän under 2020, vilket innebär att det inte är aktuellt med någon begäran om utökat kommunbidrag under 2019.

Fritidsnämndens totala hemställan om utökat kommunbidrag uppgår således till 10 796 tkr.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]