



Fritidsutskottet

Sammanträdesdatum: 2023-11-21

Innehållsförteckning

Fu § 32	Rapport ekonomi oktober månad.....	3
Fu § 33	Information – översyn av taxor och hallhyror.....	4
Fu § 34	Ansökan om hyresbidrag Gustafs vävstugeförening	5
Fu § 35	Fritidsutskottets checklista förföreningsbidrag	6
Fu § 36	Höjning av kommunal borgen för Sätters Golfklubb.....	7
Fu § 37	Ansökan om bidrag Säter Triathlon	9
Fu § 38	Övrig fråga	11



- Plats och tid:** Kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset, tisdagen den 21 november 2023 kl. 13.00-14.30
- Beslutande:** Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson, vice ordförande (C)
Christer Eriksson (M) ersättare för Roger Siljeholm (M)
- Övriga deltagare:** Malin Karhu Birgersson, sekreterare
Malin Lilja Altörn, fritidschef
Emma Söderlund, § 32-33
Emilie Andersson, § 34
- Utses att justera:** Hans Johansson
- Justeringens plats och tid:**
- Paragrafer:** 32-38-

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Malin Karhu Birgersson

Mats Nilsson

Justerande

Hans Johansson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

- Organ:** Fritidsutskottet
- Sammanträdesdatum:** 2023-11-21
- Datum för anslags uppsättande:** 2023-11-28
- Datum för anslags nedtagande:** 2023-12-20
- Förvaringsplats för protokollet:** Kommunstyrelsesektorn



Fu § 32 Rapport ekonomi oktober månad

Ks2023/0068

Beslut

Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Det största överskottet per oktober finns hos Fritidsenheten som gör ett överskott på +268 tkr i jmf med budget. Överskottet beror bl. a på att feriearbetet inte uppnått den budgeterade nivån samt att en av de anställda hos fritidsenheten gått ner i tjänst per september.

Skönvikshallen gör ett överskott per oktober på +105tkr. Överskottet beror på att intäkterna blivit högre än budgeterat (+353 tkr), i intäkterna ingår ett elstöd på 201 tkr. Personalkostnaderna är samtidigt 262 tkr högre än budget.

Prognos per årets slut beräknas bli +200 tkr i jämförelse med budget, där hela överskottet ligger hos fritidsenheten. Det prognostiserade överskottet beror på deltidsnedgången samt att ferielönerna inte nått den budgeterade nivån.



Fu § 33 Information – översyn av taxor och hallhyror

KS2023/0485

Beslut

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på nya taxor och hallhyror

Bakgrund och ärendebeskrivning

Fritidschefen presenterar en kartläggning av nuvarande taxor och hallhyror



Fu § 34 Ansökan om hyresbidrag Gustafs vävstugeförening

KS2023/0428

Beslut

Fritidsutskottet beslutar om bidrag på 10 000 kronor till föreningslokal för Gustafs Vävstugeförening.

Ärendebeskrivning

Gustafs vävstugeförening hyr en föreningslokal av Säterbygdens församling. Verksamheten kräver att föreningen hyr en lokal för vävstolar så att de kan genomföra vävcirklar och vävstuga. Hyran är 2 700 kronor per månad vilket motsvarar 32 400 kronor per år. Vävcirkeln bedrivs under Vuxenskolans regi som också bidrar med en månadshyra per år. Föreningens inkomster består av medlems- och terminsavgifter på 2 100 kronor per medlem vilket under 2023 genererat 27 300 kronor. Resterande summa försöker föreningen täcka med inkomster från lotterier, öppet hus och påslag på genomförda vävar.

Bakgrund

Säters kommun har i ”Regler för föreningsbidrag” ett bidrag för föreningslokal där föreningar som hyr lokal av annan aktör än kommunen kan få bidrag med maximalt 50% av kostnaden.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag för föreningslokal – Gustafs Vävstugeförening samt hyresavi.

Delges

Styrelsen för Gustafs Vävstugeförening.



Fu § 35 Fritidsutskottets checklista förföreningsbidrag

KS2023/0465

Beslut

Fritidsutskottet godkänner checklista för bidragsansökan.

Bakgrund

För att tydligare kunna ta beslut om vilka bidrag som ska beviljas och den ekonomiska nivån har riktlinjer arbetas fram med alternativ att förhålla sig till.



Fu § 36 Höjning av kommunal borgen för Sätters Golfklubb

KS2023/0462

Beslut

Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bevilja en höjning av befintlig kommunal borgen till Sätters Golfklubb från 6 267 800 kronor till 7 000 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Sätters Golfklubb önskar en uppdatering av den kommunala borgen och anledningen är att ge föreningen en möjlighet att återhämta sig ekonomiskt samt att kunna göra åtgärder för en hållbar verksamhet på sikt.

Bakgrund

Sätters Golfklubb hade tuffa utmaningar 2022 med en bana som krävde stora insatser på grund av väderförhållanden som drabbade regionen och stora delar av landet. Banan uppnådde inte önskat skick under hela förra säsongen vilket påverkade intäkterna rejält – ca 650 000 kr lägre i greenfeeintäkter jämfört med 2021.

Utöver detta var det diverse olika haverier - bland annat bevattning och pumphus som behövde repareras. En stor kostnadsökning gällande gräsfrön, gödning, bränsle, el mm tillkom också.

Dessa extraordinära kostnader i samband med färre gäster än förväntat påverkade resultatet negativt - det lilla överskott som byggts upp under en lång tid fick användas och blev till ett rejält underskott.

2023 inleddes med vikande medlemstal och föreningen lyckades inte rekrytera medlemmar i samma takt trots insatser mot skolor och föreningar mm. Året stänger med 50 färre medlemmar jämfört med 2022. På grund av rådande väderförhållanden under våren öppnade banan senare än önskat och det innebar lägre intäkter än budgeterat.



Fu § 35 forts

Kostnaderna har följt budget ganska väl men sommarens återkommande regnväder och framför allt ett åsknedslag på banan skapade bekymmer. Bl. a. slogs kassasystem, fairwaybevattning samt elförsörjningen i maskinhallen ut vilket innebar ökade kostnader. Sammantaget gav dessa händelser en ansträngd likviditet varför styrelsen kommit fram till olika lösningar som nu har vidtagits.

Några av de åtgärder som vidtagits:

Erbjudit medlemmar möjlighet till privat sponsring i olika former. Detta har i dagsläget genererat sponsring/gåvor på ca 220 000 kr. Utöver detta har flera medlemmar efterskänt tidigare medlemslån till ett värde av ca 110 000 kr

Sänkta kostnader. Verksamheten har kapat kostnader bl. a. genom att minska på personalstyrkan samt andra åtgärder. Tillsammans har dessa åtgärder gjort att verksamheten haft ca 450 000 kr lägre i kostnader jämfört med föregående år.

Sätters Golfklubb ser nu över all verksamhet för att sänka kostnader och öka intäkterna genom möten med olika intressenter.

Beslutsunderlag

Ansökan från Sätters Golfklubb



Fu § 37 Ansökan om bidrag Säter Triathlon

KS2023/0466

Beslut

Fritidsutskottet beslutar bevilja 52 500 kr (ett prisbasbelopp) till Säter Triathlon som får SM status 2024.

Beslut om medel för tävlingen 2025 tas i fritidsutskottet 2024.

Ärendebeskrivning

Säter Triathlon har inkommit med en ansökan om ett bidrag på 100 000 kr för tävlingen 2024 samt 80 000 kr 2025.

Svenska Triathlonförbundet har börjat satsa på 2 års kontrakt för SM för att skapa stabilitet, hållbarhet och långsiktighet. Stödet söks därför för 1+1 år.

Bakgrund

Triathlon – en sport som är till för alla.

Målet är att erbjuda och skapa en Triathlonupplevelse och ett minne för livet tillsammans med vänner, kollegor och familjen. Tävlingen har funnits i Säter i många år och haft både EM, VM mm men under en tio års perioden var tävlingen ett rent motions arrangemang.

Triathlon är en folkrörelse som föreningen tillsammans med Svenska Triathlonförbundet och Sätters kommun återigen vill lyfta i Säter och med det höja statusen på tävlingen. För två år sedan påbörjades denna resa. Dock har läget efter pandemin inte varit gynnsam och resultaten har inte blivit riktigt enligt önskemål.

Trots detta vill man satsa vidare för att ge Säter Triathlon en riktig chans. Säter Triathlon planeras att åter ingå som deltävling i Svenska Triathloncupen under 2024 samt får SM status.

SM/RM är tänkt att genomföras på Olympisk distans, en distans som är en av de mera populära

Svenska Triathlonförbundet har börjat satsa på 2 års kontrakt för SM för att skapa stabilitet, hållbarhet och långsiktighet därav söks stöd för 1+1 år.



Fu § 36 forts

Nytt för 2024 är att man även vill erbjuda TRYtriathlon som är ett prova på koncept som en stegring inför tävlingen samt lokal marknadsföring. Alla ska vara välkomna och inriktningen är närområdet.

Tävlingen är till för alla. Tävlingsklasser för elit, junior, ungdom, pojk/flick 14-15 år och Age Group från 20 år och uppåt. Dessutom erbjuds motionsklass för alla som vill prova på eller utmana sig själv i triathlon. Utöver vuxenklasser erbjuds även en tävling för barn under konceptet Tri4fun i åldrar upp till 15 år.

Under 2022 var det ca 200 deltagare och lite färre 2023 troligen pga att tävlingen gick samtidigt med Vansbrosimningen under 2023. Det är samma målgrupp för båda dessa tävlingar.

Målet är att öka antalet deltagare 2024, detta på grund av att tävlingen åter är flyttad till söndagen efter Vansbrosimningen. I snitt räknar vi med två medföljande besökare per deltagare.

Beslutsunderlag

Bidragsansökan Säter Triathlon



Fu § 38 Övrig fråga

Beslut

Fritidsutskottet tackar för informationen

Ärendebeskrivning

Ungdomens Hus ventilation fungerar inte och kostnaden beräknas till ca 300 000 kr.
Fritidsenheten tar kontakt med fastighetsenheten för olika alternativ på lösningar