

Förslag till budget 2018-2020

Fritidsnämnden
2017

1 Skattefinansierad verksamhet

1.1 Drift

Fritidsnämnden kan konstatera att det ramförslag som presenterats av kommunfullmäktige medför att besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar på nästan 1,9 miljoner måste genomföras för att få en budget i balans.

Fritidsnämnden hoppas på ökade intäkter beroende på ökade bokningar, besöksantal och taxehöjningar.

Vidare avser nämnden fortsätta med de redan påbörjade effektiviseringarna när det gäller personal.

Eftersom nämnden inte avser genomföra planerade investeringar inom ram minskar också den tänkta kapitaltjänstkostnaden för 2018. Detta får dock konsekvenser eftersom behovet av investeringarna kvarstår.

Nämnden kommer också genomföra så kallad osthylvling på samtliga enheter vilket medför färre timvikarier, minskade utbildnings/fortbildningsinsatser för personalen. Slutligen kommer det inte gå att återbesätta en vakant tjänst på ca 50 %. Det medför att scheman, öppethållande mm måste ses över.

1.2 Investeringar

2018 finns i plan att fortsätta säkerhetsupprustningen på Söderslättshallen/Östervångsstadion. Om inte löparbanorna upprustas måste användningen av anläggningen begränsas. Det medför kostnadsökningar på sikt.

Ett utegym 2018 är fritidsnämndens förslag på ny investering. Finns stor efterfrågan från kommunmedborgarna.

Befintlig rugbyanläggning på Pilevallen är inte godkänd enligt Svenska Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer. Om det i framtiden ska kunna spelas elitmatcher i rugby i kommunen måste en investering göras i en ny anläggning. Pingvin RC är en förening som stadigt växer. Föreningen har stor ungdomsverksamhet vilket innebär att många barn och unga får en meningsfull fritid tack vare föreningens aktiviteter.

Fritidsnämnden har noterat att investeringen på Beddinge tennisanläggning har blivit framflyttad. På grund av det stora och akuta renoveringsbehov som föreligger på anläggningen önskar Fritidsnämnden att denna investering tidigareläggs.

På Vångavallens E-plan finns idag återanvänt konstgräs från Anderslöv, detta måste nu anses förbrukat då det inte längre uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet. Om investeringsmedel inte erhålles blir konsekvensen att planen måste tas ur bruk vilket i huvudsak kommer att drabba ungdomslag. Den brist på planer som råder under vintertid kommer bli än mer påtaglig om möjligheterna till att nyttja denna plan försvinner.

Enligt beslut i Fritidsnämnden 2016-02-16 §8 har nämnden äskat om investeringsbudget för utrustning och inventarier för konstgräsplan och idrottshall på Lillevångskolan/Vannhögskolan. Investeringarna har lagts till i investeringsplanen.