



Idrotts- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 20 november 2024

Idrotts- och fritidsnämndens internbudget för 2025, Dnr 00024/2024

Förutsättningar

Idrotts- och fritidsnämnden har för budgetåret tilldelats en budgettram på 343,4 mnkr.

Utgångspunkten är nämndens nettobudget för 2024 på 327,7 mnkr. Förändringen mellan åren består av följande poster:

- Uppräkning med 3%, totalt 9,9 mnkr
- Ramminsparing på grund av demografiutvecklingen, -0,3 mnkr
- Ramutökning avseende driftskostnader för investeringar under 2025, totalt 2,9 mnkr (varav huvuddelen avser Gymnastikens Hus)
- Ramutökning för stärkt ungdomsverksamhet, 2,8 mnkr
- Ramutökning för stärkt aktivitet bland äldre, 1,5 mnkr
- Teknisk justering avseende påslag för pensioner, - 1,1 mnkr

Stadens nämnder har utöver detta möjlighet att utnyttja resultatöverföring från tidigare år. I nuläget har Idrotts- och fritidsnämnden ett eget kapital på 14,9 mnkr (exklusive prognostiserat utfall för 2024). För 2025 har nämnden möjlighet att använda 2 mnkr. Om nämnden önskar använda ett högre belopp ska kommunfullmäktige godkänna detta. I nuläget planerar nämnden att nyttja 2 mnkr för att fortsätta det pågående innovationsarbetet samt för att genomföra ett nödvändigt omställningsarbete i syfte att säkerställa ekonomisk balans under kommande år.

Till budgettramen kommer intäkter på totalt 29,6 mnkr. Dessa består huvudsakligen av hyresintäkter från externt förhyrda lokaler, hyresintäkter för idrottsanläggningar samt statsbidrag.

Övergripande hantering

Idrotts- och fritidsnämndens inriktning säger att: Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. I dialog med invånare och föreningsliv erbjuder vi verksamhet och anläggningar som bidrar till en stimulerande fritid och god folkhälsa. Vår verksamhet ska vara tillgänglig och inkludera invånare i hela staden. Vi ska spela en aktiv roll i stadens arbete för ökad trygghet och minskat utanförskap.

Nämndens fastställda mål är att

- Fritid Helsingborg ska under 2025 fortsätta arbetet med att, genom samverkan, etablera och säkerställa verksamhet med kontinuerlig närvaro på minst tre platser utanför centrala Helsingborg.
- Fritid Helsingborg ska under 2025 fortsätta arbeta tillsammans med föreningslivet för att skapa ett rikt och kvalitativt utbud av fritidsaktiviteter för helsingborgare i alla åldrar. Andelen föreningsaktiva i stadens utsatta områden ska öka.

Nämnden vill i sitt arbete fortsätta att fokusera på de prioriterade områden som lyftes fram vid beslutet om mål och ekonomi 2025 i april och som därefter har konkretiserats i utbildningsdirektörens verksamhetsplan för idrotts- och fritidsverksamheten. Dessa områden speglar såväl stadens som nämndens inriktningar och mål.

Det ekonomiska läget med betydande kostnadsökningar de senaste åren har skapat ett behov av besparingar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamheter. På grund av det stora antalet idrottsanläggningar utgör lokalkostnader över hälften av nämndens totala kostnader. Dessutom finns externa avtal avseende skötsel av anläggningar, där kostnadsökningarna är knutna till konsumentprisindex. Såväl lokalkostnader som kostnader för externa avtal har stigit kraftigt under de senaste två åren.

För kommande år förväntas kostnadsökningarna ligga i paritet med uppräkningsindex, men det ekonomiska läget förblir utmanande, eftersom effekten av de senaste årens kostnadsökningar ligger kvar. En ny utmaning är förändringen av den demografiska utvecklingen. Befolkningsprognoserna har justerats ner avsevärt jämfört med tidigare år. Nämndens grundtilldelning baseras på utvecklingen av både antalet barn och unga och det totala antalet invånare i staden. Framöver förväntas antalet barn och unga minska, medan den totala befolkningstillväxten blir betydligt lägre än tidigare. Detta kan leda till en sänkt tilldelning till nämnden.

Ett omställningsarbete med fokus på mindre resurser har pågått sedan 2022 och fortsätter framöver. Fokus ligger på prioritering, flexibilitet och förmåga att tänka nytt samtidigt som vi måste prioritera effektivitet. Målsättningen är att göra mer på smartare sätt med mindre pengar.

Kostnadsökningarna påverkar även föreningslivet i stor utsträckning. Föreningarnas faktiska kostnader har ökat och antalet medlemmar riskerar att minska, då alla familjer inte kan prioritera denna kostnad. Ett minskat medlemsantal innebär lägre intäkter och förvärrar den ekonomiska situationen. Föreningarna påverkas också av minskade sponsorintäkter i takt med att det ekonomiska läget blivit tuffare i samhället. Förvaltningen har löpande kontakt med olika föreningar för att följa såväl den verksamhetsmässiga som den ekonomiska utvecklingen.

Regeringen fortsätter arbetet med satsningen på ett fritidskort för barn och unga. Syftet är att främja deltagande i fritidsaktiviteter och ge möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Fritidskortet ska kunna användas för betalning för vissa fritidsaktiviteter som genomförs av godkända utförare. Två nivåer på fritidskortet planeras, där den högre nivån ska gå till barn och unga i hushåll som fått preliminärt bostadsbidrag föregående år. Fritidskortet beräknas införas under 2025.

Förslaget vad gäller fördelning av nämndens tilldelade utrymme för kostnadsökningar innebär en uppräkning på i genomsnitt 2,6%.

Prioriterade områden

En stimulerande och meningsfull fritid är en viktig del av våra liv. För barn och unga är den fria tiden särskilt betydelsefull då den ger möjlighet till gemenskap, nya kontakter och erfarenheter.

Idrotts- och fritidsnämnden anger i sin inriktning barn och unga som sin prioriterade målgrupp och att verksamheten ska bidra till en stimulerande fritid och god folkhälsa. Genom fritidsaktiviteter kan barn och unga leva ett fysiskt aktivt liv och utveckla en socialt hållbar livsstil. En strukturerad fritid bidrar till livskvalitet och rutiner, vilket är viktigt i ett förebyggande arbete. Det fungerar som en skyddsfaktor mot kriminalitet och ökar tryggheten i staden. Under 2025 kommer ökningen av tilldelade medel innebära att verksamheten kan stärka fritidsaktiviteterna för barn och unga. Genom aktiviteter i anslutning till skolans verksamhet kan fler barn och unga nås. Med arbetet i våra kärnverksamheter bidrar vi till stadens arbete för ökad trygghet och minskat utanförskap. Arbetet med e-sportshallen går efter en första treårsfas in i ett mer permanent läge och en utveckling av verksamheten kommer att ske i syfte att Helsingborg även framöver ska ligga i framkant vad gäller e-sport och gaming.

Föreningslivet i Helsingborg är centralt för att invånare i staden ska ha tillgång till ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Nämnden vill betona vikten av att skapa goda förutsättningar för föreningar att verka i Helsingborg, för att möta utmaningar kopplade till utanförskap och folkhälsa. Målet är att öka föreningsaktiviteten i socioekonomiskt utsatta områden. Medlemskap i en förening ger möjlighet att utöva och utveckla sin favoritfritidssysselsättning, men också gemenskap och praktisk erfarenhet av demokratiarbete. Många helsingborgare är aktiva i föreningar, men deltagandet varierar mellan olika stadsdelar och befolkningsgrupper. Områden, som av polisen definierats som utsatta, har en lägre andel barn och unga som är med i en förening. Genom att tillsammans med föreningslivet arbeta med införandet av fritidskortet kan denna skillnad minska.

Genom ökat samarbete med Arbetsmarknadsnämndens verksamhet arbetar nämnden för att också nå vuxna i socioekonomiskt utsatta områden. Fritidsverksamhetens kunskap om föreningslivet kombineras med arbetsmarknadsförvaltningens kontakter med invånare i utanförskap. Målet är att stärka kunskapen om föreningslivet hos invånarna och ge fler möjlighet att bli en del av föreningarnas verksamheter, både som deltagare och ledare. Samarbetet kan på sikt leda till ökad integration, ökad sysselsättning och minskat utanförskap. Som ett första steg möjliggör verksamheten såväl framstegsjobb som praktikplatser för unga, vilka kan vara ett första steg på arbetsmarknaden.

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil för alla invånare. Antalet äldre ökar i Helsingborg, och många vill leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna. Samtidigt upplever många äldre ensamhet och begränsat umgänge. Fritid Helsingborg har länge erbjudit äldre möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter, men efterfrågan har överstigit kapaciteten. Ökningen av tilldelade medel riktade till aktiviteter för äldre ger möjlighet att utveckla detta arbete så att fler kan delta. Arbetet ska ske tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Samarbete är viktigt för att gemensamt öka den fysiska aktiviteten samtidigt som de gemensamma resurserna används effektivt.

Nämndens grundläggande förhållningssätt, att ständigt tänka innovation, ska bibehållas. Den ökade andelen äldre innebär att välfärdskostnaderna växer snabbare än skatteintäkterna. Detta kräver smartare och effektivare arbete inom alla områden. Samtidigt är arbetet med demokrati och delaktighet viktigt för att ge unga möjlighet att utvecklas och ta ansvar, men också för att visa åt vilket håll verksamheten ska sträva. Genom utvecklad dialog och delaktighet kan fritidsverksamheten tillgodose behov och förväntningar och kanske till och med överträffa dem. Ungdomar som får möjlighet att planera och genomföra önskade aktiviteter kan tillämpa skolkunskaper, växa och träna sig i att ta ansvar.

Uppdrag från Kommunfullmäktige

Inga specifika uppdrag har riktats enbart till idrotts- och fritidsnämnden från kommunfullmäktige. Däremot har arbetsmarknadsnämnden fått i uppdrag att i samverkan med socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och vård- och omsorgsnämnden genomföra en översyn av stadens kultur- och föreningsstöd.

Den övergripande budgeten framgår av bilaga 1.

Förteckning - Bilagor

Bilaga 1 Översikt internbudget 2025

Tony Mufic
Utbildningsdirektör

Birgitta Forssman
Ekonomichef