

**Innehållsförteckning**

FRN § 21/14 Muntlig information.....	3
FRN § 22/14 Ekonomisk uppföljning februari 2014 .....	4
FRN § 23/14 Ekonomisk uppföljning mars 2014.....	5
FRN § 24/14 Reviderad budget 2014 .....	6
FRN § 25/14 Redovisning av delegeringsbeslut april 2014 .....	7
FRN § 26/14 Investeringsbidrag 2014.....	8
FRN § 27/14 Arena Skövde, ändring av simskolor .....	9
FRN § 28/14 Yttrande på remiss, Medborgarförslag om att förbättra standarden vid Sjötorpssjön badplats .....	10
FRN § 29/14 Yttrande på remiss, Medborgarförslag om uppförande av plats/näridrottsplats i Skultorp.....	11
FRN § 30/14 Meddelandeärenden .....	12

## Plats och tid

Södermalms IP, VIP, 2014-04-29 kl. 13:00

## Beslutande

Kaj-Eve Enroth (FP) ordförande  
Maria Hjärtqvist (S)  
Karin Malmsten (M)  
Marie Guhrén (M)  
Johnny Nicklasson (C)  
Dorota Johansson (S) ers Jörgen Frödelius (S)  
Kristofer Barta (V) ers Kjell Johansson (MP)

## Ersättare

Linda Sjödin Leo (KD)  
Leif Carlsson (C)

## Övriga deltagande

Stefan Herre Eriksson förvaltningschef  
Camilla Källerman ekonom  
Frida Anderstedt sekreterare

## Utses att justera

Kjell Johansson (MP)

## Underskrifter

## Sekreterare



Frida Anderstedt

## Ordförande



Kaj-Eve Enroth (FP)

## Justerande



Maria Hjärtqvist (S)

Paragrafer §21/14-§30/14

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

## Instans

Fritidsnämnden

## Sammanträdesdatum

2014-04-29

## Justeringsdatum

2014-05-02

## Anslagsdatum

2014-05-05

## Överklagningstid t o m

2014-05-27

Förvaringsplats  
för protokollet

Skövde Stadshus

## Underskrift



Frida Anderstedt

**FRN § 21/14 Muntlig information**

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	22/14

**Beslut**

Muntlig information läggs till handlingarna.

**Information från förvaltningschef**

- Presentation av demokratistrateger
- Mail från Skövde konståkningsklubb
- Arena Skövde "Bästa Äventyrsbad 2014!"
- Nyeport 1 år.
- Skövde bäst i Västra Götalands regionen på friluftsliv!
- Kultur/fritidscentra
- Nationalarena Futsal
- Handbollslanskamp Sverige - Norge Herrar
- Badsjöar
- Konstgräs
- Kvalitetsarbete
- Kommersiella företag på Billingens Fritidsområde – "Kraft och Balans"
- Remiss Regler och prioriteringar – Idrotts- och fritidsanläggningar
- Utköp av IT-utrustning
- Budget 2015
- Bidrag till särskilda insatser, Skövde Moderna gymnaster
- Skövde Actionpark
- Skuldläget föreningar
- Ung i Skövde
- Verksamhetsbesök Kultomten



**FRN § 22/14 Ekonomisk uppföljning februari 2014**

FRN12/0023

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	22/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk redovisning för perioden februari 2014.

**Bakgrund**

Fritidsförvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden februari 2014.

**Handlingar**

Ekonomisk uppföljning februari 2014

Ekonomiskt utfall februari 2104

**FRN § 23/14 Ekonomisk uppföljning mars 2014**

FRN12/0023

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	23/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk redovisning för perioden mars 2014.

**Bakgrund**

Fritidsförvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden mars 2014.

**Handlingar**

Ekonomisk uppföljning mars 2014

Ekonomiskt utfall mars 2014

**FRN § 24/14 Reviderad budget 2014**

FRN12/0023

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	24/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar om reviderad internbudget 2014 enligt förslag.

**Bakgrund**

Fritidsnämnden har tidigare fattat beslut om internbudgeten för år 2014. Då Kommunfullmäktige har fattat beslut om reviderad budget måste fritidsnämndens internbudget justeras.

Fritidsnämnden har i den reviderade budgeten erhållit ramökning för internhyra Kultomtén 105 tkr och utökning fritidsgården Flamman Södra Ryd 500 tkr. En ramminskning har skett med 65 tkr. Fritidsnämndens totala budgetram uppgår i den reviderade budgeten till 106 697 tkr.

**Handlingar**

Reviderad budget 2014

Reviderad budget 2014

**Delges**

Ekonomistaben

**FRN § 25/14 Redovisning av delegeringsbeslut april 2014**

FRN2014.0002

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	25/14

**Beslut**

Redovisning av delegeringsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

**Bakgrund**

Beslut som fattas med stöd av delegeringsrätt anmäls till fritidsnämnden.

**Handlingar**

Redovisning av delegeringsbeslut april 2014

Delegeringsbeslut Fritidskonsulent 2014-03-14

Delegationsbeslut ekonom 2014-04-29

**FRN § 26/14 Investeringsbidrag 2014**

FRN2014.0014

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	26/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag enligt följande:

Förening	Belopp	Investering
FMCK Skövde	47 500 kr	Bygga ihop två stycken befintliga byssor, renovera tidtagningsbod, tillverka en vagn med fyra stycken toaletter och sätta upp fyra stycken belysningsstolpar.
Igelstorp IK	25 000 kr	Renovering av klubbрум, hall, toalett i föreningens klubbstuga.
ST Helena Sportdykarförening Skövde	18 100 kr	Bygga om kompressorbod, installera värmepump och kodlås.
Tidans Idrottsförening	108 386 kr	Byte av befintlig gräsklippare John Deere 1145 årsmodell 2000.
Värings GIF	20 000 kr	Fiberanslutning till kansli och klubblokal.
Öms Bygdegårdsförening	80 000 kr	Förbättra och underhålla bygdegården.

**Bakgrund**

Föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler kan hos fritidsnämnden ansöka om investeringsbidrag.

Vid ansökningstidens utgång, den 1 mars, hade 13 ansökningar inkommit till fritidsförvaltningen. Tre föreningar uppfyllde inte kraven för att erhålla bidrag.

Bidraget kan max uppgå till 50 % av godkända kostnader enligt sammanställning ovan. Ramen för investeringsbidraget är 300 000 kr.

**Handlingar**

Investeringsbidrag 2014, förslag till beslut  
Sammanställning, investeringsansökningar 2014

**Delges**

Berörda föreningar



**FRN § 27/14 Arena Skövde, ändring av simskolor**

FRN2014.0020

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	27/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar att ändra Skövde kommuns simskolor till att omfatta två stycken simskoleperioder under året med vardera 15 gånger. Beslutet gäller från och med 2014-08-01.

**Bakgrund**

Skövde kommuns simskola genomförs på Arena Skövde. Simskolorna bedrivs i dag i tre simskoleperioder under året med 10 stycken tillfällen i varje period. Kostnaden för varje period är 600 kr.

Ändringen innebär att simskola kommer att bedrivas i två stycken simskoleperioder med 15 stycken tillfällen under varje period till en kostnad av 900 kr per simskoleperiod. Kostnaden blir dock densamma som tidigare, per simskoletillfälle.

Ändringen innebär också att simskoleperioderna anpassar sig till skolterminerna med jullov och sommarlov som brytpunkter. Idag innebär det ett problem med anmälningarna då simskoleperioderna börjar i direkt anslutning till varandra och simskoleanmälan börjar innan perioden är klar. Det gör att simskolorna är fulla i regel innan föräldrar och barn vet vilket nästa steg simskolelärarna kommer att rekommendera eller om barnen är simkunniga efter genomförd simskoleperiod. Ändringen till två stycken simskoleperioder gör att föräldrar och barn får vetskap i god tid innan anmälan öppnar inför nästa omgång då just jullov och sommarlov är brytpunkter.

Vad personal på Arena Skövde har observerat är att i regel behöver barn upp till 15 simundervisningstillfällen för att lära sig grunderna i simning. Som det är idag så tvingas barnen sluta efter 10 gånger och ibland även tvingas till ett uppehåll på upp emot ett halvår innan man får tillfälle att anmäla sig till en ny simskola.

I och med ändringen kommer kvaliteten på Skövde kommuns simskolor att höjas.

**Handlingar**

Arena Skövde, ändring av simskolor

**Delges**

KS

Arena Skövde

Taxor och Avgifter

**FRN § 28/14 Yttrande på remiss, Medborgarförslag om att förbättra standarden vid Sjötorpssjön badplats**

FRN2014.0009

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	28/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar att återremittera medborgarförslaget i avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut angående tillskjutande av extra medel till investeringar i Skövde Kommuns badsjöar. Medborgarförslaget kommer att behandlas vid nästa fritidsnämnd i maj.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag om att förbättra standarden vid Sjötorpssjöns badplats. Olika krafter i Skultorp har en längre tid arbetat för att förbättra standarden vid Sjötorpssjöns badplats. Detta för att öka trivsel, tillgänglighet och bekvämlighet vid platsen. För att användbarheten ska öka ytterligare, krävs enligt förslaget bland annat;

- Omklädningsrum med ett anslutande pentry och tillgång till tre toaletter varav en handikappsanpassad.
- Omläggning av befintligt elljusspår.
- En badflotte, trampolin, vattenrutschbana.

**Handlingar**

Yttrande på remiss, Medborgarförslag om att förbättra standarden vid Sjötorpssjön badplats

Remiss Medborgarförslag om att förbättra standarden vid Sjötorpssjöns badplats

Medborgarförslag om att förbättra standarden vid Sjötorpssjöns badplats

**Delges**

KS

Billingens fritidsområde

**FRN § 29/14 Yttrande på remiss, Medborgarförslag om uppförande av plats/näridrottsplats i Skultorp**

FRN2014.0022

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	29/14

**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar att föreslå avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att inga ekonomiska medel finns avsatta för denna typ av investering i fritidsnämndens budget.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag om att uppföra en näridrottsplats i Skultorp. Näridrottsplatsen skulle enligt förslaget vara placerad vid lekplatsen och fotbollsplanen mellan Oxadrevsvägen och Brygghusvägen.

En spontanidrottsplats eller näridrottsplats är en plats för lek, idrott och gemenskap för boende i ett närområde. De vänder sig främst till barn och ungdomar och är öppna för alla, alltid.

På näridrottsplatser kan man spela boll, innebandy, landhockey, friidrotta, klättra, hoppa rep, spela tennis, hoppa hage, spela basket och umgås. Det positiva med dessa platser är att det kostar inget, det behövs inte bokas någon tid och anläggningarna är öppna dygnet runt. Spontanidrotten bidrar på många sätt till liv och rörelse, ökad social samvaro samt bättre folkhälsa.

Fritidsnämnden ser positivt på förslaget om att upprätta en näridrottsplats i Skultorp. Patric Gullberg uppmuntras till att kontakta och samarbeta med föreningen Skultorps IF i denna fråga.

**Handlingar**

Yttrande på remiss, Medborgarförslag om uppförande av plats/näridrottsplats i Skultorp

Remiss Medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats-näridrottsplats i Skultorp

Medborgarförslag om uppförande av spontanidrottsplats-näridrottsplats i Skultorp

**Delges**

KS

**FRN § 30/14 Meddelandeärenden**

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Fritidsnämnden	2014-04-29	30/14

**Beslut**

Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna.

**KF § 38/14 Ombudgetering av investeringsmedel 2013-2014****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar enligt upprättad handling att investeringsbudgeten år 2014 utökas med 175 032 000 kronor avseende pågående investeringar.

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget 2014.

**Yrkanden**

Katarina Jonsson (M) redogör för ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

**Bakgrund**

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under 2013 överförs till investeringsbudgeten år 2014. Nämnderna har inkommit med underlag till kommunstyrelsens stab gällande ombudgetering av investeringsmedel som sammanställt material. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 28 153 000 kronor och projekten uppgår till 146 879 000 kronor.

De större beloppen återfinns i följande projekt; fastighetsförvärv, Resecentrum ombyggnad tuben, ombyggnad Claesborgs förskola, Nyeport plan 2, gruppbostad LSS Trädgårdsstaden och Nollhagavägen österut etapp 3.

**KF § 39/14 Reviderad budget 2014****Beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten för år 2014 enligt upprättat förslag till kommunbidrag år 2014 samt resultatbudget och investeringsbudget för år 2014, vilka innebär att det budgeterade resultatet minskar från 40,1 miljoner till 17,2 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsramen utökas med 4 miljoner kronor för delfinansiering av infartstavlör. Finansiering sker genom eget kapital.

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 300 000 kronor till stadsutveckling av Södra Ryd under 2014.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den reviderade investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 537,1 miljoner kronor, vilket inkluderar ombudgetering från 2013 om 175,0 miljoner kronor.

**Yrkanden**

Katarina Jonsson (M) redogör för ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Marie Ekman (S), Maria Hjærtqvist (S), Ulla-Britt Hagström (FP), Leif Walterum (C), Kaj-Eve Enroth (FP) och Torbjörn bergman (M) yrkar också bifall till kommunens förslag till beslut.

Jasmin Vizlin (MP), Sture Grönblad (MP), Per Johansson (S), Monica Green (S), Per-Eric Gustafsson (S) och Johan Ask (S) yttrar sig utan yrkan.

**Bakgrund**

Efter det att kommunfullmäktige antog Strategisk plan med budget för åren 2014-2016 i juni 2013 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Nedan följer en specifikation till förändringar inom investeringsbudget och driftbudget. Det som inte noteras nedan är omföringar mellan nämnderna.

Det budgeterade resultatet har reviderats från 40,1 miljoner kronor till 17,2 miljoner kronor. Därutöver medför bolagiseringen av kommunens elnätsaktivitet att kommunen under 2014 erhåller en extraordinär intäkt om cirka 180 miljoner kronor. Denna intäkt kommer att redovisas vid årets ekonomiska uppföljningar samt i bokslutet för 2014 och upptas därför ej i reviderad budget.

**Driftbudget**

- Utökning av Fritidsgård Flamman Södra Ryd  
Enligt Fritidsnämnden saknas idag medel för att kunna bedriva en bra och fortsatt verksamhet på fritidsgården Flamman i Ryd. På grund av det markant ökade besöksantalet under det gångna året, framförallt under lov dagar, har det framkommit kostnader som ej kunnat förutses tidigare. Det är av stor vikt att det bedrivs meningsfull verksamhet fem dagar i veckan, under lov och att det då finns tillräckligt med personal på Flamman i Ryd. För att bedriva en bra och fortsatt verksamhet på fritidsgården Flamman i Ryd begär fritidsnämnden en utökad ram med 5000 000 kronor.
- Busslinje 8  
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-13 att inrätta daglig bussförbindelse Resecentrum – Billingens Fritidsområde. Då nuvarande avtal gäller fram till 14 juni 2014, saknas kostnadstäckning för första halvåret 2014. Utökad budgetram inför 2014 med 657 000 kronor.

- Folkhälsorådet  
Kommunstyrelsen beslutade att från och med 1 januari 2014 höja finansieringen från 10 kronor till 15 kronor per invånare till folkhälsoverksamhet. Detta medför utökad budgetram med 257 000 kronor.
- IT-utrustning till förtroendevalda i ny mandatperiod  
Utökad budget för IT-utrustning till samtliga förtroendevalda i samband med ny mandatperiod med 880 000 kronor samt tillhörande driftkostnader för IT-utrustningen med 330 000 kronor. Beslutet innebär en central samordning och standardisering gällande IT-stöd till förtroendevalda politiker.
- Marknadsföringsbidrag
- Demografiförändring inom skola och utbildning
- RÖS
- Skapa ett attraktivt centrum
- Politiska satsningar under året

### Skatteintäkter och statsbidrag

#### Investeringsbudget

- Ombudgetering
- Användning av ackumulerat överskott  
Efter beslut i fritidsnämnden § 4/24 överförs 0,65 miljoner kronor av fritidsnämndens ackumulerade överskott, som motsvarar 0,5 procent av nämndens bruttokostnader, till investeringsbudgeten för inventarier år 2014. Kapitalkostnader hanteras inom ram.
- Inventarier
- Infrastruktur
- Lokaler  
Projekt *Renovering dusch- och omklädningsrum Arena bad* år 2014 motsvarande 3 miljoner kronor i investeringsbudget flyttas fram med projektstart år 2016. Projektet blir därmed ett delprojekt tillsammans med andra investeringar i Arena bad under år 2017.

Nytt projekt *Vasaloppscenter med maskinhall* 10,5 miljoner kronor. Billingens fritidsområde har blivit ett certifierat Vasaloppscenter. Utnämningen är en kvalitetssäkring för anläggningar med en medveten satsning på någon av Vasaloppets tre discipliner; skidåkning, löpning och cykel. Ett Vasaloppscenter måste kunna erbjuda goda träningsmöjligheter, kunskap och kompetens kring de olika sporterna samt tillgång till bra boende och bra mat. Att bli Vasaloppscenter kommer öka förutsättningarna för Billingens fritidsområde att nå målet att bli det attraktivaste fritidsområdet i Sydsverige, året runt. Utnämningen kräver investering i form av en byggnad i området med omklädningsrum, samlingsrum, vallarbod och servicrum för cyklar.

I samband med denna nybyggnation bör samtidigt en maskinhall anläggas. Behovet av en maskinhall har funnits länge då många av fritidsförvaltningens dyra maskiner och andra inventarier står utan skydd vilket kan leda till kapitalförstöring och på sikt även verksamhetsproblem.

Investeringen beräknas uppgå till totalt 10,5 miljoner kronor inkluderat ianspråktagande av de paviljonger som frigörs när vuxenutbildningen flyttar in i G-huset. En besparing som beräknas till 2-3 miljoner kronor. Under 2014 uppförs maskinhall, under 2015 uppförs Vasaloppscenter med beräknad färdigställande till oktober. Driftkostnad beräknas till 0,975 miljoner kronor, finansiering sker i samband med budgetarbetet för år 2015.

- Taxfinansierad verksamhet
- Finansiella anläggningstillgångar