

2019-11-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2019/118

Fritidsnämnden

Internbudget fritidsnämnden 2020

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer internbudget för år 2020 till 166,3 miljoner kronor enligt figur 3.1 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad 11 november 2019.
2. Fritidsnämnden fastställer internkontrollplan enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad 11 november 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 2019 (KFKS 2019/76) att fastställa fritidsnämndens budgettram för 2020 till 166,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2019 års budgettram. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med fritidsnämndens förslag till fokusområden och indikatorer för 2020 samt beslutade i enlighet med fritidsnämndens förslag om en utökad reinvesteringsbudget om 6 miljoner kronor. Internbudgeten redovisas i bilaga 1. Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om internbudgeten även anta en internkontrollplan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18 november 2019 (KFKS 2019/76) att fastställa fritidsnämndens budgettram för 2020 till 166,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2019 års budgettram. Fritidsnämndens förslag till budgettram i Mål & Budget 2020–2022 var 168,3 miljoner kronor, kommunfullmäktiges beslut innebär en effektivisering inom öppen fritidsverksamhet på 2 miljoner kronor. Fritidsnämndens internbudget redovisas i bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med fritidsnämndens förslag till fokusområden och indikatorer för 2020. Kommunfullmäktige beslutade även i enlighet med fritidsnämndens förslag om en utökad reinvesteringsbudget om 6 miljoner kronor under en 3 års period.

Enligt Nacka kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om internbudgeten även anta en internkontrollplan. Systematiska kontroller



och stickprov ska genomföras utifrån fastställda risker för att förebygga, förhindra och upptäcka oegentligheter. Internkontrollplanen i redovisas i bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart fritidsnämndens fördelning av internbudget 2020.

Konsekvenser för barn

Mål och budget, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som direkt eller indirekt påverkar barn och unga. Fritidsnämndens budget är i stora drag fördelad på samma sätt som under 2019. Nya medel har tillförts för att bland annat kunna finansiera en utökad hyreskostnad för omläggning av natur- till konstgräs på Skuru IP och Fisksätra IP. Nya medel har även tillförts för att kunna finansiera en ny hyreskostnad för planerad 11-spelsplan på Porsmossen. Nämnden har även fått ett effektiviseringskrav inom öppen fritidsverksamhet på 2 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

1. Internbudget 2020
2. Internkontrollplan 2020

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten