

**Fritidsnämnden**

- Tid:** Onsdagen den 23 november 2022 kl. 09:00-12:00, 13:15-15:15, ajournering § 66 kl. 10:15-10:40
- Plats:** Esplanaden, Länken 3 trappor, Stadshuset
- Beslutande:** Ari Leinonen (S), ordförande  
Joline Göttfert (M), vice ordförande  
Åke Johansson (S)  
Lina Vänglund (S), §§ 67-71  
Anders Hägglund (S), t.jg. ersättare för Åsa Heikka (S)  
Gabriel Farrysson (M), t.jg. ersättare för Oliver Granered (M)  
Roger Persson (M)  
Lennart Arvidsson (V)  
Sofia Stolt (V)  
Solveig Granberg (C)  
Johan Asplund (MP) §§ 66-71  
Bengt Holm (S) t.jg. ers. för Lina Vänglund (S) §§ 65-66  
Sylvi Lundberg (S), t.jg. ers. för Johan Asplund (MP) § 65
- Övriga deltagare:** Se sidan två
- Utses att justera:** Joline Göttfert (M)
- Sekreterare:** ..... §§ 65-71  
Elisabeth Anttu
- Ordförande:** .....  
Ari Leinonen (S)
- Justerare:** .....  
Joline Göttfert (M)

---

**BEVIS****Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

- Organ: Fritidsnämnden
- Sammanträdesdatum: 2022-11-23
- Anslaget har satts upp: 2022-11-29
- Anslaget tas ner: 2022-12-21
- Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun
- Underskrift: .....  
Elisabeth Anttu

## Övriga deltagare

### Ledamot närvarande del av §

Lina Vänglund (S), del av § 66

### Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Holm (S), §§ 67-68, del av § 70

Sylvi Lundberg (S), §§ 66-71

Mathilda Elfgren Schwartz (S)

Daniell Andersson (V)

Lars Ove Renberg (C)

Carinne Sjöberg (L)

Bassam Achour (MP), del av § 66, §§ 67-70

### Tjänstemän

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör

Patrik Samuelsson, verksamhetschef

Åsa S Boman, verksamhetschef, §§ 65-70

Monia Sundelin, controller, §§ 65-68, del av § 70, deltar på distans

Frida Hald, fritidskonsulent, §§ 65-69, del av § 70

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare Kommunal, del av § 66, §§ 67-68,  
del av § 70

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

### Kommunrevisionen § 69

Lennart Salomonsson (KD), kommunrevisor

Marie Sandström-Öhberg (C), kommunrevisor

Petter Frizén, verksamhetsrevisor EY

## § 65

Diarienumr: FN-2022/00006

### **Val av justerare, godkännande av dagordning och fråga om jäv**

#### **Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att till justerare av dagens protokoll utse Joline Göttfert (M)

att godkänna sammanträdet dagordning

att till protokollet notera att ingen person är jävig.

#### **Ärendebeskrivning**

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid nämndens behandling av ärendet.

#### **Beredningsansvariga**

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

**§ 66**

Diarienumr: FN-2021/00147

**Verksamhetsplan, budget och internkontrollplan  
2023****Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

**att godkänna verksamhetsplan för 2023****att godkänna fördelning av budgetram 2023****att ge förvaltningen i uppdrag att till decemberrådet ta fram ett förslag till beslut på åtgärder inom Badverksamheten för att få en budget i balans****att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2023.**

Reservation

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V), se reservationstext under Fritidsnämndens beslutsordning nedan.

**Ärendebeskrivning*****Verksamhetsplan***

Fritidsnämndens verksamhetsplan är ett viktigt styrmedel som fritidsnämnden har. Genom att varje år ta fram ett styrdokument med uppdrag till förvaltningen har nämnden möjlighet att påverka verksamhet och inriktning. Det är också verksamhetsplanen som utgör grunden för den återrapportering av verksamhet som nämnden får vid varje tertiäl under 2023.

***Fördelning budgetram***

Av kommunfullmäktige fastställd budgetram för nämnd innefattar medelstilleddelning för samtliga kostnader för nämndens verksamhet. Budgetramen är nettokostnadsram och har fastställts utifrån nuvarande

organisation. Fritidsnämnden har år 2023 tilldelats en driftram om 146,8 mnkr. Jämfört med år 2022 har nämnden fått en ökad ram om -6,4 mnkr.

### ***Risikanalyt och internkontrollplan***

Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för att den interna kontrollen är tillräcklig. På nämnden i oktober gjordes en riskanalys och riskvärdering där sex kontrollområden pekades ut som viktiga att hantera. Förvaltningen har sedan gjort ett förslag till handlingsplan för att minimera dessa risker.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan och budget 2023  
Styrkort 2023  
Riskanalys och internkontrollplan 2023

### **Beredningsansvariga**

Frida Hald, fritidskonsulent  
Monia Sundelin, controller

### **Fritidsnämndens beslutsordning**

Vid ärendets handläggning informerar Stefan Hildingsson om att tjänsteskrivelsens förslag bygger på den driftram och investeringsram som kommunfullmäktige fastställt. Fritidsnämnden hyr Navets lokaler av INAB där hyran för kommande år styrs av konsumentprisindex (KPI) i oktober. Den stigande inflationen medför att Navets hyra ökar markant vilket i sin tur innebär att åtgärder behöver vidtas för att få en budget i balans för Badverksamheten.

### **Yrkanden**

**Lennart Arvidsson (V)** och **Sofia Stolt (V)**:

**Att** begära utökad drift- och investeringsram för fritidsnämnden av kommunstyrelsen.

**Att** fritidsnämndens driftbudget utökas med 10 miljoner kronor för 2023.

**Att** investeringsramen utökas med 4 miljoner kronor 2023 och med 3 miljoner kronor årligen i ytterligare 3 år.

**Driftsram:**

Fritidsnämnden har under en lång rad av år haft en underfinansierad driftsbudget. Det har handlat om att nya anläggningar tillkommit och att nämnden fått nya ansvarsområden men samtidigt inte fått medel för att klara detta. Det har urholkat såväl drift- som investeringsbudget. Det har även handlat om att nämnden inte fått en indexuppräknad budget eller inte fullt ut indexuppräknad budget. (Uppräkningar för löner, tillväxt, priser, hyror m m).

För att tillgodose den växande befolkningen med ett rikt fritidsutbud behöver fritidsnämnden mer resurser. Fler besökare på exempelvis mötesplatser/fritidsgårdar kräver mer personal. Fler som nyttjar friluftslivet kräver mer underhåll.

Inför fullmäktiges beslut om budget för 2023 gjorde fritidsnämnden bedömningen att det krävdes minst 5 miljoner kronor i indexuppräkning för att klara de behovsökningar som finns. Fritidsnämndens prognoser byggde på en uppräkning av lokalhyror på 3% och löneökningar 2,09%. Kommunfullmäktige nöjde sig med att öka fritidsnämndens ram med 3,5 miljoner kronor. I dagsläget pekar prognoserna på att lönerna räknas upp med 2,75% och hyror med 9%. Dessutom är det inte någon vågad gissning att drivmedel, livsmedelanläggningsmaterial m m räknas upp med mer än 3%.

**Investeringar:**

Kommunfullmäktige beslöt att utbyte av konstgräs skulle göras på två fotbollsplaner årligen under fyra år. Däremot anslogs endast 3 miljoner kronor årligen vilket enbart räcker till utbyte av konstgräs på en fotbollsplan årligen.

Investeringsramen behöver utökas med 12 miljoner kronor under kommande 4 år för att klara utbytet av konstgräs.

Beviljas inte utökningen av ramen så får det konsekvenser för planerade reinvesteringar. Det kan handla om traktorer, spårmaskiner, ismaskiner m m. Konsekvensen riskerar att bli ökade reparations- och driftskostnader.

Ska fotbollstältet få en permanent placering behövs investeringsmedel.  
Uppskattningsvis 1 miljon kronor.

Skulle nämnden lägga en budget i balans så kommer det att få långtgående konsekvenser som exempelvis kan handla om:

- Ökade taxor
- Höjda entrépriser på baden
- Minskat utbud
- Stängda bad, minskade öppettider på bad och fritidsgårdar
- Avveckling av verksamhet
- Minskning av medel för lovaktiviteter hotar dessutom Fritidsbankens möjligheter till ambulerande verksamhet.
- Inga möjligheter att klara skötseln av Grössjön
- Inte möjligt att klara driften av fotbollstältet

**Bengt Holm (S)** – att ge förvaltningen i uppdrag att till decembernämnden ta fram ett förslag till beslut på åtgärder inom Badverksamheten för att få en budget i balans.

#### **Ajournering**

Sammanträdet ajourneras 25 minuter (kl. 10.15-10.40) och återupptas därefter.

**Joline Göttfert (M)** med instämmande av **Ari Leinonen (S)** och **Anders Hägglund (S)** – bifall till tjänsteskrivelsens förslag med Bengt Holms (S) tilläggsuppdrag.

#### **Propositionsordning som godkänns**

Ordförande informerar om att att-satserna kommer att prövas var för sig.

Ordföranden ställer bifall mot avslag till att godkänna tjänsteskrivelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 och finner att nämnden beslutar att bifalla verksamhetsplanen för 2023.

Bifall att godkänna tjänsteskrivelsens förslag till fördelning av budgetram 2023 med Bengt Holms (S) tilläggsuppdrag mot bifall till Vänsterpartiets förslag. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar att godkänna fördelning av fördelning av budgetram 2023 med tilläggsuppdrag.

Bifall mot avslag att fastställa tjänsteskrivelsens förslag till kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2023. Ordföranden finner att nämnden beslutar att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2023.

Ordföranden konstaterar slutligen att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med tilläggsuppdrag enligt Bengt Holm (S), se ovan.

#### **Reservation**

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V):

Vänsterpartiet reserverar sig mot fritidsnämndens beslut om verksamhetsplan och budget till förmån för eget förslag.

Med Vänsterpartiets budgetförslag för 2023 så hade Fritidsnämnden haft ytterligare 8,5 miljoner i sin driftbudget. Förslaget innehöll satsningar på mer personal på fritidsgårdar, en förstärkning av fritidsbanken, medel för skötseln av Grössjön m m.

I investeringsbudgeten valde Vänsterpartiet att satsa 6 miljoner kronor årligen för att garantera utbytet av två konstgräs utan att det skulle drabba dom reinvesteringar som finns i Umeå Fritids utbytesplan.

Med tanke på klimatförändringarna så ökar också behoven av nya lösningar för friluftsliv och idrott. Av den anledningen valde Vänsterpartiet att anslå 6 miljoner kronor för att förlänga konstsnöspåret på Nydala till 4,5 km i sitt förslag till investeringsbudget.

#### **Beslutet ska skickas till**

KS Diarium senast 2022-11-30



**§ 67**

Diarienum: FN-2022/00053

**Kvalitetsdeklarationer och servicenivåer 2023****Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

**att fastställa kvalitetsdeklarationer och servicenivåer för 2023 för Unga, Bad, Föreningsbyrån och Drift.**

**Ärendebeskrivning**

En del i kvalitetsarbetet är att varje verksamhetsområde ska ta fram kvalitetsdeklarationer. Där kan medborgarna se vilka förväntningar de kan ha i kontakt med vår verksamhet.

Servicenivåer på idrottsanläggningar, skidspår och strandbad anger säsongindelning och öppettider, med reservation för väderförhållande som kan påverka säsongstart och säsongavslut.

**Beslutsunderlag**

Kvalitetsdeklarationer 2023:

Unga, Fritidsaktiviteter, funktionsnedsättningar, Bad, Föreningsbyrån och Drift

Servicenivåer 2023:

Skidspår, isbanor, konstgräsplaner, materialuthyrning, Nolia ishall och bandybana, Nydalafältet, strandbad och idrottscentran öppettider

**Beredningsansvariga**

Frida Hald, fritidskonsulent

**§ 68**

Diarienum: FN-2022/00016

**Bygdemedel 2022****Beslut****Fritidsnämnden beslutar****att föreslå Länsstyrelsen att bevilja bygdemedel enligt bifogad bilaga.****Ärendebeskrivning**

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringsen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan stödet sökas av föreningar verksamma i Umeå kommun och stöd kan sökas till:

- byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
- generell tillgänglighet i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
- miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
- större renoveringsinsatser (ej löpande drift/underhåll) i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt
- insatser för att främja fiske.

Hänsyn ska tas till kommunens övergripande målsättningar. Insatser som främjar verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt som stimulerar ökad rörelserikedom för barn och ungdomar ska prioriteras. Om stöd beviljas till medfinansiering av föreningars projekt, till exempel EU-projekt, får dubbelfinansiering inte förekomma.

Tillgängligt beslutsutrymme för 2022 är totalt 1 223 881 kr.

I förslaget föreslås att fritidsnämnden rekommenderar Länsstyrelsen att bevilja stöd på 1 205 800 kr. Kvar till nästa år finns då 18 081 kr.

Beslut om stöd fattas av Länsstyrelsen efter yttrande från Umeå kommun

**Beslutsunderlag**

Bilaga: Bygdemedel 2022 FN

**Beredningsansvarig**

Ida Odeblom, fritidskonsulent

**Beslutet ska skickas till**

Länsstyrelsen Västerbotten

**§ 69**

Diarienum: FN-2022/00039

**Revisionsdialog fritidsnämnden 2022****Beslut****Fritidsnämnden beslutar****att lägga dialogmötet till handlingarna.****Ärendebeskrivning**

I dokumentet Revisionsplan 2022 beskriver kommunrevisorerna sitt arbete.

”Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda.

Den årliga granskningen av verksamheten genomförs genom grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Den grundläggande granskningen genomförs genom att fortlöpande ta del av mål- och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt genom djupare dialogmöten med styrelser, nämnder och verksamhet. Vidare granskas styrelsernas och nämndernas interna kontroll.” (Revisionsplan 2022, Umeå kommun, sid 2).

**”Dialogmöten med presidier, styrelse och nämnder**

Som ett led i den grundläggande granskningen träffar revisorerna styrelse och nämnder under året. Specifika frågor tas upp med varje nämnd, vilka fastställs inför dialogmötena.

*Möte med presidier*

En del av den grundläggande granskningen utgörs av möten mellan revisionen och respektive styrelse och nämnds presidier där dagsaktuella frågor diskuteras.

*Dialogmöten med styrelse och nämnder*

Revisionen genomför dialogmöten med styrelse och nämnder där samtliga ledamöter och ersättare är kallade. Vid dialogmötet diskuteras styrelsens eller nämndens syn på året som gått, hur styrelsen eller nämnden ser på framtiden, samt eventuella övriga frågor från revisionen." (Revisionsplan 2022, Umeå kommun, sid 5).

Inför dialogmötet med fritidsnämnden har kommunrevisionen skickat ut diskussionsfrågor för att ledamöter och ersättare ska få möjlighet att förbereda svar på frågorna. Frågorna är indelade i generella diskussionsfrågor och specifika diskussionsfrågor för fritidsnämnden.

En av diskussionsfrågorna är:

Vilka har varit de främsta utmaningarna med att arbeta mot kommunfullmäktiges inriktningsmål under mandatperioden?

I fritidsnämndens verksamhetsplan finns kommunfullmäktiges mål återgivna:

**Övergripande mål från fullmäktige:**

Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologiskt, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.

Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Umeå ska vara klimatneutralt 2040.

För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen

innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling.

**Beslutsunderlag**

Dialog GG fritidsnämnden 2022

**§ 70**

Diarienumr: FN-2022/00003

**Information och rapporter november 2022****Beslut**

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av informationen.

**Ärendebeskrivning****Nettokostnadsjämförelse fritidsverksamhet**

Monia Sundelin, controller, redogör för innehållet i rapporten Nettokostnadsjämförelse fritidsverksamhet.

**Fritidsdirektören informerar**

- **SM-veckan 2023**  
Stefan Hildingsson lämnar en lägesuppdatering kring planeringen av SM-veckan.
- **Carlslundsprojektet**  
Fritidsdirektören beskriver utifrån bilder skolan med tillhörande idrottsanläggning som byggs på området Carlslund.

**Rapport från Umegrationsforum 10 november**

Ari Leinonen (S) och Carinne Sjöberg (L) rapporterar från Umegrationsforum med temat Demokrati för alla.

**Nämndsekreteraren informerar**

- Avslut mandatperioden
- Inför nya mandatperioden
- Introduktionsdag för förtroendevalda torsdag 19 januari kl. 08.30-15.30, Nolia konferenscenter

**Tillbakablick och summering av mandatperioden**

Stefan Hildingsson summerar beslut som fattats under mandatperioden som i mångt och mycket präglats av coronapandemin. Fritidsdirektören framför även förvaltningens tack till nämnden för arbetet under mandatperioden 2018-2022.

Ordförande Ari Leinonen (S) tackar vice ordföranden, nämndens förtroendevalda och förvaltningen för gott samarbete under mandatperioden.

**Beslutsunderlag**

Nettokostnadsjämförelse fritidsverksamhet  
Introduktionsdag för förtroendevalda  
Beslutsuppföljning fritidsnämnden mandatperioden 2018-2022

**Beredningsansvariga**

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare m fl

**Beslutet ska skickas till**

Rapport Nettokostnadsjämförelse fritidsverksamhet till Anette Sjödin,  
SLK/Budget- och uppföljning senast 2022-11-30



## § 71

Diarienum: FN-2022/00004

## Anmälningssärenden/delegationsbeslut november 2022

### Beslut

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningssärenden för november 2022.

### Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut

*Föreningsbyrå*

Anmälningssärenden november, dnr: FN-2022/00004-28

### Anmälningssärenden

*Allmänna ärenden*

Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2022-10-31 § 183 "Lån till Röbbäcks 4H 2022", dnr: FN-2022/00044-3

### Beredningsansvariga

Eva Lindgren, fritidskonsulent

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare