

Fritidsnämnden

## **Tertialbokslut 1 år 2018 fritidsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2018.

### **Sammanfattning**

Aktuellt för fritidsnämnden är bland annat resultatet av studien Ung livsstil som har sammanfattats till en populärversion. Föreningar har för första gången kunnat nominera kandidater till fritidsnämndens nya utmärkelser. På Björknäs idrottsområde pågår en isolering av isladan och i anslutning till Saltsjöbadens IP uppförs en tillfällig ersättningsbassäng som ska tas i bruk under augusti samtidigt som Näckenbadet stängs. Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3 752 tusen kronor. På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 3 000 tusen kronor som beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat.

### **Ärendet**

Aktuellt för fritidsnämnden är bland annat resultatet av studien Ung livsstil, som bland annat tar upp ungas hälsa kopplat till vad man gör på sin fritid, har sammanfattats till en populärversion.

Föreningar har för första gången kunnat nominera kandidater till fritidsnämndens nya utmärkelser som är årets förening, årets unga ledare och årets förebild.

På Björknäs idrottsområde pågår isolering av isladan och samtidigt byggs en ny byggnad med omklädningsrum.

I anslutning till Saltsjöbadens IP uppförs en tillfällig ersättningsbassäng som ska tas i bruk under augusti samtidigt som Näckenbadet stängs.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3 752 tusen kronor. På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 3 000 tusen kronor som beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat. Det gäller främst fjärrvärmekostnader för fotbollstältet på Nacka IP samt hyreskostnader för ersättningsbassängen.



Tertialbokslut 1 redovisas i sin helhet enligt bilaga ”Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2018”.

### **Ekonomiska konsekvenser**

På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 3 000 tusen kronor utifrån de uppgifter som är kända i dagsläget. Underskottet beror på högre hyres-och driftskostnader än budgeterat.

### **Konsekvenser för barn**

Inför sommaren 2018 planeras en bred sommarlovsverksamhet med såväl kolloverksamhet, gratis öppna aktiviteter, aktiviteter på simhallarna samt föreningslivets olika läger.

Fritidsnämnden har även tagit fram ett förslag på hur Fisksätra Idrottsplats kan utvecklas för att ge barn och ungdomar fler möjligheter till fysisk aktivitet utan krav på medlemskap, regelbundet deltagande eller prestation.

### **Bilagor**

Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2018

Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten