

2019-09-09

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2019/93

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2019 fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden har under tertial 2 beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i målet om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar från Boovallen. En extrasatsning på inköp av fotbollsmål samt nya linjer på kommunens bollplaner har gjorts. Tilldelningsbeslutet efter upphandling av omläggning av 11-spelsplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP, från naturgräs till konstgräs, har överklagats. Under sommaren har flera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter erbjudits för barn och ungdomar. Arbetet med att förbereda ett lokalt avrop från ramavtalet gällande ett nytt boknings- och bidragssystem pågår. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 5,8 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 6,5 miljoner kronor.

Ärendet

Under perioden har fritidsnämnden beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i målet om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar från Boovallen. Domen har medfört att kommunen har fått begränsa öppethållandetiderna på anläggningen vilket påverkar såväl föreningarnas träningstider som matchtider. Nacka kommun kommer att ansöka om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Under perioden har även en extrasatsning på inköp av fotbollsmål samt nya linjer på kommunens bollplaner gjorts för att kunna möta fotbollsförbundets nya spelformer. Tilldelningsbeslutet efter upphandling av omläggning av 11-spelsplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP, från naturgräs till konstgräs har överklagats. Detta har medfört att arbetet försenats. En av Boovallens planer har fått nytt konstgräs och arbetet med att lägga nytt konstgräs även på Nacka IP har påbörjats. För att öka kapaciteten av spelplaner har ett antal bollplaner på parkmark tillgängliggjorts för föreningslivet.

En aktualiserad kapacitetsrapport avseende tillskapandet av nya anläggningar och planering av ersättningsanläggningar har presenterats. Beslutade, planerade, möjliga och tänkbara anläggningar är identifierade i rapporten. Fortsatt arbete sker när det gäller vidare utformning av förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka.



Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats från Socialstyrelsen för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6–15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planerades i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. Flera föreningar anordnade även olika läger och idrottsskolor under sommarlovet.

I maj firades orienteringens 100-årsjubileum i samband med finalhelgen i Swedish League. Järla orientering genomförde detta arrangemang med stöd av Nacka kommun. Arrangemanget lockade cirka 5 000 deltagare och start och mål var Fisksätra IP.

Nacka simhall har stängts av på grund av reparationsarbeten. Stängningen i Nacka simhall har föranlett förändringar i verksamheten på Näckenbadet och bidragit till att föreningar med verksamhet i Nacka simhall tvingats förändra sin verksamhet. Den största delen av föreningsverksamheten har flyttats till andra simhallar i Stockholmsområdet.

Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem som avbröts under förra året har under perioden genomförts på ett nytt sätt. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen. Arbetet med att förbereda ett lokalt avrop från ramavtalet pågår.

Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 5,8 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Den största delen av det förväntade överskottet beror på att nämnden inför 2019 fick en utökad budgetram för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP, detta har nu beslutats om att skjutas upp till 2020. Nämnden fick därtill en utökad budgetram för ökade hyreskostnader för ett nytt ridhus i Velamsund. Ridhuset är beställt men kommer inte att stå klart under 2019–2020, en utökad hyreskostnad är därmed inte aktuell för nämnden i dagsläget. Nämnden förväntas även lämna ett överskott inom ”myndighet- och huvudmannabudgeten” som i huvudsak beror på färre antal anställda än tidigare.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 5,8 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 6,5 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Under sommaren har flera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter erbjudits för barn och ungdomar. Utbudet planerades för hela Nacka, men aktiviteter i Fisksätra, Orminge och Älta prioriterades. För att öka kapaciteten av spelplaner har även ett antal bollplaner på parkmark tillgängliggjorts för föreningslivet. Mark- och miljööverdomstolens dom i målet om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar från Boovallen har medfört att



kommunen har fått begränsa öppethållandetiderna på anläggningen vilket påverkar såväl föreningarnas träningstider som matchtider. Nacka kommun kommer att ansöka om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen.

Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2019

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten