

Innehållsförteckning

Muntlig information	3
Ekonomisk uppföljning	4
Verksamhetsberättelse 2011	5
Taxor och avgifter	6
Medborgarförslag ”Grottan i skogen”	7
ÖP 2025 granskningsutställning	8
Ökad investeringsbudget 2012.....	9
Delegationsbeslut	11
Meddelandeärenden	12
Ombudgeteringar investeringsmedel 2011-2012	13

Plats och tid Stadshuset sammanträdesrummet Stensättaren, plan 3, klockan 14.30-17.15

Deltagande	Beslutande	Ersättare
	Kaj-Eve Enroth (FP)	Maria Carlsson (M)
	Maria Hjärtqvist (S)	Linda Sjödin Leo (KD)
	Karin Malmsten (M)	Leif Karlsson (C)
	Marie Guhrèn (M)	Sara Wennerholm (FP)
	Johnny Nicklasson (C)	Dorota Johansson (S)
	Jörgen Frödelius (S)	Magnus Fransson (S)
	Kristofer Barta (V) Ersätter Robert Gorner (MP)	

Övriga deltagande Stefan Herre Eriksson, Fritidschef
Camilla Källerman, ekonom
Lennart Anderson, sekreterare

Utses att justera Jörgen Frödelius

Justeringsplats och tid Fritidsförvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1-10

.....
Lennart Anderson

Ordförande

.....
Kaj-Eve Enroth

Justerande

.....
Jörgen Frödelius

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-01-23

Justeringsdatum 2012-02-06

Överklagningstid t o m

2012-02-27

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Fritidskontoret

Underskrift

.....
Lennart Anderson

FRN § 1

Muntlig information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Information från fritidschef

- Idrottsgalan
- Skövde IK
- Skuldläget hos föreningarna
- Elitklubbarnas verksamhet i Skövde
- Ungdomsmiljonen

FRN § 2

Dnr 09.41.020

Ekonomisk uppföljning**Beslut**

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Camilla Källerman redovisar ett preliminärt utfall för verksamhetsåret 2011.

Handlingar

Ekonomisk uppföljning, januari-december 2011

FRN § 3

Dnr 12.02.009

Verksamhetsberättelse 2011

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att kalla till ett extra sammanträde den 8 februari för att ta beslut om verksamhetsberättelse med tillhörande bilaga framtida utveckling.

Bakgrund

Nämndernas verksamhetsberättelse är en redovisning av det gångna året. I den finns det bland annat krav på uppföljning av ekonomi och mål. Fritidsnämndens verksamhetsberättelse är en del av Skövde kommuns årsredovisning och är dessutom ett viktigt underlag för kommande planperiod.

Verksamhetsberättelsen för 2011 innehåller ett avsnitt om framtida utveckling som ersätter det som tidigare kallades ramanalys. Här anges förändrat behov av kommunbidrag till följd av förändringar i demografi eller annan volymförändring, lag, huvudmannaskap eller investeringar.

Nämndernas verksamhetsberättelser ska vara klara för handläggning av KS stab senast 15 februari. Respektive nämnds verksamhetsberättelse fastställs senast den 7 mars.

FRN § 4

Dnr 10.24.006

Taxor och avgifter

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att justera avgifterna för matchhyra i samband med elitseriematch i Arena Skövde för IFK Skövde HK och Skövde HF enligt följande:

IFK Skövde HK 18 000 kr (180 NT) från och med 2012-01-01.

Skövde HF 6 000 kr (60 NT) från och med 2012-07-01.

Bakgrund

IFK Skövde HK har kommit in med en begäran om översyn av matchhyran i Arena Skövde. Detta på grund av att de haft vikande publiksiffror de senaste säsongerna samt att matchhyran är bland de högsta i landet för elitserieklubbar i handboll. Nuvarande avgift är 21 000 kr (210 NT).

När det gäller matchhyran för IFK Skövde och Skövde HF så är det för närvarande en stor skillnad i hyressättningen mellan de två föreningarna. Avgiften för IFK Skövde är drygt fyra gånger så stor jämfört med Skövde HF.

Med anledning av detta föreslår fritidsförvaltningen att avgiften för Skövde HF höjs från nuvarande 50 NT till 60 NT.

Delges

IFK Skövde HK

Skövde HF

Bokare, fritidsförvaltningen

FRN § 5

Dnr 11.33.009

Medborgarförslag ”Grottan i skogen”

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande.

Förslaget innehåller många intressanta idéer men vi bedömer att det är svårt att genomföra förslaget. I den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för 2013-2016 så finns det inga medel för att genomföra detta.

Vissa idéer i förslaget kan eventuellt tas upp till prövning i samband med en framtida utveckling av Billingens fritidsområde. Detta får sedan ställas i relation till övriga investeringar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att bygga en grotta i skogen där barn och ungdomar ska få möjlighet att bedriva vildmarksliv i enklare former.

Handlingar

Medborgarförslag, Grottan i skogen

Delges

KS

FRN § 6

Dnr 11.34.009

ÖP 2025 granskningsutställning

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande angående granskningsutställningen för ÖP 2025.

Under rubriken Rekreation och Fritid på sidorna 107-109 görs följande ändringar.

Underrubrik Mål och riktlinjer sidan 108, tredje stycket ändras mening till ”*Behov av näridrottsplatser bör uppmärksammas, liknande den som finns i Södra Ryd.*”

Dessutom så har ett gediget gestaltningsprogram för Boulognerskogen tagits fram under 2011. Nämnden saknar någon skrivning om Boulognerskogen under rubriken Rekreation och Fritid.

Bakgrund

ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan finns nu ute för granskning. Utställningen pågår från och med 2011-12-12 till och med 2012-02-29. Eventuella synpunkter på utställningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 februari.

Handlingar

Delar av ÖP 2025

Delges

KS

FRN § 7

Dnr 10.13.020

Ökad investeringsbudget 2012

Beslut

Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att fritidsnämndens investeringsbudget för år 2012 ökas med 1 052 tkr för inköp av ismaskin i den reviderade budgeten. Driftmedel finns i fritidsnämndens budget.

Bakgrund

Fritidsnämnden har tidigare under år 2011 fattat beslut om att begära investeringsmedel för inköp av ismaskin.

Akkumulerat överskott får användas med högst 0,5 % av nämndens budgeterade bruttokostnader, räknat per budgetår. Nämnden skall rapportera i den första kvartalsrapporten om det ackumulerade överskottet skall användas.

Fritidsnämnden har i samband med kvartalsrapporten 2011 ansökt hos kommunstyrelsen om att få använda mer än 0,5 % av det ackumulerade överskottet för att investera i en ismaskin. Denna ansökan fick nämnden avslag på men avsåg att diponera 0,5 % av nämndens budgeterade bruttokostnader till inköp av ismaskin.

I fritidsnämndens beslut, FRN § 59, önskade fritidsnämnden flytta medel från driftbudget till investeringsbudget för inköp av ismaskin.

I riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning står följande: ”Nämnden kan hos kommunstyrelsen begära att få omvandla driftmedel till investeringsmedel. Nämnden får i dessa fall bära de ökade driftkostnaderna inom befintlig budgetram.”

Under september 2011 lämnades en kravspecifikation på ismaskin in till inköpsavdelningen. På grund av hög arbetsbelastning på inköpsavdelningen försenades inköpet av ismaskin. En ny ismaskin kommer att levereras först i februari 2012. Istället för att först omvandla driftmedel till investeringsmedel, för att sedan begära en ombudgetering av dessa medel, föreslår fritidsnämnden kommunstyrelsen att öka fritidsnämndens investeringsbudget för år 2012 med 1 052 tkr.

Handlingar

Beslut i FRN § 12, användande av överskott för maskininvestering, och beslut FRN § 59, överflyttning av medel för inköp av ismaskin.

Delges

KS

Ekonomi

FRN § 8

Dnr 12.01.000

Delegationsbeslut

Beslut

Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Beslut fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden.

Redovisning av delegationsbeslut

Till fritidsnämndens sammanträde den 23 januari

Fritidskonsulent

Datum	Beslut
2011-12-21	Beslut enligt § 17 lotterilagen IFK Skövde HK

Förvaltningsekonom

Datum	Beslut
2012-01-04	Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag 193 178:- Utbetalning av verksamhetsbidrag 75 140:- Utbetalning av ledarutbildningsbidrag 1 575:- Utbetalning av driftsbidrag bygdegårdar 15 622:- Utbetalning av subv. lokalupplåtelse 1 975:-
2012-01-13	Utbetalning av subv. lokalupplåtelse <u>10 255:-</u> 297 745:-

FRN § 9

Meddelandeärenden

Beslut

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Drogpolitiskt program 2011-2015

Protokollsutdrag 2011-11-28
§ 125 dnr 11/0270

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa det drogpolitiska programmet för 2011-2015.

Ungdomspolitiskt program

Protokollsutdrag 2011-11-28
§ 130 dnr 10/0345

Kommunfullmäktige beslutar att anta det ungdomspolitiska programmet.

Protokollsutdrag 2011-12-19

§ 142 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2011-2014, revidering

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2011-2014. Ändringen gäller från och med 1 januari 2012.

Protokollsutdrag 2011-12-19
§ 156 Anmälningssärenden

Avsägelse

Robert Gorner (MP) ledamot i Fritidsnämnden

Protokollsutdrag 2011-12-19
§ 157 Valärenden

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare för perioden 2011-2014.

Fritidsnämnden

Kjäll-Ove Johansson (MP) ledamot

FRN § 10

Dnr 09.41.020

Ombudgeteringar investeringsmedel 2011-2012

Beslut

Fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att till 2012 överföra nämndens överskott i investeringsbudget enligt sammanställning.

Bakgrund

Fritidsnämnden har kvarvarande medel från 2011 års investeringsbudget som inte har utnyttjats. Dessa medel behöver nämnden nyttja under 2012.

Handlingar

Sammanställning ombudgetering 2011-2012.

Delges

KS
Ekonomistaben
Förvaltningsekonom