

Sammanträdesdatum

2023-08-29

Instans

Fritids- och folkhälsonämnden**Plats och tid:** Hemgården, tisdagen den 29 augusti 2023 kl 13:00-17:07**Paus:** 14:50-15:10, 16:03-16:10**Ledamöter**

Linnea Johansson Kläth (MP), 1:e vice ordförande
Lennart Brännmar (C) ersätter Håkan Eriksson (C)
Harald Finlöf (KD) ersätter Magnus Jason (KD)
Jeanette Olofsson (S) ersätter Maria Frankert (S)
Samir Karamovic (S)
Anita Spjuth (V)
Annette Nordström (M)
Felix Angwald (M) ersätter Maritha Bäck (M)
Jan Nilsson (SD)

Ersättare

Jan Patriksson (S)
Ronny Svensson (L)
Jessica Johansson (SD) från kl. 13:10
Lennart Alftberg (SD)

Övriga tjänstepersoner

Mia Wallengren, förvaltningschef
Emma Magnusson, nämndsekreterare
Ola Svensson, verksamhetschef
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef
Malin Andersson, utvecklingsledare
Moa Andersson, utvecklingsledare
Isabell Berndtsson Warkki, utvecklingsledare
Mikael Hedberg, verksamhetssamordnare
Christoffer Dahlin, kommunikatör
Jemima Svensson, kommunikatör
Cecilia Strömberg, controller §§ 100-101
Sakiba Zekaj, förvaltningscontroller §§ 100-101

Justeringens plats och tid

Digital justering 29 augusti 2023.

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 augusti 2023.

Paragrafer §§ 93, 100-101



Sammanträdesdatum

2023-08-29

**Fritids- och
folkhälsonämnden**

Underskrifter

1:e vice ordförande VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name
Linnea Johansson Kläth

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name
Jan Nilsson

Förvaltningschef VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name
Mia Wallengren

Sekreterare VISMA_SIGN_04_ATTRIBUTE_DN_name
Emma Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-08-29

**Fritids- och
folkhälsonämnden**

Ärendelista

§ 93	Upprop och val av protokollsjusterare	4
§ 100	Dnr FOFN 2023-001201.2.4.1 Budget 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden	5
§ 101	Dnr FOFN 2023-001361.2.3.2 Riskanalys och intern kontrollplan 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden	6



Sammanträdesdatum

2023-08-29

**Fritids- och
folkhälsonämnden**

§ 93

Upprop och val av protokollsjusterare

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Jan Nilsson (SD) med ersättare Samir Karamovic (S).

Justeringen sker digitalt den 29 och den 31 augusti 2023.



Sammanträdesdatum

2023-08-29

**Fritids- och
folkhälsonämnden**

§ 100

Dnr FOFN 2023-001201.2.4.1

Budget 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna planeringsunderlaget för budget 2024 och översänder rapporten till Kommunstyrelsen med tillägg att skjuta upp investeringar enligt protokollsanteckning 4.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga 1.

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga 2.

Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga 3.

Fritids- och folkhälsonämnden lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga 4.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ser en positiv utveckling av, och ett tydligt bidrag till, en mer jämlik hälsa och meningsfull fritid i Borås samt till stadens vision om en hållbar stad. Fritids och folkhälsonämnden vill bibehålla denna utveckling genom att stärka samverkan med civilsamhället, främja trygga och välkomnande mötesplatser och i större utsträckning nå ut och synliggöra fritidsutbudet till invånare och besökare.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2024 är svåra och kommer att utmana befintlig verksamhet. Besparingskrav och inflation ställer högre krav på samverkan för att kunna använda resurser på bästa sätt. Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämnden uppgår till 309 350 tkr, fördelat på "Fritidsramen" 262 550 tkr och "Bidragsramen" 46 800 tkr. Ramen inkluderar ett tilldelat sparkrav på 2 550 tkr.

Behovet av investeringar uppgår till 23 300 tkr. Nämnden tar stort ansvar för att få en budget i balans trots detta finns ett stort behov av ökad ramtilldelning. I beräkningarna finns en avsatt buffert som motsvarar 1 procent av den tilldelade budgetramen.

Beslutsunderlag

1. Budget 2024 - Planeringsunderlag Fritids- och folkhälsonämnden
2. FOFN förstärkt ram budget 2024
3. Facklig samverkan – riskbedömning budget 2024 FOF



§ 101

Dnr FOFN 2023-001361.2.3.2

Risکاناليس och intern kontrollplan 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2024 och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Fritids och folkhälsonämnden har i enlighet med nämndens regler för intern kontroll tagit fram riskanalys och intern kontrollplan 2024.

Verksamheter och nämnden har varit delaktiga i riskidentifiering och riskanalys genom workshop under våren. Processen har genomförts i samband med budgetarbetet för 2024 vilket har bidragit till ökat helhetsperspektiv i bedömningar och planering inför kommande år. Inför 2024 har 44 risker identifierats, 15 kontrollmoment är planerade utifrån detta i intern kontrollplan 2024. Risker och kontrollmoment beskrivs i bifogade rapporter.

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2024 och översända den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

Beslutsunderlag

1. Riskanalys 2024, Fritids- och folkhälsonämnden
2. Intern kontrollplan 2024, Fritids- och folkhälsonämnden