

Dnr IFN 2020/12

## § 7 Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019

### Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens aktuella driftbudget för 2019 uppgår till 140,4 mnkr. Driftresultatet för helåret blev 136,9 mnkr, vilket innebär ett överskott på knappt 3,5 mnkr. I resultatet ingår en rättning från 2017 års resultat på 0,5 mnkr med positiv effekt på 2019 års resultat.

Nämndens aktuella investeringsbudget för 2019 är 56,4 mnkr, varav 34,9 mnkr har förbrukats. Det innebär ett överskott på 21,6 mnkr, som också motsvarar det belopp nämnden begär överföring av till 2020 års investeringsbudget.

### Förvaltningens synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden arbetade under 2019 med samtliga av kommunfullmäktiges 12 mål och utifrån nämndens uppdrag har vi haft ett särskilt fokus på mål 5, meningsfull fritid. För att uppnå kommunfullmäktiges mål har nämnden tagit fram strategier och till vissa mål även nämnds-specifika indikatorer. Att avgöra i vilken grad idrotts- och fritidsnämnden uppnått kommunfullmäktiges respektive mål är komplext och förvaltningen bedömer därför att vi delvis uppnått samtliga mål. Bedömningen grundar sig på att vi ser vår egen del av måluppfyllelsen som begränsad utifrån ett helhetsperspektiv.

### Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019

### Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019 godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 779 tkr av 2018 års fonderade medel till 2020 års driftbudget för att disponera enligt specifikation som presenteras i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel.

3. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 500 tkr av 2019 års driftöverskott till 2020 års driftbudget för att tillfälligt kunna parera förändringar i föreningarnas bokningar av idrottsanläggningar i samband med nya beslutade nivåer för taxor och avgifter.
4. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att fondera 2 500 tkr av 2019 års driftöverskott till 2021 års driftbudget.
5. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 21 554 tkr av 2019 års investeringsöverskott till 2020 års investeringsbudget.
6. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att få omdisponera investeringsmedel från projekten 37282 Hanvedens ishall kylanläggning, 37328 Tungelstagården evakuering och 37285 Belysning och löparbanor Torvalla till asfaltering och avfuktare på Hanvedens IP, inventarier i Nakterhushallen, nytt kassasystem i Torvalla sim- och sporthall, evakuering av Ung 137 från Jordbro kultur- och föreningshus och belysning till Tungelsta IP i samband med anläggning av ny konstgräsplan. De föreslagna investeringsprojekten summerar till 4 730 tkr.

#### Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då handlingarna inte var färdigställda vid arbetsutskottets utskick.

#### Överläggningar i nämnden

Nicole Forslund (L) hemställer om att få lämna särskilt yttrande från Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och nämnden medger att det biläggs protokollet.

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

#### Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (bilaga).

#### Nämndens beslut

1. Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019 godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 779 tkr av 2018 års fonderade medel till 2020 års driftbudget för att disponera enligt specifikation som presenteras i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel.
3. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 500 tkr av 2019 års driftöverskott till 2020 års driftbudget för att tillfälligt kunna parera förändringar i föreningarnas bokningar av idrottsanläggningar i samband med nya beslutade nivåer för taxor och avgifter.
4. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att fondera 2 500 tkr av 2019 års driftöverskott till 2021 års driftbudget.
5. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 21 554 tkr av 2019 års investeringsöverskott till 2020 års investeringsbudget.
6. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att få omdisponera investeringsmedel från projekten 37282 Hanvedens ishall kylanläggning, 37328 Tungelstagården evakuering och 37285 Belysning och löparbanor Torvalla till asfaltering och avfuktare på Hanvedens IP, inventarier i Nakterhushallen, nytt kassasystem i Torvalla sim- och sporthall, evakuering av Ung 137 från Jordbro kultur- och föreningshus och belysning till Tungelsta IP i samband med anläggning av ny konstgräsplan. De föreslagna investeringsprojekten summerar till 4 730 tkr.

Michael Fridebäck (M) och Zandrah Svärth (M) deltar ej i beslutet.

Expedieras: Akt, Kommunstyrelsen

För kännedom: samtliga chefer vid förvaltningen