

2019-01-28

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2019/10

Fritidsnämnden

Årsbokslut 2018 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslutet för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden har under året nyöppnat och renoverat ett antal anläggningar, genomfört en föreningsgala och infört ett så kallat investeringsbidrag för att föreningar med egna lokaler och anläggningar ska kunna göra investeringar och renoveringar. Fritidsnämnden har även rekviderat statsbidrag för att kunna erbjuda avgiftsfri simskola och avgiftsfria aktiviteter på skolloven. Fritidsnämndens resultat för 2018 är ett överskott om 1,8 miljoner kronor. Den största delen av nämndens överskott återfinns inom ”myndighet- och huvudmannabudgeten” och beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Ärendet

Under verksamhetsåret har en tillfällig simhall öppnats i Saltsjöbaden, den ersätter Näckenbadet under tiden som en ny och modernare simhall byggs. Vid Myrsjö skolan har det under året öppnats en ny sporthall. I byggnaden finns även en gruppträningslokal och omklädningsrum för fotbollen. I slutet av året invigdes även den isolerade isladan vid Björknäs idrottsplats. Fyra mindre grusplaner har under året fått konstgräs anlagt. I maj genomfördes en föreningsgala för första gången. På galan delades fritidsnämndens nya utmärkelser ut: Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild inom föreningslivet. Sedan januari 2018 kan föreningar som har egna anläggningar ansöka om investeringsbidrag för att kunna göra investeringar och renoveringar i sina egna anläggningar och lokaler. Syftet med investeringsbidraget är att utjämna förutsättningarna mellan de föreningar som har verksamhet i kommunalt finansierade anläggningar och de föreningar som har verksamhet i egna anläggningar. Fritidsnämnden har under året även rekviderat statsbidrag för avgiftsfri simskola samt statsbidrag för avgiftsfria aktiviteter på skolloven.

Nacka kommuns ”Nöjd medborgarindex”-värde har legat stabilt under de senaste tre åren och ligger på ungefär samma nivå som jämförelsekommunernas värden. I relation till jämförelsekommunerna hade Nacka kommun under 2017 lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Jämförelsedata för 2018 har ännu inte publicerats.

Fritidsnämndens resultat för 2018 är ett överskott om 1,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,1 procent av den totala budgetramen på 155,5 miljoner kronor. Den största delen av



nämndens överskott återfinns inom ”myndighet- och huvudmannabudgeten” på knappt 2 miljoner kronor och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. ”Anläggning – hyra & driftsbudgeten” redovisar ett underskott om 0,5 miljoner kronor. Underskottet är i huvudsak ett resultat av för lågt budgeterade fjärrvärmekostnader för fotbollstältet på Nacka IP. I övrigt förekommer enbart mindre budgetavvikelser.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet enligt bilaga ”Årsbokslut fritidsnämnden 2018”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart 2018 års överskott på 1,8 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Statsbidraget avseende avgiftsfri simskola för förskoleklass bidrog till att 764 barn under hösten kunde ta del av avgiftsfri simskola. Statsbidraget avseende avgiftsfria aktiviteter på skolloven bidrog bland annat till att en skidresa till Romme Alpin kunde genomföras. Öppnandet av den tillfälliga bassängen i Saltsjöbaden gör så att föreningar, skolor och allmänhet har möjlighet att simma och bada under tiden som den nya bassängen byggs.

Handlingar i ärendet

Årsbokslut fritidsnämnden 2018

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten