



Fritidsnämnden

Mötesdatum
2017-12-05

Mötets diarienummer
FRN 2017/9

Plats och tid	Dalabadets Camping klockan 14.00, därefter Söderslättshallen kl. 14.00–16.40
Beslutande	Anna Nordstrandh (S), Ordförande Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C), Vice ordförande Tomas Olsson (SD) Ismet Dedic (S) Agneta Bengtsson (L) Niels Nielsen (S) Anita Widerberg (S)
Tjänstgörande ersättare	Ola Olsson (C) Anna Holst (SD) Jeléna Simic (S) Göran Hansson (S)
Ersättare	
Övriga	Jörgen Flink, Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltninge, Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltninge Maria Tigerschiöld, Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen, Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen Emil Hansson, Nämndsekonom Hedvig Lindgren, Nämndsekonom Jenny Österlind, Utvecklingssekreterare Martin Hansson, Enhetschef Fritidsenheten Fredrik Seeger, Enhetschef Idrottsenheten Anette Persson, Enhetschef Ungdomsenheten Karolina Jonasson, Enhetschef Badhuset
Justeringens plats och tid	2017-12-08
Paragrafer	74-94
Sekreterare	<hr/> Maria Tigerschiöld
Ordförande	<hr/> Anna Nordstrandh (S)
Justerare	<hr/> Anita Widerberg (S) Gunnar Hedin (M)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Fritidsnämnden
Datum då anslaget sätts upp	2017-12-12
Datum då anslaget tas ned	2018-01-03
Förvaringsplats	Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift	<hr/> Maria Tigerschiöld

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 83 Ny idrottshall på Vannhögskolan / Lillevångskolan

Dnr FRN 2014/8

Ärendebeskrivning

Föreligger servicenämndens avvikelserapport angående förändrad investeringsvolym i projektet. För att kunna färdigställa projektet föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att anslå investeringsmedel om 28,3 mkr. Den förändrade investeringsvolymen innebär ökade driftskostnader för fritidsnämnden.

Beredning

Avvikelsen innebär ökade driftskostnader för fritidsnämnden som begär anslag för att täcka dessa.

Ekonomi

Utrustning och inventarier

Enligt beslut i fritidsnämnden FRN 2016-02-16, §8 har nämnden äskat om investeringsbudget för utrustning och inventarier till konstgräsplan och idrottshall på Lillevång-/Vannhögskolan. Investeringsbehovet är bedömt till 150 000 kr för konstgräsplanen år 2018 och 850 000 kr för idrottshallen år 2020. Investeringarna finns med i nämndens investeringsplan.

Drift

Med utgångspunkt i de ramar nämnderna fått i junis budgetdirektiv har fritidsnämnden ett behov av tilläggsanslag för ökade driftskostnader åren 2018 och 2019. Nämnden påtalar även ett tillkommande behov för budgetarbete 2020.

Se bilaga, tabell över kostnader och intäkter.

Ökade kostnader för personal samt underhåll och reparation av inventarier tas inom befintlig ram.

Anslag om 794 000 kr har tidigare begärts men med anledning av ökad investeringsvolym uppgår den beräknande driftskostnaden år 2018 och 2019 till 995 000 kr.

Ett tillkommande behov av medel om totalt 6 690 000 kr med anledning av ökade driftskostnader har påtalats budgetarbetet år 2020. Med anledning av ökade driftskostnader uppgår det nya behovet till totalt 7 823 000 kr.

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära:

-anslag om totalt 150 000 kr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2018 för inköp av utrustning och inventarier avseende konstgräsplanen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



-anslag om totalt 850 000 kr till fritidsnämndens investeringsbudget år 2020 för inköp av utrustning och inventarier avseende idrottshallen.

-anslag om 995 000 kr till fritidsnämndens driftsbudget åren 2018 och 2019 med anledning av ökade driftskostnader avseende konstgräsplanen.

-att tillkommande behov av medel om totalt 7 823 000 kr till fritidsnämndens driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet från och med 2020 och därefter.

samt att meddela kommunfullmäktige att om inte fritidsnämnden får full kostnadstäckning för ökade driftskostnader bör projektet inte genomföras. Fritidsnämnden vill poängtera att nämnden inte har möjlighet att finansiera de ökade driftskostnaderna inom de ramar nämnden fått i december månads budgetdirektiv.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Bildningsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan