

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Idrotts- och fritidsnämnden

Plats och tid Haninge kulturhus, auditoriet
Onsdag 2019-10-23, kl. 17.00

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-10-28

Göran Florén (L)
Ordförande

Malin Westman
Sekreterare



Föredragningslista

	Ärende	Sida
99	Val av justerare	3
100	Godkännande av dagordning	4
101	Budgetuppföljning september	5
102	Taxor och avgifter 2020	6
103	Fördelning år 2020 av medel för Ökad trygghet i och utanför skolan	9
104	Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2020-2021	11
105	Idrotts- och fritidsnämndens sammanträdesplan 2020	13
106	Utredning: Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet	15
107	Uppdaterat program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete	17
108	Remiss: Revidering VA-plan 2019 SBN 2018/368	19
109	Anmälan av delegationsbeslut	20
110	Meddelanden till nämnd	21
111	Information från förvaltningen	22
112	Ledamöternas frågestund	23

Dnr IFN 2019/5

99 Val av justerare

Förslag till beslut

... () utses att justera protokollet.

Dnr IFN 2019/6

100 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut
Dagordningen godkänns.

Dnr IFN 2019/69

101 Budgetuppföljning september

Sammanfattning

Driftresultatet för idrotts- och fritidsnämnden uppgår till 101,6 mnkr för perioden, vilket är 1,2 mnkr bättre än periodiserad budget. Den största övergripande anledningen till den positiva avvikelsen är lägre personalkostnader än budgeterat, framför allt bland fritidsgårdarna. Helårsprognosen är oförändrad på ett nollresultat vid årets slut.

Årets investeringar har nått 30,0 mnkr, vilket är 53 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr. Ingen ny investeringsprognos är gjord per september. Den prognos som gjordes i augusti pekade på en årsförbrukning på 43,5 mnkr, som motsvarar 77 procent av budgeten.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-10-14 – Månadsuppföljning för perioden januari – september 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom:

Dnr IFN 2019/149

102 Taxor och avgifter 2020

Sammanfattning

Förvaltningen har i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade taxor och avgifter med utgång i att på bästa sätt stödja föreningslivet och nämndens prioriterade målgrupper inom de budgetmässiga ramarna.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att taxa 1 som avser barn- och ungdomsverksamhet för bidragsberättigade föreningar i Haninge kommun delas upp i en taxa 1a och 1b. 1a avser taxa under idrotternas huvudsäsong och 1b föreningarnas för- och eftersäsong. Taxa 1a föreslås vara oförändrad från dagens taxa 1 medan taxa 1b till taxa 4 sätts till ett snitt av våra grannkommuners taxor för jämförbara objekt. Taxa 5, för uthyrning till skolverksamhet för objekt som inte ingår i 60/40-överenskommelsen mellan utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Denna sätts till självkostnadspris.

För att öka likabehandlingen inom föreningslivet föreslår förvaltningen att en huvudsäsong för idrotter som nyttjar inomhushallar införs samt att friidrottens huvudsäsong förtydligas. Detta finns redan för issporter, simhallsidrotter samt idrotter som nyttjar bollplaner. Taxeändringarna innebär att föreningslivet får ökade lokalkostnader, och för att ge de en möjlighet att hantera dessa föreslås taxa 1a att vara noll kronor från 1 januari 2020 till och med 30 juni 2020.

Förvaltningens förslag innebär att föreningslivet från 1 juli 2020 kommer att betala hyra året om. Därför föreslås att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under våren 2020 utreda alternativa stödformer, för att stödja föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, samt återrapportera till nämnden senast i maj 2020.

Utöver förslag till taxor och avgifter för nämndens anläggningar så lämnar förvaltningen även förslag för övriga tilläggs- och särskilda

avgifter. Avgifterna ligger i nivå med snittpris för likvärdig tjänst eller avgift hos våra grannkommuner.

Underlag för beslut

Tjut 2019-09-16 Taxor och avgifter 2020

Bilaga 1 Taxor, lokaler och anläggningar

Bilaga 2 Övriga tilläggs- och särskilda avgifter

Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslaget på reviderade taxekategorier
2. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslag på ”Taxor, lokaler och anläggningar”
3. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslag till revidering av huvudsäsonger
4. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner ”Övriga tilläggs- och särskilda avgifter”
5. Idrotts- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen se över ”Taxor, lokaler och anläggningar” samt ”Övriga tilläggs- och särskilda avgifter”.
6. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att taxa 1a sätts, för samtliga objekt, till 0 kr 1 januari – 30 juni 2020
7. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att Taxa 1a sätts till belopp enligt ”Taxor, lokaler och anläggningar” from 1 juli 2020
8. Idrotts- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i dialog med föreningslivet, utreda hur nämnden på annat sätt kan stödja föreningslivet och rapportera till nämnd senast maj 2020.

Överläggningar i arbetsutskottet

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till ändringsförslag från majoriteten enligt följande:

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslaget på reviderade taxekategorier

2. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslag på ”Taxor, lokaler och anläggningar”
3. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förslag till revidering av huvudsäsonger
4. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner ”Övriga tilläggs- och särskilda avgifter”
5. Idrotts- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen se över ”Taxor, lokaler och anläggningar” samt ”Övriga tilläggs- och särskilda avgifter”.
6. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att taxa i a sätts, för samtliga objekt, till 0 kr 1 januari – 31 december 2020

Michael Fridebäck (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Yrkandet lämnas utan ställningstagande. Ärendet behandlas på sammanträdet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Richard Wendt

För kännedom: Ylva Bökman

Dnr IFN 2019/133

103 Fördelning år 2020 av medel för Ökad trygghet i och utanför skolan

Sammanfattning

I Mål och budget 2020 – 2021 har kommunfullmäktige avsatt 7 000 tkr av kommunstyrelsens driftbudget 2020 till åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Sedan år 2018 har kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetat för att vidta önskade åtgärder.

I Mål och budget 2020 – 2021 specificeras inte hur mycket av de avsatta resurserna som ska tilldelas respektive nämnd.

Medlen föreslås fördelas till flera nämnder; idrotts- och fritidsnämnden 3 500 tkr, socialnämnden 2 500 tkr, grund- och förskolenämnden 500 tkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 500 tkr. I samråd med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen lämnas hemställan av respektive nämnd.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet genom trygghetsteamet även år 2020 och det beräknas ha en total kostnad på 2 500 tkr för de fyra heltidsanställda fältassistenter. Utöver det erbjuder kultur- och fritidsförvaltningen lovaktiviteter riktade mot unga, beräknad kostnad 1 000 tkr. Förvaltningen föreslår att denna hemställan lämnas av idrotts- och fritidsnämnden.

Socialförvaltningen fortsätter det redan påbörjade arbetet med snabba insatser mot unga som begår brott under 2020, beräknad kostnad 1 500 tkr. Den föreningsdrivna nattvandringen som har visat sig vara en framgångsrik modell under 2019 fortsätter också under 2020 till en beräknad kostnad av 500 tkr. Utöver detta genomförs insatser under året för att utveckla trygghetsarbete som bidrar till ett mer socialt hållbart Haninge. Det samordnas av socialförvaltningen men inkluderar samverkan med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen,

beräknad kostnad 500 tkr. I samråd med socialförvaltningen lämnas en sådan hemställan av socialnämnden.

Utbildningsförvaltningen fortsätter sitt trygghetsskapande arbete och genomför under 2020 trygghetsskapande åtgärder med inriktning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, beräknad totalkostnad 1 000 tkr. I samråd med utbildningsförvaltningen lämnas en sådan hemställan av grund- och förskolenämnden, 500 tkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 500 tkr.

Vidare planering av aktiviteterna kommer att ske och återrapporteras fortlöpande under 2020 till respektive nämnder och sammanställas i årsredovisningen 2020.

Underlag för beslut

- Mål och budget 2020 - 2021

Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan.

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

För kännedom: socialnämnden, grund- och förskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr IFN 2019/135

104 Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2020-2021

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2020–2021 tilldelats en driftram på 141 400 tkr för 2020 (2019: 138 196 tkr). Ökningen jämfört med föregående års ursprungliga ram är 3 204 tkr eller 2,3 procent. Tilldelningen av investeringsram för 2020 är 30 300 tkr exklusive lokalinvesteringar som kommer genomföras av Tornberget.

Förvaltningens synpunkter

Generell uppräknig av verksamheternas ramar har inte skett, utan istället har specifik uppräknig av lönekostnader gjorts med 1,8 procent och övriga nettokostnader, exklusive lokalhyra och kapitalkostnader, med 2,4 procent. I underlaget för beslut specificerar förvaltningen sitt förslag till fördelning av ramar för drift och investeringar.

Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens Strategi och budget 2020–2021

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till Strategi och budget 2020–2021 godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att återlämna 1 000 tkr av tilldelad investeringsbudget för år 2020.

Överläggningar i arbetsutskottet

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med en tillagd beslutspunkt som lyder:

”Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ses över med ett övergripande effektiviseringsuppdrag på 1300 tkr.”

Samt att följande punkt under ”Åtgärder” på sid 20 i Strategi och budget 2020-2021 förändras enligt följande:

1. Helårsbudgeten för fritidsgårdsverksamheten minskas med 2350 tkr.

Yrkandet lämnas utan ställningstagande. Ärendet behandlas på sammanträdet.

Michael Fridebäck (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: Förvaltningens chefer

Dnr IFN 2019/136

105 Idrotts- och fritidsnämndens sammanträdesplan 2020

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för idrotts- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott 2020. Antalet ordinarie sammanträden föreslås vara sju för respektive organ, ett färre än 2019.

Nämndens möten föreslås äga rum på onsdagar klockan 17.00 och arbetsutskottets möten på onsdagar klockan 16.00. Arbetsutskottet sammanträder två veckor före nämnden.

Samtliga nämndens sammanträden föreslås vara öppna för allmänheten.

Förslag till sammanträdesplan 2020 lyder:

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott kl. 16.00 (onsdagar)	Idrotts- och fritidsnämnden kl. 17.00 (onsdagar)
29 januari	12 februari
11 mars	25 mars
6 maj	20 maj
3 juni	17 juni
9 september	23 september
7 oktober	21 oktober
2 december	16 december

Förvaltningens synpunkter

Som utgångspunkt för sammanträdesplanen ligger de kammungemensamma tidplanerna för mål- och budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och ekonomi. Planen tar även hänsyn till skollov och allmänna helgdagar. Sportlovet i Haninge kommun äger rum den 24-28 februari (vecka 9), påsklovet den 6-9 april (vecka 15) och höstlovet den 26-30 oktober (vecka 44).

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att hantera vårens ärenden på fyra sammanträden och föreslår därför att ett uppehåll görs i april. Under hösten har nämnden haft uppehåll i november, vilket föreslås kvarstå även 2020.

Förslag till beslut

1. Sammanträdesplan 2020 för idrotts- och fritidsnämnden och arbetsutskottet fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Sammanträdesplan 2020 för idrotts- och fritidsnämnden och arbetsutskottet fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.

Expedieras: Akt

För verkställighet: nämndsekreterare

För kännedom: samtliga chefer vid kultur- och fritidsförvaltningen,
kommunikatör

Dnr IFN 2019/97

106 Utredning: Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet

Sammanfattning

Utredning av fritidsgårdsverksamheten har haft ett tvådelat uppdrag. Det första och huvudsakliga uppdraget har varit att presentera förvaltningens förslag till idrotts- och fritidsnämnden om en besparing på 2 350 tkr för fritidsgårdsverksamhetens budget år 2020. Utredningens andra uppdrag har inneburit att ge ett förslag om hur medel kan frigöras för att möjliggöra en förändring och utveckling av fritidsgårdsverksamheten.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens förslag inför budget år 2020 omfattar två stycken åtgärder. Den första åtgärden innebär att avveckla träffpunkten Lyckeby, vilket innefattar att säga upp lokalen och avveckla 4,0 tjänster. Den andra åtgärden innebär att avveckla Dalarö träffpunkt, vilket innefattar att säga upp befintlig lokal och att avveckla 1,0 tjänster. Det innebär att förvaltningen behöver omförhandla uppdraget om 10–13-årsverksamheten för område Norr som utförs på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Förvaltningen bedömer att åtgärderna kan träda i kraft fullt ut från och med april år 2020. Dessa två åtgärder innebär en sammanlagd besparing på 2 350 tkr för år 2020.

Förvaltningens ambition är att stärka kvaliteten i kommunens fritidsgårdsverksamhet genom nya typer av arbetssätt och verksamhetsinriktningar. Det för att bättre svara upp mot ungas behov och önskemål, nå en betydligt större andel ungdomar i Hanninge samt uppnå jämställdhetsmålet. Därav föreslår förvaltningen en avveckling av verksamhetsformen träffpunkt för att möjliggöra en omfördelning av befintliga medel. Träffpunkt är en öppen fritidsverksamhet för unga som kompletterar fritidsgårdar där behoven eller målgruppen är mindre och en fullstor fritidsgård inte anses motiverad. Träffpunkter har mindre öppethållande, färre heltidsanställda och mindre lokaler än fritidsgårdar.

För att kunna genomföra en omfattande verksamhetsutveckling förordas en fördjupad analys av hur fritidsgårdsverksamheten kan utvecklas för framtiden. Rapporten presenterar ett förslag på vad en sådan process bör innehålla och hur den kan genomföras fram till år 2021.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-10-01 – Utredning av fritidsgårdsverksamheten.
Förslag om besparingsåtgärder för 2020 och utveckling av fritidsgårdsverksamheten.

Förslag till beslut

1. Genomföra en ekonomisk besparing år 2020 motsvarande 2 350 tkr genom avveckling av träffpunkten Lyckeby samt avveckling av tonårsverksamheten vid Dalarö träffpunkt.
2. Avveckla verksamhetsformen träffpunkt i syfte att omdisponera medel för framtida utveckling av fritidsgårdsverksamheten.

Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Expedieras: Akt

För verkställighet: områdeschefer Norr, Central och Syd

För kännedom: Verksamhetschefer BurV

Dnr IFN 2019/143

107 Uppdaterat program för Haninge kommuns säkerhet och riskhanteringsarbete

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ett uppdaterat ”Program för Haninge kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete” på remiss till idrotts- och fritidsnämnden. Programmet är ett inriktningsdokument för det samlade säkerhets- och riskhanteringsarbete i kommunen och ska gälla för år 2019–2022. Programmet förklarar övergripande det arbete som krävs för att uppnå myndighetskrav och de lokala riskbilderna. Sex stycken områden utgör programmets innehåll; krisberedskap, skydd mot olyckor, civilt försvar, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit under framtagandet av det nya programmet genom att diskutera innehållet samt lämna synpunkter. Kultur- och fritidsförvaltningen har i denna process haft möjlighet att bidra med perspektiv som är av särskild vikt för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Förvaltningens uppfattning är att dessa synpunkter har omhändertagits under processen och har därför inte några ytterligare synpunkter på programmet.

Underlag för beslut

- 2019-08-30, Program för Haninge kommuns säkerhets- och riskhanteringsarbete

Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns och överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Överläggningar i arbetsutskottet

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens synpunkter godkänns och överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Expedieras: Akt, KS/KF

För verkställighet:

För kännedom:

Dnr IFN 2019/156

108 Remiss: Revidering VA-plan 2019 SBN 2018/368

Sammanfattning

VA-avdelningen vid stadsbyggnadsförvaltningen har skickat en reviderad VA-plan på remiss till idrotts- och fritidsnämnden. VA-planen är ett strategiskt verktyg för att säkerställa en långsiktigt hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen i hela Haninge kommun. Planen gäller för vatten- och avloppsförsörjning som sker i allmän såväl som enskild regi och ligger till grund för kommunens VA-taxa.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunkter på VA-planen.

Underlag för beslut

- Remiss från stadsbyggnadsförvaltningen 2019-10-03 –
Revidering VA-plan 2019 SBN 2018/368

Förslag till beslut

1. Förvaltningens synpunkter godkänns och överlämnas till stadsbyggnadsförvaltningen.

Expedieras: Akt,

För verkställighet: stadsbyggnadsförvaltningen

För kännedom:

Dnr IFN 2019/71

109 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har delegerat till arbetsutskott, ordförande och chefer vid förvaltningen att fatta beslut på nämndens vägnar. I nämndens delegationsordning antagen 2019-02-13 framgår vilka beslut som delegerats och till vilka delegater. Delegationsbeslut återrapporteras löpande till nämnden för kännedom.

Delegationsbeslut fattade av nämndens ordförande och av förvaltningens chefer under september 2019 redovisas i bilagor.

Underlag för beslut

Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen september 2019

Förslag till beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom:

Dnr IFN 2019/72

110 Meddelanden till nämnd

Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärenden:

Beslut från kommunfullmäktige 2019-10-07 (utsänt via e-post)

§ 161, 162, 163 Befrielse från uppdrag, val till vissa uppdrag

Förslag till beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom:

Dnr IFN 2019/70

111 Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:

Aktuella frågor – Maria Lindeberg, förvaltningschef

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras: Akt

Dnr IFN 2019/73

112 Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Frågor anmäls till nämndsekreteraren senast måndag 2019-09-16 klockan 12.00 för att behandlas. Frågor som anmäls senare eller vid pågående sammanträde tas med för besvarande vid nästa nämndsammanträde.
