

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.

#### Överläggningar i nämnden

Göran Florén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med följande tilläggförslag från majoriteten:

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

Samt att punkt 2 under ”Åtgärder” under 7.1, i Strategi och budget 2020-2021 förändras enligt följande:

”Taxorna för att nyttja idrottsanläggningar kommer att förändras i enlighet med en utredning av taxor och avgifter som förvaltningen genomfört och presenterar i ett separat beslutsärende. I utredningen föreslås att taxor och avgifter förändras så de ligger i nivå med Haninges grannkommuner. Även simhallstaxorna kommer att justeras i ett kommande beslutsärende. Vidare menar förvaltningen att det behöver genomföras en dialog med föreningslivet kring taxor och avgifter i syfte att harmoniera med ett framtida idrottspolitiskt program. Nettointäktsökningen uppgår till 1 300 tkr.”

Michael Fridebäck (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet till förmån för eget budgetförslag.

#### Propositionsordning

Ordföranden frågar först om nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar därefter om nämnden bifaller majoritetens tilläggförslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

#### Nämndens 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.
3. Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ses över med ett övergripande effektiviseringsuppdrag på 1300 tkr.

Punkt 2 under ”Åtgärder” under 7.1, i Strategi och budget 2020-2021 förändras enligt följande:

”Taxorna för att nyttja idrottsanläggningar kommer att förändras i enlighet med en utredning av taxor och avgifter som förvaltningen genomfört och presenterar i ett separat beslutsärende. I utredningen föreslås att taxor och avgifter förändras så de ligger i nivå med Haninges grannkommuner. Även simhallstaxorna kommer att justeras i ett kommande beslutsärende. Vidare menar förvaltningen att det behöver genomföras en dialog med föreningslivet kring taxor och avgifter i syfte att harmoniera med ett framtida idrottspolitiskt program. Nettointäktsökningen uppgår till 1 300 tkr.”

---

Expedieras: Akt

För kännedom: Förvaltningens chefer