



ALTERNATIVT FÖRSLAG

Nämndbudget 2025 för Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna nämndbudgeten för 2025 **med tillägg** och översänder rapporten till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

2025 kommer präglas av insatser för att synliggöra utbud och göra nämndens verksamheter tillgängliga för fler grupper. Förvaltningens arbete med stärkt kommunikation och marknadsföring fortsätter. Utbudet ska utvecklas och tillgängliggöras för fler grupper genom nya arbetssätt, verktyg och verksamheter. Nämndens satsningar på Fritidsbanken och gamingverksamhet är i samma linje.

Nuvarande utbud, arbetssätt och organisering har setts över på alla plan. Åtgärder har behövt vidtas för att skapa utrymme för nämndens prioriteringar i den mån det är möjligt.

Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämnden uppgår till 371 250 tkr, fördelat på "Fritidsramen" 323 650 tkr och "Bidragsramen" 47 600 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 13 650 tkr, exkluderat eventuella kvarstående medel från 2024 som flyttas till 2025. Förutsättningarna i budget är fortsatt utmanade och verksamheterna kommer, utöver redan vidtagna åtgärder, att behöva göra prioriteringar och anpassningar löpande för att få en ekonomi i balans under året. Ambitioner behöver förverkligas för att verksamheterna med dess utbud ska utvecklas och vara attraktiva för de målgrupper som nämnden ansvarar för. Nämndens ambitionsökningar har, så långt det är möjligt, prioriterats trots uteblivna tilläggsanslag.

Ärendet i sin helhet

Nämnden ser en positiv utveckling och tydliga 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 nå fler invånare och besökare. 2025 kommer präglas av insatser för att synliggöra utbud och göra nämndens verksamheter tillgängliga för fler grupper.

Förvaltningens arbete med stärkt kommunikation och marknadsföring fortsätter. Utbudet ska utvecklas och tillgängliggöras för fler grupper genom nya arbetssätt, verktyg och verksamheter. Nämndens satsningar på Fritidsbanken och gamingverksamhet är i samma linje.

Nuvarande utbud, arbetssätt och organisering har setts över på alla plan. Åtgärder har behövt vidtas för att skapa utrymme för nämndens prioriteringar i den mån det är möjligt. Ambitioner behöver förverkligas för att verksamheterna med dess utbud ska utvecklas och vara attraktiva för de målgrupper som nämnden ansvarar för. Framöver måste samverkan prioriteras i alla led för att få de effekter som önskas, inte bara för nämnden i sin helhet utan också för hela staden.

Nämnden ger förvaltningen tre nya uppdrag 2025:

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen får i uppdrag att utreda hur stödet till civilsamhället ser ut och hur det kan utvecklas,
- Fritids- och folkhälsoförvaltningen får i uppdrag att göra en utredning av den öppna ungdomsverksamheten, **med fokus på hur förebyggande arbetet bedrivs och hur verksamheten arbetar med planerade aktiviteter.**
- Fritids- och folkhälsoförvaltningen får i uppdrag att utreda om Kulturföreningen Tåget och verksamheten på Bryggaregatan ska flytta från Fritids- och folkhälsoförvaltningen till Kulturförvaltningen.

Budgetförutsättningar

Fritidsramen

Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämndens "Fritidsram" under 2025 uppgår, efter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, till 323 650 tkr. Det är en ökning med 16 700 tkr i jämförelse med det beslut som togs i Kommunstyrelsen i juni.

- 13 700 tkr har tilldelats för ökade hyror ink drift och skötsel för nya anläggningar med helårseffekt år 2025, Sjöbohuset 300 tkr, Iskristallen Arena 11 500 tkr samt Fredriksborgshallen 400 tkr. Därutöver har 1 500 tilldelats för ökade kapitalkostnader som en effekt av investeringar, med beslut i Kommunstyrelsen, som genomförts under 2024.
- En tillfällig förstärkning på 1 600 tkr har tilldelats för att genomföra en folkfest under SM-veckan vinter 2025. För evenemanget i sin helhet finns därmed en tilldelad driftsbudget på 11 600 tkr, varav 3 000 tkr tilldelats under 2024.
- En förstärkt ram har tilldelats för att kunna bibehålla nuvarande öppettider som en konsekvens av ökade kostnader för ny lag om dygnsvila. Ramen förstärks med 2 000 tkr.
- Kommunbidraget höjs också med 100 tkr för ökade kostnader för Microsoft licenser.
- Kommunbidraget minskar med 700 tkr som en konsekvens av interna organisatoriska förändringar som tidigare har interndeberiterats. Det är

Borås Stads redovisningsservice som från och med 2025 kommer att tillhöra Stadsledningskansliet istället för Servicekontoret.

Inget sparkrav är tilldelat.

I planeringsunderlaget specificerades ett antal ambitionsökningar och nämndspecifika prioriteringar. För dessa tilldelades inte förstärkt ram vilket kommer medföra att nämnden behöver prioritera de ökade kostnader som beräknas uppstå inom det tilldelade kommunbidraget. Nuvarande utbud, arbetssätt och organisering har setts över på alla plan. Åtgärder har behövt vidtas för att skapa utrymme för nämndens prioriteringar i den mån det är möjligt. Ambitioner behöver förverkligas för att verksamheterna med dess utbud ska utvecklas och vara attraktiva för de målgrupper som nämnden ansvarar för. Framöver måste samverkan prioriteras i alla led för att få de effekter som önskas, inte bara för nämnden i sin helhet utan också för hela staden.

Utmaningar, prioriteringar och åtgärder

Säker och trygg kommun: Det brottsförebyggande arbetet behöver knytas närmare beslutsfattarna. Därför ska Brottsförebyggande rådet ha politisk representation. Förvaltningen ska återkomma med förslag om hur denna representation kan se ut.

Öppen Ungdomsverksamhet: Fritidsbanken kommer att vara en prioriterad verksamhet under året. Ambitionen är att öka tillgängligheten genom ökade öppettider. Det finns också en önskan att utveckla lokalen för att den ska kunna användas som en förlängd arm till den öppna ungdomsverksamheten. I planeringsunderlaget tillskrevs ett behov av 3 500 tkr. Inga medel tilldelades vilket innebär att nuvarande nivå av öppethållande kommer att vara utgångspunkten och lokalen får anpassas utifrån de ekonomiska förutsättningar som kommer att råda.

En annan prioriterad ambitionsökning är att utveckla en Gamingverksamhet vid Borås Arena i nära anslutning till Fritidsbanken. Finansieringsmodellen bygger inledningsvis i stort på bidrag från externa parter. Kommunens/nämndens insats blir inledningsvis att bemanna den nya verksamheten. Nämnden begärde tilläggsanslag för ca 3 årsarbetare, vilket inte tilldelades. Detta innebär att de eventuella kostnader som uppstår under året och som inte kan finansieras med externa medel behöver omhändertas inom det befintliga kommunbidraget.

Skolans minskade köp av skolfritid utmanar. Det är svårt att ställa om personalresurser utifrån minskade intäkter. Detta är en faktor som är betydande i de åtgärder som behövt vidtas för att få en budget i balans inom ansvarsområdet. Under 2025 kommer den öppna ungdomsverksamheten i serviceorterna ha öppet fyra dagar i veckan i jämförelse med tidigare fem. **Konsekvenserna av denna förändring ska följas upp efter sex månader.** Ett generellt anpassningskrav är utdelat på ca 2,3 % av den totala budgetramen. Därutöver används det utrymme som genereras utifrån att kostnaderna för den tillfälliga verksamheten på Göta (som ersätter Öppen Ungdomsverksamhet på Kristineberg) är lägre än vad som tidigare avsatts för den öppna

ungdomsverksamheten på Kristineberg. Denna budget behöver återinföras i sin helhet när Kristinebergshuset står klart. Med den bemanning som planeras under 2025 är bedömningen att öppettiderna för den öppna ungdomsverksamheten i mötesplatshuset är oförändrade. Utmaningen som uppstår är vilka möjligheter som finns till att bidra till respektive mötesplats öppethållande i sin helhet. Utgångspunkten är dock att samverkan ska ske på lika villkor som tidigare år.

Med anledning av lagstiftning om kommunernas ansvar gällande förebyggande arbete ska Öppen ungdomsverksamhet arbeta mer förebyggande för att motverka att barn och unga rekryteras till in i kriminalitet.

Badverksamheten är det verksamhetsområde som i stor utsträckning påverkas av den nya lagförändringen om 11-timmars dygnsvila. En förstärkt ram har tilldelats vilket innebär att de budgeterade förutsättningarna upplevs vara i balans.

Den utmaning som uppstår inom ansvarsområdet är öppethållande och servicenivå för rekreationsområdet med Kypegården som bas då det tilläggsanslag på 1 500 tkr, som begärts, inte har tilldelats. För att utveckla området utifrån de ambitioner som finns kommer ett gemensamt ansvar, på alla nivåer, tas för att området ska utvecklas i den riktning som önskas. Under 2025 kommer badverksamheten ha ansvar för anläggningen i sin helhet. Avtal gällande caféverksamheten har inte omförhandlats vilket lett till frigörande av ekonomiska resurser till viss del. Att klara av bemanningen kommer ändå att bli en utmaning. Förhoppningen är att intäkter från både bastubad och café kommer att täcka de ökade kostnader som uppstår.

Mötesplatserna: För att kunna bibehålla nivån av öppettider och fortsätta utvecklingen framåt på mötesplatserna finns ett behov av förstärkt ram framöver med minst en årsarbetare per mötesplats **alternativt ett utvecklat samarbete med civilsamhället**. Nya hus kräver ökade personalresurser för att få mötesplatsen att bli det nav och den plats boråsaren önskar vara på. Nämnden begärde förstärkt ram med en årsarbetare vilket inte tilldelades. Detta kommer utmana på olika sätt, framförallt att klara av att hålla öppet i den utsträckning som önskas. Ett gemensamt ansvarstagande för alla husets parter kommer att bli en förutsättning för att kunna ha de öppettider som önskas framöver.

Under 2025 kommer frivilligverksamheten på mötesplatserna tydliggöras och förstärkas. En frivilligsamordnare kommer att leda arbetet mer riktat mot detta verksamhetsområde.

Idrott och Civilsamhälle: Som ett led i att arbeta med nämndens uppdrag att tillgodose möjligheterna att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden sysselsättning kommer det under året organiseras en ny enhet, "fritidsservice". Enheten kommer att ha i uppdrag att tillgodose behovet av drift och skötsel internt inom förvaltningen, men också utveckla caféverksamheten på både mötesplatser och anläggningar. Tanken är att enheten över tid ska vara självfinansierad. Under uppstartsåren kan detta dock vara svårt. För att få en budget i balans under 2025 är de budgeterade intäkterna högre än vad som anses vara troligt. Det underskott som uppstår får omhändertas inom det tilldelade kommunbidraget.

Det är fortsatt utmaningar i att kostnaderna för internt köpta tjänster ökar i större utsträckning än den uppräknings som gjorts inom det tilldelade kommunbidraget. Konsekvenserna kan bli minskade interna köp av tjänster från andra förvaltningar och därigenom risk för minskad servicenivå inom nämndens verksamhetsområden med koppling till exempelvis städ och vaktmästeritjänster. De ökade kostnaderna prioriteras dock i budget för att kunna bibehålla en hög servicenivå och ett brett utbud till föreningslivet. Att utveckla och stärka samverkan med civilsamhället kommer att vara en viktig och prioriterad faktor.

I nuläget är de externa hyreskostnaderna från Borås Arena AB lägre än vad som tilldelats i budget från centralt håll. Utrymmet används under 2025 för att klara av ökade interna kostnader. Om dessa förutsättningar förändras kommer det påverka ansvarsområdet negativt.

Övrigt: Under 2025 flyttar Fritids- och folkhälsokontoret till nya lokaler. En viktig del i omorganisationen för att skapa en större vi-känsla och ökad samverkan internt. En annan viktig faktor är att förbättra arbetsmiljön då nuvarande lokaler inte riktigt har varit anpassade efter förvaltningens storlek sedan omorganisationen 2017. Ambitionen är att kostnaderna inte ska öka. De ökade kostnader som eventuellt uppstår får hanteras inom befintlig budgetram. Under 2025 kommer arbetet med nämndens prioriterade mål att fortsätta, ett utav dessa är att öka synligheten. För att skapa de bästa förutsättningarna för detta kommer de ekonomiska resurserna för marknadsföring och kommunikation samordnas ytterligare. Den nya organisationsstrukturen, genom enheten ”utveckling och folkhälsa” kommer också skapa förutsättningar för ett mer riktat stöd till verksamhetsområdena i olika utvecklingsfrågor.

Bidragsramen

Inga förändringar har skett i jämförelse med vårens tilldelade budgetram. Bidragsramen 2025 höjs med 800 tkr i jämförelse med 2024. Ramen för 2024 uppgår till 47 600 tkr. Inget sparkrav tilldelat.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 13 650 tkr, exklusive de eventuella kvarstående medel som flyttas från 2024. Investeringsbudgeten specificeras närmare i bilagd rapport, rubrik 7 - Investeringar.

Beslutsunderlag

1. Nämndbudget 2025 Fritids- och folkhälsanämnden
2. Facklig samverkan – riskbedömning nämndbudget 2025

Samverkan

Information och dialog om ett förändrat budgetläge har skett med berörda fackförbund, Vision och Kommunal, den 7 november 2024. Genomförd riskanalys har skett på FSG den 12 december 2024.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

För Moderaterna i Fritids- och folkhälsonämnden

Annette Nordström (M)

Maritha Bäck (M)

Anah Sjösten (M)