

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning	3
Muntlig information	4
Information från Weedo	5
Affärsidé, vision och ledord för Arena Skövde	6
Vägskyltning till idrottsanläggningar	7
Yttrande över Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning	8
Fördelning av investeringsbidrag 2009	9
Matchtaxor för Arena Skövde och Idrottshallen	10
Budgetåtgärder 2009	11
Budgetåtgärder 2009, forts.....	12
Budgetåtgärder 2009, forts.....	13
Överföring av ansvar för bidrag till pensionärsföreningar	14
Delegationsbeslut	15
Meddelandeärenden	16
Arbetsuppgifter tf Fritidschef.....	17

Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrummet Stensättaren kl 16.30–19.15 samt 20.20–20.35

Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Kaj-Eve Enroth (fp)	Max Kallio (s)
	Maria Hjärtqvist (s)	
	Tommy Westerberg (c)	
	Jan Sandelius (m) ersätter Lars-Ove Källman (m)	
	Rolf Carlsson (Kd) ersätter Maria Carlsson (m)	
	Lars Enander (s) ersätter Sture Larsson (s)	
	Jörgen Frödélius ersätter Anne-Marie Storm (s)	

Övriga deltagande Sören Karlström
Karin Sköld, sekreterare
Camilla Källerman, ekonom

Utses att justera Maria Hjärtqvist (s)

Justeringens plats och tid Fritidskontoret

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
35-47

.....
Karin Sköld

Ordförande

.....
Kaj-Eve Enroth

Justerande

.....
Maria Hjärtqvist (s)

ANSLAG
Protokollet är justerat

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2009-04-07

Justeringsdatum 2009-04-17

Överklagningstid t o m

2009-05-08

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

.....
Karin Sköld

FRN § 35

Dnr 07.54.020

Ekonomisk uppföljning**Beslut**

Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman presenterar en ekonomisk uppföljning för mars 2009. Kvartalsrapporten ska vara inlämnad till ekonomistaben senast 14 april.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, mars 2009

FRN § 36

Muntlig information

Beslut

Informationen godkänns.

Bakgrund

Sören Karlström

- Erfarenheter av management support-lösningen i Arena Skövde.
- Servicebyggnaden på Södermalms IP kommer invigas den 24 maj.
- Handlingsplan för Boulognerskogen har arbetats fram och ska ut på remiss.
- Team Ultra Sweden LK ska arrangera 48-timmars i samband med matfestivalen.
- Studiebesök gjordes på Vadsbovallen den 25 mars. Arrendeförhandlingar pågår.
- Skövde Rytтарföreningens möjligheter att vara kvar på Kultomten utreds.
- Flera föreningar har betalningssvårigheter.
- Tolkningen av medlemskap i en förening ses över.
- Nyhetsbrev för Arena Skövde och för fritidsförvaltningen har skickats ut till intressenter.
- VM-kval i handboll för damer spelas i Arena Skövde den 7 juni.
- Föreningsverksamheten under stängningen av Arena bad
- Tidans HSK har fått en positiv utveckling.
- Nästa Ordf+1 är i Arena Skövde den 27 april kl. 18.30.
- Träningshall Billingeöv
- Möte hålls med HP Skövde 90 den 8 april gällande kanslilokal.
- Möte med Skövde Bowlingallians har ägt rum.
- Skövde Taekwon-do Club kommer ansöka om EM i taekwon-do 2010.

FRN § 37

Information från Weedo

Beslut

Nämnden godkänner informationen.

Bakgrund

Fritidsnämnden har köpt in en management supportlösning av Weedo AB för att utveckla Arena Skövde.

Före dagens sammanträde informerar projektledaren Ulf Isaksson om den tilltänkta prissättningen i Arena Skövde Bad, då det nya badet öppnar i sin helhet.

FRN § 38

Dnr 09.13.062

Affärsidé, vision och ledord för Arena Skövde**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar godkänna affärsidé, vision och ledord för Arena Skövde.

Bakgrund

Fritidsnämnden har köpt in en management supportlösning av Weedo AB för att utveckla Arena Skövde.

I förarbetet för en affärsplan har ett visionsarbete genomförts under ledning av Weedo med deltagande av Turistcentrum, informationsavdelningen, Arenans ledning samt fritidskontoret.

Arbetet har resulterat i affärsidé, vision och ledord. Materialet har redovisats för deltagarna.

Handlingar

Affärsidé, vision, ledord

Delges

Weedo AB
Enhetschef Arena Skövde Bad
Enhetschef Arena Skövde Hall
Informationsenheten
Turistcentrum

FRN § 39

Dnr 09.11.090

Vägskyltning till idrottsanläggningar

Beslut

Fritidsnämnden beslutar föreslå tekniska nämnden att vägskyltningen till Arena Skövde, Billingehov, Billingens fritidsområde och Södermalms IP uppgraderas. Skyltningen gäller aktuella infarter samt från järnvägsstationen och bör genomföras under 2009.

Bakgrund

Fritidsnämnden drifvar fyra publika anläggningar, Arena Skövde, Billingehov, Billingens fritidsområde och Södermalms IP. Dessa har mycket stora besökstal. För Arena Skövde kommer dessutom besökstalet att öka kraftigt när den kompletta anläggningen tas i bruk i december 2009.

Skyltningen till de berörda anläggningarna är i dag mycket bristfällig. Detta måste åtgärdas utifrån ett servicetänkande gentemot de besökare vi förväntar oss till vår stad.

I samband med en uppgradering av vägskyltningen poängteras vikten av att anläggningarna får korrekta namn, d.v.s. de namn fritidsnämnden fastställt.

Fritidsnämnden förutsätter att samråd med fritidskontoret äger rum i detta ärende.

Delges

Tekniska kontoret

FRN § 40

Dnr 09.09.020

Yttrande över Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Förslag till beslut

Fritidsnämnden tillstyrker Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning med tillägget att texten på sid 7 sista stycket första raden bör lyda "...**minst** ett nollresultat..."

Bakgrund

Nämnden har fått dokumentet Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott för besvarande senast den 10 maj 2009.

Kommunstyrelsens stab har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning. Riktlinjerna har tagits fram i samråd med kommunens ekonomer och förvaltningschefer. Riktlinjerna behandlades på den centrala samverkansgruppen den 16 februari 2009.

Fritidskontoret har granskat dokumentet och funnit att texten på sid 7, sista stycket första raden, bör lyda "...**minst** ett nollresultat..." för att bättre harmoniera med texten på sid 8, 13.4, tredje raden.

Handlingar

Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Bilaga 1, styrdokument antagna av KF
Bilaga 2, riktlinjer för resultatenheter

Delges

Kommunstyrelsen

FRN § 41

Dnr 08.24.005

Fördelning av investeringsbidrag 2009

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:

Billingsens Golfklubb, gräsklippare	100 000 kr
Pingstkyrkan i Skövde, inventarier	42 250 kr
Varola Stallklubb, staket	12 350 kr
FMCK, luftvärmepump	11 000 kr
Värings GIF, värmepanna	54 250 kr
Summa	219 850 kr

Bidrag kommer att utbetalas med 50 % av varje redovisad faktura upp till fastställt maxbelopp.

Eftersom medel finns kvar att fördela kommer ytterligare ansökningstillfälle erbjudas, med sista ansökningsdag 1 september.

Bakgrund

Föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler kan hos fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag. Vid ansökningstidens utgång, den 1 mars, hade sju ansökningar inkommit till fritidskontoret. Bidraget kan max uppgå till 50 % av godkända kostnader. Ramen för investeringsbidraget är 300 000 kr.

Handlingar

Ansökningshandlingar

Delges

Berörda föreningar
Förvaltningsekonomen

FRN § 42

Dnr 06.43.009

Matchtaxor för Arena Skövde och Idrottshallen

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna de nya hyrestaxorna för matcher i Arenan och Idrottshallen att gälla fr.o.m. 2009-07-01.

Bakgrund

Föreningarnas avgifter för matcher i Arena A+B, Arena C och Idrottshallen har antingen baserats på 15 % av publikintäkterna eller på fasta avgifter framräknade enligt en särskild modell.

Efter hand som matcharenorna rustats upp har en lägsta avgift på 500 kronor beslutats.

Fritidskontoret föreslår en ny modell för matchavgifter som relateras till NT, nettolokaltaxan. Den eliminerar en viss administration vilket är ett centralt uppdrag för alla nämnder. Den är förutsägbar för föreningarna vilket är en fördel i den ekonomiska planeringen och vid en förändring av NT behövs inga särskilda avtal och beslut för matcher.

Berörda föreningar (IFK Skövde HK, Skövde HF, HK Country och HP Skövde) har informerats om den nya taxemodellen.

Handlingar

Hyrestaxa grupp 1 för matcher i Arena A+B, Arena C och Idrottshall

Delges

Fakta om fritid

Berörda föreningar

FRN § 43

Dnr 07.54.020

Budgetåtgärder 2009

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna av fritidskontoret upprättat åtgärdsförslag enligt nedan. Åtgärderna vidtas per omgående och redovisas i kvartalsrapport 1.

1. Höjning av avgifter för bad med 5 kr/person inklusive motsvarande höjning av flergångskort, gäller såväl Billingebadet som Arena bad, +136 500 kr.
2. Höjning av avgifter för fiskekort med 10 kr och med 20 kr för familjer, +10 000 kr.
3. Höjning av avgifter för dagkort backe med 20 kr, månadskort med 100 kr minus bidrag till SK Vitesse, +112 000 kr fr.o.m. 2010.
4. Åtgärder Arena Skövde, avgifter för stolshyra, scenbygge och mattläggning samt städning av skolans arbetsrum, +35 000 kr, fr.o.m. 2010 +90 000 kr.
5. Besparing i årets budget, +100 000 kr.
6. Ökade intäkter Arena Skövde, +775 000 kr.
7. Ökade intäkter fritidskontoret, +125 000 kr.
8. Åtgärd Södermalms IP, +5 000 kr, fr.o.m. 2010 +9 000 kr.
9. Åtgärder Billingehov, +27 500 kr, fr.o.m. 2010 +40 000 kr

Sammanlagt bedöms ovanstående åtgärder ge +1 214 000 kr 2009.

En protokollsanteckning från S-gruppen tilläggis protokollet, bilaga FRN 42/2009.

Bakgrund

Fritidsnämnden har fått i uppdrag att vidta åtgärder i 2009 års budget som stärker budgeten med 1 184 000 kr. Åtgärderna ska vara av tillsvidare karaktär.

Fritidsnämndens budget fördelar sig enligt följande:

• Internhyra	34 900 000 kr	50,5 %
• Städ	1 700 000 kr	2,5 %
• Personal	17 400 000 kr	25,0 %
• Drift övrigt	9 700 000 kr	14,0 %

FRN § 43

Dnr 07.54.020

Budgetåtgärder 2009, forts.

- Föreningsbidrag 5 400 000 kr 8,0 %

Den av nämnden påverkbara delen är jämfört med andra nämnder förhållandevis liten. Städ minskades till ett minimum 2004. Anläggningar/lokaler är en huvudförutsättning för nämndens verksamhet. Föreningsbidragen är fortfarande för låga för att någorlunda rättvisa förutsättningar ska råda för kommunens föreningsliv. På personalsidan har redan en uppsägning av 0,5 tillsvidare tjänst ägt rum.

Fritidskontoret förslag på budgetåtgärder är följande:

1. Höjning av badavgifter med 5 kr/person på Billingebadet och Arena Skövde Bad, inkl. motsvarande höjning av flergångskort, +136 500 kr.
2. Höjning av avgifter för fiskekort med 10 kr och med 20 kr för familjer, +10 000 kr.
3. Höjning av avgifter för dagkort backe med 20 kr, månadskort med 100 kr minus bidrag till SK Vitesse, +112 000 kr fr.o.m. 2010.
4. Åtgärder Arena Skövde, avgifter för stolshyra, scenbygge och mattläggning samt städning av skolans arbetsrum, +35 000 kr, fr.o.m. 2010 +90 000 kr.
5. Besparing i årets budget, +100 000 kr.
6. Intäkterna från Nautilus bedöms bli väsentligt högre än budgeterat, +700 000 kr.
7. Försäljning av badkläder ger mer än beräknat, +75 000 kr.
8. Intäkt från Idrottslyftet 2009, +125 000 kr.
9. Containerhyra Södermalms IP utgår, +5 000 kr, fr.o.m. 2010 +9 000 kr.
10. Åtgärder Billingehov, städ, samlingsrumshyra, klubbbrumshyra, tillsammans +27 500 kr, fr.o.m. 2010 +40 000 kr.

Sammanlagt bedöms ovanstående åtgärder ge +1 214 000 kr 2009.

Handlingar

Budgetjämförelser

FRN § 43

Dnr 07.54.020

Budgetåtgärder 2009, forts.

Delges

Ekonomistaben
Fritidsförvaltningen

FRN § 44

Dnr 09.14.005

Överföring av ansvar för bidrag till pensionärsföreningar

Förslag till beslut

Fritidsnämnden avstyrker ett övertagande av ansvar och resurser för bidrag till pensionärsföreningar fr.o.m. 2010.

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden har uttryckt önskemål om att fritidsnämnden tar över ansvaret för resurser för bidrag till pensionärsföreningar fr.o.m. 2010.

Fritidsnämnden har erfarenheter och rutiner för föreningsbidrag vilket omvårdnadsnämnden ser som huvudsakligt motiv för en överföring.

Handlingar

Föreningsbidrag till pensionärsföreningar, skrivelse från omvårdnadsnämnden.

Delges

Kommunstyrelsen
Omvårdnadsnämnden

FRN § 45

Dnr 06.43.009

Delegationsbeslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Anmälda delegationsbeslut:

Förvaltningsekonom - Utbetalning av verksamhetsbidrag, 48 100kr
 Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, 462 990kr
 Utbetalning av ledarutbildningsbidrag, 4 870kr
 Utbetalning av driftsbidrag bygdegård, 73 236kr
 Utbetalning av subv. lokalupplåtelse, 9 500kr

Attesträtt till informatör, Arena Skövde.

Handlingar

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-04-01

Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-03-31

FRN § 46

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2009-03-23

§ 29 – KF Reviderad budget år 2009. Fritidsnämnden ska spara 1 184 000kr.

§ 34 – KF Affärsplan för handelsstaden Skövde. Dokumentet godkänt.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2009-03-09

§ 41 – KS Utökning av feriepraktikplatser. Antalet kommer att utökas till ca 300.

Nämnderna uppmanas pröva möjligheten att erbjuda ytterligare feriepraktik.

Rådet för funktionshinderfrågor

Protokollsutdrag 2009-01-27

§ 9 – Lokalbidrag till föreningar. Frågor kring lokalbidragsutredningen.

Remiss från Kommunfullmäktige

Motion om att skapa ett barn- och ungdomshälsocentrum på Balthazar.

Nämnden anmodas yttra sig senast 2009-08-30.

Ränte och amorteringsfria lån

Fyra ansökningar har inkommit till fritidskontoret. Bergs bygdegård, Timmersdala motion, Lerdala IF och Skultorps Tennisklubb.

Vadsbovallen

Skrivelser har inkommit från Tidans IF med anledning av att ett nytt arrendeavtal ska skrivas. Besök på anläggningen har ägt rum.

HP Skövde 90

Skrivelser har inkommit angående föreningens kanslilokal i Arena Skövde och hur lokalfrågan ska lösas. Skrivelserna har besvarats.

IFK Skövde friidrott

Polismyndigheten begärde yttrande från fritidskontoret med anledning av löptävlingen ”Skövde Marathon”. Fritidskontoret hade inget att invända mot tillståndsansökan.

Billingebacken

Rapport från Arbetsmiljöverket om brister i Bilingebacken, gällande säkerhet.

FRN § 47

Arbetsuppgifter tf Fritidschef

Beslut

Framlagt förslag på arbetsplan höst 2009 för fritidsförvaltningen avvisas. Nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att snarast inleda en diskussion med kommundirektören angående omorganisation i samband med nuvarande chefs pensionering.

Bakgrund

I juni 2009 går nuvarande fritidschef i pension. Ett förslag på arbetsfördelning mellan en tillförordnad förvaltningschef och en tillförordnad avdelningschef har arbetats fram och presenterats för nämnden.

Fritidsnämnden fick information av kommundirektören på nämndens sammanträde den 10 mars 2009 om en tilltänkt lösning. Lösningen som presenterades för nämnden var att tekniske chefen även skulle bli tillförordnad förvaltningschef för fritidsförvaltningen under ett års tid samt att förvaltningen under samma tid skulle ha en tillförordnad avdelningschef med ansvar för det dagliga operativa arbetet.

Handlingar

Förslag till arbetsplan höst 2009, arbetsmaterial