

Upplivelsesförvaltningen

.  
. .  
. .

## **Bilaga till upplevelsenämndens årsplan – Besparingar**

Förvaltningen har prioriterat att göra konsekvensbeskrivningar på större besparingar.

*Fattade beslut under 2022*

Följande beslut får en effekt i budget 2023:

- Ändring av taxor och avgifter för 2023 och uthyrning av nya lokaler i idrottshuset beräknas ge en intäktsökning på 0,5 miljoner kronor.

### **Beskrivning**

Nämnden och kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor och kategoriindelningar för taxor och avgifter 2023. Det kommer medföra ökade kostnader för föreningarna, men utifrån den kartläggning som gjorts bedöms ändå taxorna inte ligga högt.

- Minska antalet simlärare med en tjänst.

### **Beskrivning**

Har genomförts genom effektivare schemaläggning och omförhandling av veckoarbetstid.

- Uppsagda lokaler

### **Beskrivning**

Under 2021 har lokalen där de administrativa enheterna inom Idrott och fritid och utveckling och stöd sagts upp. Utveckling och stöd har flyttat till en annan lokal, medan idrott och fritid flyttar tillbaka till idrottshuset.

Flytt av Idrott och fritids administration från Vattumannen till Idrottshuset, ger deleffekt även under 2023.

*Besparingar under 2023*

- Minska stöd till studieförbunden med 0,3 miljoner kronor.

**Beskrivning**

Minska det årliga bidraget till studieförbunden.

**Konsekvens**

Barnkonsekvensanalys bör genomföras samt att avtalet med studieförbundet RF-SISU bör ses över på samma sätt för likabehandling.

- Hyra för på lokal 0,1 miljoner kronor som tidigare varit hyresfri.

**Beskrivning**

Föreningen nyttjar idag anläggningen utan att erlägga någon hyra. Föreningen sköter vissa driftsfrågor och har möjlighet till vidareuthyrning. Ett beslut om börja ta ut hyra kommer medföra ökade kostnader för medlemmarna, men påverkar inte nämndens uppdrag.

**Konsekvens**

Föreningen påverkas av ökad hyra vilket kommer innebära en påverkan på medlemmarna som till stor del är unga tjejer. Åtgärden påverkar mål 13.

- Avsluta avtal (idéburet offentligt partnerskap) för Fritidsbanken Örsundsbro.

**Beskrivning**

Örsundsbro IF har under flera år bedrivit en fritidsbank i en container vid Åvallen och erhållit en ersättning på 0,1 miljoner kronor per år. En ny central fritidsbank har nu öppnats och ingår i nämndens reglemente. Bidraget till Örsundsbro drags in och fokus ligger på den centrala fritidsbanken som finns i idrottshuset.

**Konsekvens**

Föreningen påverkas då det kan vara så att de inte kommer driva Fritidsbanken vidare. Boende i Örsundsbro får något svårare att ta del av utrustning, men utlåningen är i dagsläget inte speciellt hög.

- Göra om avtal (idéburet offentligt partnerskap) för OK Enen 0,1 miljoner kronor.

**Beskrivning**

Föreningen har idag ett avtal med kommunen vilket inkluderar både upplevelsenämnden samt kart- och gis- avdelningen. Avtalet innehåller två delar: Hitta ut och kartframställan. Besparingen gäller endast kartframställan. Avtalet täcker ungefär föreningens halva årskostnad för att ta fram kartor, samt kostnaden för att distribuera de fysiska Hitta ut-kartorna.

**Konsekvens**

Föreningens verksamhet påverkas om de inte får bidrag från RF-SISU Uppland.

- Ospecificerade neddragningar 0,2 miljoner kronor.
- Minska personalbudget på verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet med 0,3 miljoner kronor.
  - Minskade investeringar

•  
•  
•