

2022-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/94

Tertialbokslut I år 2022 fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2022.

Sammanfattning

Under tertial 1 har införandeprojektet av det nya boknings- och bidragssystemet, ActorSmartbook (ASB), fortlöpt. Simskoleplatser, platser till kollo och dagläger har lanserats. Större delen av fritidsnämndens olika föreningsbidrag har också lanserats i ASB.

I enlighet med fritidsnämndens förslag har kommunfullmäktige beslutat om en förändring av ansvaret för upplåtelse av kommunens ridanläggningar. Förändringen innebär att kommunstyrelsen framledes ska upplåta ridanläggningar i Nacka kommun till ridskolelevande aktörer genom hyresavtal till en marknadsanpassad hyra, fritidsnämnden kommer därmed inte längre ha ansvar för kommunens ridanläggningar.

Arbetet med kommande anläggningar fortskrider. Bland annat har arbetet med upphandlingen av en leverantör som ska bygga, äga och driva den nya simhallen i Myrsjö sportcentrum varit intensivt under tertial 1. Inbjudan om att delta i upphandlingen har publicerats såväl nationellt som inom EU.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,4 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 1,5 miljoner kronor. Årets prognostiserade överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat för uthyrning av nämndens anläggningar, samt på en minskad hyra för stall Compass.

Ärendet

Under tertial 1 har införandeprojektet av det nya boknings- och bidragssystemet, ActorSmartbook (ASB), fortlöpt. Simskoleplatser, platser till kollo och dagläger har lanserats. Simskoleplatser erbjuds genom direktbokning och direktbetalning i systemet. Större delen av fritidsnämndens olika föreningsbidrag har lanserats i ASB. Utbetalningar

av tilldelade bidrag sker genom en integration mot ekonomisystemet och utbetalningsprocessen. Under perioden har även en första handläggning av nämndens nya riktlinjer avseende aktivitetsbidraget genomförts och fungerat väl. Likaså gäller för det särskilda verksamhetsbidraget.

I enlighet med fritidsnämndens förslag har kommunfullmäktige beslutat om en förändring av ansvaret för upplåtelse av kommunens ridanläggningar. Förändringen innebär att kommunstyrelsen framledes ska upplåta ridanläggningar i Nacka kommun till ridskoledrivande aktörer genom hyresavtal till en marknadsanpassad hyra. De nya upplåtelseerna genomförs med start tidigast 1 juli 2022. Vid övergången till nya villkor för upplåtelse kommer inte längre fritidsnämnden att ha ansvar för kommunens ridanläggningar.

I mars antog nämnden en uppdaterad kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar. I denna uppdatering redovisades en ny metod för att beräkna kapacitet gällande fotbollsplaner. Kapacitet gällande ishallar och simbanor i förhållande till en förväntad befolkningsökning redovisades också.

I mitten av januari kunde nämnden öppna upp en ny stor sporthall på Kvarnholmen. Samtidigt flyttade Fisksätra fritidsgård tillbaka till renoverade lokaler på Brantvägen. Arbetet med att utforma multihallen i Fisksätra fortsätter. I dialog med nuvarande fritidsgårdsaktör planeras möten tillsammans med ungdomar i området för att få inspel till utformning av fritidsgården och den planerade streeytan. Arbetet med upphandlingen av en leverantör som ska bygga, äga och driva den nya simhallen i Myrsjö sportcentrum har varit intensivt under tertial 1. Inbjudan om att delta i upphandlingen har publicerats såväl nationellt som inom EU. Anbuderna med förslag på såväl utformning av simhallen som kostnader för kommunen lämnas in i mitten av november. Målsättningar är att den nya simhallen ska kunna vara i drift till mitten av 2026.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,4 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 1,5 miljoner kronor. Årets prognostiserade överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat för uthyrning av nämndens anläggningar, samt på en minskad hyra för stall Compass. Eftersom kommunstyrelsen tar över ansvaret för ridanläggningarna är fritidsnämnden inte längre hyresgäst för stall Compass från halvårsskiftet 2022.

Tertialbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2022”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 2,4 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Till exempel har nämnden, för att tillmötesgå medborgarnas ökade efterfrågan på kolloplatser och deltagarnas intresse för seglingskollo, tecknat ett avtal med Arbacio AB. Avtalet innebär tio kolloplatser vid Rånö Seglarläger.

För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling. Fryshuset beviljades 50 000 kronor för att utbilda äldre besökare till juniorledare för yngre inom musikproduktion. Nacka Valfärd Samhällsservice erhöll sammanlagt 65 000 kronor för ambulering programkvällar med syftet att rekrytera nya målgrupper och för projektet ”Alla kan skapa i lera” där unga från hela Nacka kan delta samt för en satsning på friluftsliv. Boo Folkets hus beviljades 10 000 kronor för att föra in naturliv bland ungdomar som till vardags inte vistas i naturen.

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet ”Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga”. Kriterier för projektbidrag är fastställda och marknadsförda. Utöver civilsamhällesorganisationer är även kommunalt drivna fritidsgårdar berättigade att söka bidrag för drogförebyggande aktiviteter. Två bidragsansökningar har inkommit och beslut om stöd kommer att beslutas i maj.

Länsstyrelsen har avslagit Nacka kommuns ansökan om att få anlägga två stycken 11-spelarplaner i Källtorp. Beslutet kommer att överklagas.

Bilagor

1. Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2022
2. Uppföljning av fastighetsprojekt FRN T1

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten