

2020-08-19

Diarienummer
KU 2020/0191

Johanna Sandberg
utvecklingsstrateg

Översyn av Högevall

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens återrapportering avseende översyn av Högevall.

Sammanfattning

Översynen av Högevall initierades mot bakgrund av återkommande budgetunderskott i badverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen lyfte i ärendet *Verksamhetsplan med internbudget 2020* (Dnr: KU 2019/0323) behovet av en översyn av Högevall för att identifiera hållbara kostnadssänkningar. Det framgår i ärendet att det i översynen också ska ingå att se över öppethållande och att ta fram ett beslutsunderlag rörande detta till kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen redovisar i ärendet de åtgärder som förvaltningen avser genomföra för att nå budget i balans.

Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2020-08-19 Återrapportering avseende översyn av Högevall
- Översyn av Högevall (rapport), 2020-10-06
- Barnchecklista

Ärendet

Översynen av Högevall initierades mot bakgrund av återkommande budgetunderskott i badverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen lyfte i ärendet *Verksamhetsplan med internbudget 2020* (Dnr: KU 2019/0323) behovet av en översyn av Högevall för att identifiera hållbara kostnadssänkningar. Det framgår i ärendet att det i översynen också ska ingå att se över öppethållande och att ta fram ett beslutsunderlag rörande detta till kultur- och fritidsnämnden.

Utgångspunkten för översynen har varit att nå en budget i balans i verksamheten utifrån befintliga ekonomiska ramar och att

2020-08-19

Diarienummer

KU 2020/0191

åtgärderna ska vara hållbara över tid. Åtgärderna ska bidra till att nämndens utvecklingsmål uppnås och eftersträva en balans mellan olika gruppers intressen (allmänhet, föreningsliv med flera). De åtgärder som föreslås ger i vissa fall effekt på kort sikt medan andra har effekt först på längre sikt.

En sammanfattning av de åtgärder som planeras finns i tabellen:

Åtgärd	Ekonomisk effekt	Effekt/konsekvens
Simskola	2021 Ca 500 000 kr årligen i tillkommande intäkt,	Negativt för nuvarande föreningsdriven simskola. Positivt för allmänheten som får ökad valfrihet.
Caféverksamhet	2021 Verksamheten ska inte längre ha ett underskott.	Negativt för de besökare vardagar som önskar varm mat.
Fler besökare – hopptornet och tävlingsbassängen	2021	Positivt för allmänheten som får ökad tillgång till äventyrsbad och hopptorn, särskilt ungdomar. Positivt med mobil hinderbana för friluftsbaden under sommaren. Negativt för de föreningar som får begränsningar i tillgången till tävlingsbassängen och hopptornet.
Fler besökare – äventyrsbadet och temakvällar	2021	Positivt för allmänhet.
Fler besökare – halvårs-/årskort	2021	Positivt för besökare till motionssimning. På sikt även positivt för de besökare som önskar besöka äventyrsbadet ofta.
Lokaler och drift	2021 Effekt av längre intervall mellan tömning av bassäng kan ske 2021 och ytterligare åtgärder framöver	Positivt om det medför att stängning av verksamheten inte är nödvändigt lika ofta.
Avtal	2023 Effekt i samband med nytt avtal från 2023	Målsättning är positiva effekter för både Högevall och Actic genom förhandling.

2020-08-19

Diarienummer

KU 2020/0191

Beredning

Översynen har innefattat intervjuer med nuvarande och tidigare enhetschefer, idrotts- och fritidschefer, förvaltningsdirektör, stabsfunktioner på Högevall, representanter för Lundafastigheter och Serviceförvaltningen, Actic samt chef för badhus i Sundsvall och Karlstad. Statistik och ekonomiska resultat har tagits fram utifrån behov. Därtill har tidigare beslutsunderlag och rapporter varit underlag för analys. De åtgärder som beskrivs i rapporten är resultatet av ett gemensamt arbete i förvaltningen.

Barnets bästa

Se bifogad barnchecklista.

Ekonomiska konsekvenser

Bakgrunden till översynen är återkommande ekonomiskt underskott i badverksamheten. Förvaltningen bedömer att de planerade åtgärder som presenteras i översynen innebär att verksamheten har förutsättningar att ha en budget i balans 2021, med reservation för konsekvenser av pandemin. Åtgärderna hanteras av förvaltningen och har inga ekonomiska konsekvenser som behöver besluts av nämnden.

Föredragning

Kultur- och fritidsförvaltningen vill med åiterrapportering av översyn av Högevall informera nämnden om pågående och planerade åtgärder för att badverksamheten framöver ska kunna ha en budget i balans utifrån befintliga ramar. Förvaltningen föreslår därför att nämnden godkänner förvaltningens åiterrapportering avseende översyn av Högevall.

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslutet skickas till

Akten