

2019-10-30

Fritidsnämnden

Tid: Onsdagen den 30 oktober 2019 kl. 13:15-15:55

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande
Lennart Johansson (M), vice ordförande
Annicka Bäckström (S)
Åke Johansson (S)
Hanna Abbasi (S)
Roger Persson (M)
Oliver Granered (M)
Lennart Arvidsson (V)
Sofia Stolt (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Oliver Granered

Sekreterare: Elisabeth Anttu §§ 55-62
Elisabeth Anttu

Ordförande: Ari Leinonen
Ari Leinonen

Justerare: Oliver Granered
Oliver Granered

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-10-30

Anslaget har satts upp: 2019-11-05

Anslaget tas ner: 2019-11-27

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun

Underskrift: Elisabeth Anttu
Elisabeth Anttu

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Hägglund (S)

Lina Vänglund (S)

Bengt Holm (S)

Åsa Lindgren Heikka (S) §§ 55-58, del av § 61

Jenny Dahlman (M)

Gabriel Farrysson (M)

Daniell Andersson (V)

Erica Ohlsson (C)

Carinne Sjöberg (L)

Tjänstemän

Stefan Hildingsson, fritidschef

Peter Hörnemalm, avd. chef, del av § 61

Sara Nordström, fritidskonsulent, § 55

Sofie Wennberg, § 56

Jenny Brantholm, kommunikatör

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

§ 55

Diariennr: FN-2019/00312

**Uppdragsplan och internkontrollplan 2020 -
information****Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna informationen,

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in nämndens synpunkter när förslag tas fram till uppdragsplan och internkontrollplan.

Ärendebeskrivning**Uppdragsplan**

Fritidsnämndens uppdragsplan är ett av de viktigaste styrmedlen som fritidsnämnden har. Genom att varje år ta fram ett styrdokument med uppdrag till förvaltningen har nämnden möjlighet att påverka verksamhet och inriktning. Uppdragsplanen innehåller mål, uppdrag och resultatmätt. Vissa kommer direkt från kommunfullmäktige. Det är också uppdragsplanen som utgör grunden för den återrapportering av verksamhet som nämnden får vid varje tertial under 2020.

Fritidsnämnden ska bidra med synpunkter och förslag till innehållet i uppdragsplanen innan beslut. Uppdragsplanen beslutas tillsammans med budget, internkontrollplan och kvalitetsdeklarationer i november.

Internkontrollplan

I augusti genomfördes en workshop med nämnden i internkontroll. Nämnden ansvarar för att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. På workshopen tog nämnden fram kontrollområden, gjorde en riskanalys samt värderade riskerna och gav vägledning till hur riskerna ska hanteras. Förvaltningen har sedan arbetat med att ta fram en handlingsplan, en s.k. internkontrollplan för att se till att riskerna inte uppkommer.

Fritidsnämnden ska bidra med synpunkter och förslag till innehållet i internkontrollplan innan beslut. Internkontrollplanen beslutas tillsammans med budget, uppdragsplan och kvalitetsdeklarationer i november.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, utkast till uppdragsplan fritidsnämnden 2020

Bilaga 2, utkast till internkontrollplan fritidsnämnden 2020

Beredningsansvariga

Carina Lindström, assistent ekonomi

Sara Nordström, fritidskonsulent

§ 56

Diariennr: FN-2019/00269

Inkluderingsstöd, Umeå Parasportförening**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Umeå Parasportförening inkluderingsstöd på 120 000 kr för inköp av en ny elhockeystol samt reservdelar till befintliga stolar.

Ärendebeskrivning

Umeå Parasportförening är den förening i Umeå som erbjuder aktiviteter för den målgrupp ungdomar som har svårast att passa in i ordinarie verksamheter. De har en spretig målgrupp med ofta omfattande funktionsnedsättningar. Genom åren har de stöttat andra föreningar att integrera personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter vilket resulterat i färre deltagare i deras egen verksamhet och därmed även lägre inkomster. Kvar har föreningen de grupper som kräver stora anpassningar och särskild kompetens.

Umeå Parasportförening har för närvarande 8 elhockeystolar som har använts flitigt och börjar bli slitna, dessa kräver mycket reparationer. För att kunna ta emot fler ungdomar i sin verksamhet behöver de köpa in ytterligare elhockeystolar samt underhålla befintliga stolar.

Beslutsunderlag

Ansökan inkluderingsstöd, Umeå Parasportförening
Bilaga till ansökan

Beredningsansvariga

Sofie Wennberg, fritidskonsulent

Beslutet ska skickas till

Umeå Parasportförening

§ 57

Diarienumr: FN-2019/00016

Tekniska ramjusteringar FN - KS**Beslut**

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen

att besluta om en teknisk ramjustering 2020 om totalt 565,5 tkr från kommunstyrelsen till fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

2010 bildades en samordnad ekonomifunktion i Umeå kommun, organiserad under kommunstyrelsen. De tjänster som flyttades till den samordnade ekonomifunktionen var ekonomichefer, controllers och ekonomer, men även ekonomiassistenter i vissa fall – där arbetsuppgifter inte var renodlade. Grundtanken var dock att ekonomiassistenter skulle tillhöra verksamheterna.

Sedan bildandet av den samordnade ekonomifunktionen har renodling skett genom att ekonomiassistenter organisatoriskt flyttats ut till verksamheterna. Dock har en tjänst funnits kvar inom ekonomifunktionen kopplat till fritidsverksamheten då den innehållit blandade arbetsuppgifter. I samband med pensionsavgång har arbetsuppgifterna renodlats och tjänsten har nu utformats till en ekonomiassistenttjänst.

Denna justering är inte en del av den organisationsöversyn som pågår avseende ekonomi- och personalfunktion. Detta är en renodlingsfråga, då denna typ av tjänst inte finns inom nuvarande ekonomifunktion kopplat till något annat område. Där har renodling redan skett.

Med anledning av detta föreslås ramjustering från kommunstyrelsen till fritidsnämnden för 1 åa ekonomiassistent vilket uppgår till 565,5 tkr.

Beredningsansvariga

Monia Sundelin, controller

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin

§ 58

Diarienum: FN-2019/00326

Tekniska ramjusteringar FN - TN**Beslut**

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen

att besluta om en teknisk ramjustering 2020 om totalt 224,2 tkr från fritidsnämnden till tekniska nämnden för driftkostnader avseende Hippologum.

Ärendebeskrivning

Hippologum är en kommunägd ridanläggning i Umeå med två ridhus och fyra utebanor.

Ett nytt hyresavtal har upprättats med Umeå Ryttarförening och en ny gränsdragningslista har beslutats internt mellan Fastighet och Fritid. Hippologum kommer nu att likställas med övriga fritidsanläggningar gällande drift och skötsel. För att säkerställa att både Fastighet och Fritid har drift- och underhållsbudget för sina respektive ansvarsområden, föreslås en ramjustering med 224,2 tkr från fritidsnämnden till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Kalkyl ramjustering Hippologum

Beredningsansvariga

Dan Vähä, fd avdelningschef Fritid unga
Monia Sundelin, controller

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin

§ 59

Diarienumr: FN-2019/00312

**Komplettering åtgärdsplan ekonomi 2019-2020 -
information****Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att notera informationen,

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vidare på alternativa förslag, samt att i dialog med INAB se över möjlighet att omförhandla hyresavtalet.

Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden närvarade vid KSNAU 2019-10-08 där man presenterade budgetavvikelse, orsaker till avvikelse, prognos samt åtgärdsplan. KSNAU beslutade att godkänna informationen och att begära in fritidsnämndens handlingsplan för en budget i balans.

En åtgärdsplan för -3 mnkr har upprättats, vilket motsvarar den del av kommungemensam besparing som fritidsnämnden tilldelades år 2017. För att få en budget i balans under år 2020 föreslås en komplettering till åtgärdsplanen enligt bilaga.

Bakgrund budgetavvikelse avdelning bad:

Enligt grundkalkylen för Navet som presenterades vid budgetberedningen 2013 uppgick nettokostnaden till 28 mnkr. Detta förutsatt en intäkt för skolbad på -4 mnkr. Nettokostnaden 28 mnkr skulle finansieras av befintlig ram (gamla simhallen) 8 mnkr samt tillskott på 20 mnkr. Intäkten för skolbad har dock aldrig reglerats varför fritidsnämnden sedan Navets uppstart, haft ett underskott på 4 mnkr.

I kalkylen för Navet togs ej hänsyn till driften av Umelagun. Gamla simhallen stängdes sommartid då Umelagun var öppet medan Navet håller

öppet året runt. Budget för att hålla båda anläggningarna öppna under sommartid finns ej i fritidsnämndens ram.

Med utgångspunkt av detta föreslås stängning av de tempererade utomhusbaden inför år 2020, vilket innebär en besparing på -3,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Komplettering åtgärdsplan, tempererade utomhusbad

Beredningsansvariga

Stefan Hildingsson, fritidschef

Fritidsnämndens beslutsordning

Yrkanden

Lennart Johansson (M) med instämmande av **Annicka Bäckström (S)** och **Lennart Arvidsson (V)** – a) att byta ut ordet godkänna till notera i den första att-satsen i beslutet.

b) att göra ett tillägg i beslutet: att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vidare på alternativa förslag, samt att i dialog med INAB se över möjlighet att omförhandla hyresavtalet.

Ordföranden finner att endast ett förslag till beslut föreligger och att en enig fritidsnämnd beslutar enligt förslaget.

§ 60

Diariernr: FN-2019/00328

Åtgärdsplan ekonomi 2019-2020**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen med hänsyn till det uppdrag förvaltningen fått av nämnden att undersöka alternativa förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen och fastställt reglemente uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder och bolag. Detta innebär att kommunstyrelsen vid behov kallar nämnd/bolag för att få redogörelse om nuläge och planering i berörd nämnd/bolag.

Fritidsnämnden närvarade vid KSNAU 2019-10-08 där man presenterade budgetavvikelse, orsaker till avvikelse, prognos samt åtgärdsplan.

Åtgärdsplan enligt bilaga uppgår till -3 mnkr, vilket motsvarar den del av kommungemensam besparing som fritidsnämnden tilldelades år 2017. Två åtgärder genomförs redan år 2019 och uppgår till -250 tkr. Resterande åtgärder uppgår till -2 750 tkr och ska inför budget 2020 inarbetas i fritidsnämndens budget enligt åtgärdsplanen.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna åtgärdsplan -3 mnkr enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan -3 mnkr

Beredningsansvariga

Stefan Hildingsson, fritidschef

Fritidsnämndens beslutsordning

Yrkanden

Lennart Johansson (M) med instämmande av **Annicka Bäckström (S)** och **Lennart Arvidsson (V)** – a) att i beslutet stryka att-satsen: ~~att godkänna~~ åtgärdsplan 3 mnkr enligt bilaga.

b) att återremittera ärendet till förvaltningen med hänsyn till det uppdrag förvaltningen fått av nämnden att undersöka alternativa förslag.

Ordföranden finner att endast ett förslag till beslut föreligger och att en enig fritidsnämnd beslutar enligt förslaget.

§ 61

Diarienumr: FN-2019/00003

Information och rapporter 2019**Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att flytta över medel från VIVA integration till fritidsnämnden vad gäller fritidsaktiviteter.

ÄrendebeskrivningRegler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar
Peter Hörnemalm, avd. chef

Rapport från Umegrationsforum 15 oktober

Lennart Johansson (M), Solveig Granberg (C), Lina Vänglund (S), Jenny Dahlman (M), Carinne Sjöberg (L)

Rapport från UmeBrå-forum 21 oktober

Ari Leinonen (S), Lennart Johansson (M)

Rapport från Rådslag för hållbar utveckling 21 oktober

Lennart Johansson (M), Åke Johansson (S), Gabriel Farrysson (M)

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar

- Namninsamling "Rädda Obbolabadet", ankom 2019-10-29 med 448 namnunderskrifter
- Fotbollstältet
- A3 Arena nya entrén
- SM-veckan 2022
- Skidspår Nydala



Fritidsnämndens beslutsordning

Under ärendets handläggning framfördes önskemål från Lennart Johansson (M) med instämmande av Ari Leinonen (S) om att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att flytta över medel från VIVA integration till fritidsnämnden vad gäller fritidsaktiviteter.

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med föreslaget tillägg.

§ 62

Diariennr: FN-2019/00004

Anmälningssärenden/delegationsbeslut 2019

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

att lägga anmälningssärenden/delegationsbeslut oktober 2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälningssärenden/delegationsbeslut oktober 2019

Anmälningssärenden/personuppgiftsincidenter 2019-07-01—09-30

Beredningsansvariga

Eva Lindgren, fritidskonsulent

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare