

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning	3
Kvartalsrapport 3 2008.....	4
Muntlig information.....	5
Fritidsnämndens sammanträdesdagar 2009	6
Yttrande över samråd Horsås trädgårdsstad etapp 1	7
Överföring av ränte- och amorteringsfritt lån beviljat Lf 3159 Vintersol av IOGT/NTO i Väring	8
Verksamhetsplan 2009-2011.....	9
Överföring av budgetansvar.....	10
Sammanfattning av kalkyler för lokalinvestering, Arena Skövde	11
Investeringar 2010-2012	12
Investeringar 2010-2012, forts.....	13
Höjning av nettotaxan (NT) 2009	14
Driftbudget 2009.....	15
Driftbudget 2009, forts.....	16
Delegationsbeslut.....	17
Meddelandeärenden	18

Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Stensättaren, kl. 16.30-18.40 samt 19.10-19.40

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Kaj-Eve Enroth (fp)
Maria Hjærtqvist (s)
Tommy Westerberg (c)
Jan Sandelius (m) ersätter Lars-Ove Källman (m)
Maria Carlsson (m)
Sture Larsson (s)
Anne-Marie Storm (s)

Lars Enander (s)
Jörgen Frödelius (s)

Övriga deltagande

Sören Karlström, fritidschef
Emma Lundqvist, sekreterare
Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera

Maria Carlsson (m)

Justeringsplats och tid

Fritidskontoret

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

79-92

.....
Emma Lundqvist

Ordförande

.....
Kaj-Eve Enroth

Justerande

.....
Maria Carlsson

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-11-10

Justeringsdatum

2008-11-17

Överklagningstid t o m

2008-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

.....
Emma Lundqvist

FRN § 79

Dnr 07.08.020

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman presenterar en ekonomisk uppföljning för september och oktober.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, september

Ekonomisk uppföljning, oktober

FRN § 80

Dnr 07.08.020

Kvartalsrapport 3 2008

Beslut

Fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport 3 2008.

Fritidsnämnden förutsätter att avvikelsen på 973 000 kr regleras i bokslutsarbetet.

Bakgrund

Tekniska kontoret lämnade in en reviderad internhyreskalkyl för Arena Skövde 2008 till ekonomistaben 2007-09-20. Den innefattade den tillbyggnad av Arena Hall som invigdes 2008-09-20.

Av tidsmässiga skäl kunde kalkylen inte beaktas i det budgetförslag som låg till grund för beslut om budget 2008. I detta beslut var internhyran för Arenan 2008 3 050 741 kr.

Det nya internhyresavtalet för Arenan 2008, som upprättades efter invigningen, baserades på den verkliga hyran för Arena Skövde 2008, 4 023 741 kr.

Skillnaden, 973 000 kr, har kommunicerats med ekonomistaben och förutsätts bli reglerad i bokslutsarbetet.

Handlingar

Kvartalsrapport 3:e kvartalet 2008

Delges

Kommunstyrelsekontoret

FRN § 81

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund

Sören Karlström

- Arena Skövde, information och marknadsföring
- TUR 2009
- Billingebacken. Skidhallsinformation 24 nov, KSAU 26 nov
- Skövde IK, lägesrapport
- Träningshall Billingehov
- Pågående investeringar, lägesrapport
- Arenan, ”management support”
- Kultomtén, lägesrapport
- Bygdegårdsföreningarna, lägesrapport
- Konstsnöspåret, utbyggnad med stöd av extern finansiering
- Utvidgad samverkan med SISU Idrottsutbildarna
- Idrottsgalan
- Bidrag till IF Hagen friidrott för träning i Falköping
- Föreningsverksamhet under stängningen av Arena bad
- Candanzas lokalsituation
- Mark Hudsons tjänst

FRN § 82

Fritidsnämndens sammanträdesdagar 2009

Beslut

Fritidsnämnden beslutar om sammanträdesdagar enligt följande:

Måndag 19 januari	kl. 16.30
Tisdag 10 mars	kl. 16.30
Tisdag 7 april	kl. 16.30
Måndag 11 maj	kl. 16.30
Tisdag 16 juni	kl. 16.30
Måndag 7 september	kl. 16.30
Måndag 12 oktober	kl. 16.30
Måndag 16 november	kl. 16.30
Måndag 14 december	kl. 16.30

Arbetsutskottets möten sker 14 dagar innan nämndens sammanträde, mötestid beslutas fortlöpande.

Bakgrund

Hänsyn har tagits till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens inplanerade möten för 2009.

Delges

KSK
Enhetschefer/handläggare

FRN § 83

Dnr 08.08.009

Yttrande över samråd Horsås trädgårdsstad etapp 1

Beslut

Fritidsnämnden tillstyrker av Plan-, bygg- och lantmäterikontoret upprättad samrådshandling.

Bakgrund

Fritidsnämnden har tidigare yttrat sig över planprogrammet för Horsås trädgårdsstad etapp 1. Plan-, bygg- och lantmäterikontoret har tillgodosett nämndens yttrande i den samrådshandling som är andra steget i planprocessen.

Handlingar

Alla handlingar i ärendet återfinns på Skövde kommuns hemsida
FRN § 38/2008 Yttrande programsamråd Horsås trädgårdsstad

Delges

Plan-, bygg- och lantmäterikontoret

FRN § 84

Dnr 08.23.005

Överföring av ränte- och amorteringsfritt lån beviljat Lf 3159 Vintersol av IOGT/NTO i Väring

Beslut

Fritidsnämnden tillstyrker att det ränte- och amorteringsfria lån på 150 000 kr som 1979 beviljades Lf 3159 Vintersol av IOGT/NTO i Väring överförs till Värings GoIF i samband med att sist nämnd förening köper Vintersols fastighet Skövde Väring Stora Bussgården 2:19 och 2:20.

Bakgrund

Vintersol har 32 medlemmar varav den yngsta är 75 år. Föreningen har inte längre resurser att förvalta sin fastighet utan vill sälja den till grannen Värings GoIF.

Fastigheten är en resurs för invånarna i Väring. De båda berörda föreningarna arbetar utifrån en ideell bas för att berika Väringsbornas fritid.

Vintersol fick 1979 ett ränte- och amorteringsfritt lån på 150 000 kr. Detta ligger som kommunens säkerhet i fastigheten. Det är förutsättning för fastighetsaffären att säkerheten överförs till den planerade nya ägaren Värings GoIF.

Handlingar

Köpekontrakt

Delges

Kommunstyrelsekontoret

Vintersol

Värings GoIF

FRN § 85

Dnr 08.19.009

Verksamhetsplan 2009-2011

Beslut

Fritidsnämnden godkänner av fritidskontoret upprättad Verksamhetsplan 2009-2011.

Bakgrund

Nämnderna ska årligen upprätta verksamhetsplaner i treårsperspektiv enligt fastställd mall.

Handlingar

Vp 2009-2011

Delges

Kommunstyrelsekontoret
Fakta om fritid

FRN § 86

Dnr 07.54.020

Överföring av budgetansvar

Beslut

Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att budgeten för aktiviteterna "Läsårsavslutningen för år 9" samt innebandyturneringen "Night Flight", 25 000 kr, fr.o.m. 2009 överförs till skolnämnden.

Bakgrund

Fritidskontoret har av tradition haft budgetansvaret för "Läsårsavslutningen för år 9" samt innebandyturneringen "Night Flight". Verksamhetsansvaret för dessa aktiviteter ligger på respektive skolas fritidsledare.

Det finns en historisk förklaring till denna konstruktion. I dag är den dock helt omotiverad.

Fritidsnämndens nettobudget för ovan nämnda aktiviteter är 2008 25 000 kr. Fritidskontoret förslår att motsvarande belopp överförs från fritidsnämnden till skolnämnden.

Delges

Skolnämnden
Kommunstyrelsekontoret

FRN § 87

Dnr 07.54.020

Sammanfattning av kalkyler för lokalinvestering, Arena Skövde

Beslut

Fritidsnämnden godkänner av fritidskontoret upprättade kalkyler för lokalinvestering för Arena Skövde.

Bakgrund

Tekniska kontoret och fritidskontoret har sammanställt kalkyler för lokalinvestering, Arena Skövde.

Handlingar

Sammanfattning av kalkyler för lokalinvestering, Arena Skövde

Delges

Kommunstyrelsekontoret

FRN § 88

Dnr 07.54.020

Investeringar 2010-2012

Beslut

Fritidsnämnden beslutar om följande prioriteringar beträffande investeringar 2010-2012:

- 1 Träningshall för friidrott vid Södermalms IP, 2011 - 2012, ca 11 800 000 kr
- 2 Nytt snökanonsystem i Billingebacken, 2012, ca 11 000 000 kr
- 3 Ny kylanläggning och ytbeläggning på Billingsens bandybana, 2012 - , ca 12 000 000 kr
- 4 Förråd och två omklädningsrum på Claesborgs IP, 2012 - , ca 1 700 000 kr
- 5 Idrottshall på Horsåsområdet, ombyggnad av ridhus från 2004, 2012 - , ca 30 000 000 kr

Bakgrund

- 1 Friidrotten kan erbjudas adekvata träningsmöjligheter endast 5 månader/år, maj – september. Övriga sju månader erbjuds provisorier. En besvärande omständighet för en av landets största idrotter.
- 2 Med ett modernt snökanonsystem kan backen hållas öppen även mycket milda vintrar. Jämför 2007-2008 då Falköping kunde hålla öppet hela vintern samtidigt som Billingebacken var stängd.
- 3 Med ett modernt kylsystem minskar miljöriskerna dramatiskt och energiförbrukningen blir lägre. Läggs en gjuten platta på planen kan denna även användas under sommarhalvåret för utställningar, konserter m.m.
- 4 Den omfattande verksamheten på Claesborg kräver utökning med två omklädningsrum (2x35 m²) samt förråd (20 m²).
- 5 Ridhuset från 2004 kan, när ridskolan flyttats, byggas om till idrottshall, i första hand för gymnastik och dans. Föreningsdrift förutsätts. Hallen kan även användas av planerad skolverksamhet.
- 6 I planeringsskede befinner sig ny ridanläggning som ersätter Kultomtens och träningshall Billingehov. Skidhall i Billingebacken och skidtunnel på Billings fritidsområde befinner sig på idéstadiet.

FRN § 88

Dnr 07.54.020

Investeringar 2010-2012, forts.

Handlingar

Driftskostnadskalkyler

Delges

Tekniska kontoret

FRN § 89

Dnr 07.54.020

Höjning av nettotaxan (NT) 2009

Beslut

Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att nettotaxan (NT) höjs till 100 kr fr.o.m. 2009-07-01.

Bakgrund

Fritidsnämnden utgår i hyressättningen av kommunala lokaler från att hyresnivån ska vara densamma oavsett lokalens egentliga driftskostnader. När konstgräsplanen togs i bruk senhösten 2006 tvingades nämnden av ekonomiska skäl att för fotbollen under vinterhalvåret inledningsvis ta ut 5 x NT i hyra. 2006-11-14 beslutade emellertid nämnden om en stegvis sänkning och att nivån fr.o.m. 2009 skulle vara = NT.

Fritidsnämnden ambition är att värdesäkra föreningsbidragen. En sådan säkring skedde inför 2008 i och med att krontalsbeloppet höjdes med 5 kr eller ca 2 %. Motsvarande höjning är aktuell inför 2009.

- Fritidsnämnden föreslår att NT höjs med 10 kr 2009 från 90 kr till 100 kr. Höjningen föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet av hänsyn till föreningarnas budgetplanering. Höjningen ger på ett helår en intäktsökning på ca 70 000 kr. För 2009 blir således ökningen ca 35 000 kr.
- Sänkningen av konstgräshyran under vinterhalvåret från 2 x NT = 180 kr (2008) till NT = 100 kr (2009) innebär ca 70 000 kr i förlorade hyresintäkter.
- Värdesäkringen av föreningsbidragen genom en höjning av krontalsbeloppet från 255 kr till 260 kr innebär en kostnadsökning med ca 70 000 kr.
- I detta sammanhang är det viktigt att visa på de bidrag staten och kommunen betalar ut till verksamhet för ungdom 7 – 20 år. Det statliga LOK-stödet är 24 kr per sammankomst och 8 kr per deltagare. En timma med 15 ungdomar ger alltså 144 kr i statligt stöd. Till detta kommer ca 25 kr i kommunalt verksamhetsbidrag. Det totala bidraget är alltså i detta exempel ca 169 kr vilket väl täcker en lokalhyra på 100 kr.

Delges

Kommunstyrelsekontoret

FRN § 90

Dnr 07.54.020

Driftbudget 2009

Beslut

Fritidsnämnden godkänner förslag till budget 2009.

Bakgrund

För 2009 har fritidsnämnden fått en uppräknings avseende pris- och personalkostnadsindex med 1 112 000 kr.

Nämnden har också fått 147 000 för kapitalkostnader servicebyggnad på Södermalms IP samt 404 000 kr för kapitalkostnader inventarier Arena hall.

Nämnden har dessutom fått en uppräknings beträffande internhyra 2009 för Arena Skövde med 5 880 000 kr. Denna uppräknings täcker dock inte den verkliga internhyran (se nedan).

Under 2009 sker stora förändringar i Arena Skövdes verksamhet vilket får konsekvenser för fritidsnämndens budget. Förändringarna är huvudsakligen relaterade till badets stängning 1 april – 30 september samt till uppstarten av det nya badet.

Översikt (detaljer, se bilagd specifikation)

Kostnader* och intäkter relaterade endast till 2009	3 091 000 kr
Nya kostnader fr.o.m. 2009 som är av tillsvidarekaraktär	856 000 kr
Nya intäkter fr.o.m. 2009 som är av tillsvidarekaraktär	- 1 965 000 kr

*Av dessa kostnader är 1 347 000 kr relaterade till internhyra som ej täcks av kommunbidrag.

Ovanstående förslag till beslut förutsätter att nämnden dessförinnan tagit beslut i ärendena

- Höjning av nettotaxan (NT) 2009
- Revidering av bidragsregler för bygdegårdsföreningar

För dessa ärenden finns separata tjänsteutlåtanden.

FRN § 90

Dnr 07.54.020

Driftbudget 2009, forts.

Handlingar

Budgetunderlag 2009

Driftbudget 2009, specifikation ändrade förutsättningar

Delges

Kommunstyrelsekontoret

FRN § 91

Dnr 08.04.000

Delegationsbeslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom -	Utbetalning av verksamhetsbidrag, 71 655 kr Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, 162 435 kr Utbetalning av ledarutbildningsbidrag, 4 335 kr
Förvaltningschef -	Tillsvidareanställning informatör fr om 2009-01-01 Ny tjänstebeteckning för tillsvidareanställd medarbetare fr o m 2008-11-01

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2008-10-31

Delegationsbeslut förvaltningschef 2008-11-04

FRN § 92

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2008-09-29

§ 112 – Delårsrapporten för januari-juni 2008 godkänns

§ 119 – Oscar Wackelin ny ersättare i fritidsnämnden efter Magnus Hammar

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2008-11-03

§ 163 – Kommunstyrelsen beviljar fritidsnämndens ansökan om 50 000 kr ur den så kallade ungdomsmiljonen

Föreningsledarstipendium

Värings scoutkår och Slalomklubben Vitesse har inkommit med nomineringar till föreningsledarstipendiet 2008.

Jubileumsgåva

Skövde triathlonklubb har ansökt om en jubileumsgåva i samband med föreningens 20-årsjubileum.

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag

IF Hagen har kommit in med en ansökan om utökat verksamhetsbidrag för att täcka kostnader för resor i samband med träning utanför Skövde kommun.