

2023-05-09

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN-2022-00059

## Tertialbokslut I för fritidsnämnden 2023

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,3 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Upphandling av ny simhall i Myrsjö är genomförd. Extern aktör kommer att bygga, äga och driva simhallen. Kommunen hyr in sig i simhallen enligt ett långsiktigt avtal.

Fritidsnämnden har planerat för en funkisfestival, Minfritid.nu, som kommer att genomföras under våren 2023.

Nya digitala boknings- och bidragsverktyget (ASB) har implementerats.

### Ärendet

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,3 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Periodens överskott beror främst på att nämnden har beviljade medel för 2 stycken 11- spelsplaner i Källtorp samt 2 stycken 11 spelsplaner i Ramsmora, dessa är försenade och bidrar till överskottet. Därutöver tillkommer Nacka strand sporthall som planerades vara klar september 2023 men blivit försenad.

Upphandling av ny simhall i Myrsjö är genomförd. Extern aktör kommer att bygga, äga och driva simhallen. Kommunen hyr in sig i simhallen enligt ett långsiktigt avtal.

I mars antog fritidsnämnden nya fördelningsprinciper för skolbokningar. Syftet med justeringen av principerna är att åstadkomma en mer rättvis och transparent fördelning till skolor samt en ökad nyttjandegrad. Principerna gäller för nästkommande läsår.

För att möta behovet av att kunna spela fotboll i högre divisioner har anpassningar gjorts på Fisksätra IP, bland annat har två läktare köpts in.

Fritidsnämnden har planerat för en funkisfestival, Minfritid.nu, som kommer att genomföras under våren 2023.

Årets första frukostmingel för Nackas föreningsliv har genomförts. Syftet med frukostmingel är att skapa en mötesplats för dialog, inspiration, information och möjlighet att lyfta aktuella frågor. Årets första mingel hade ett uppstartade tema och föreningslivet fick möjlighet att lämna önskemål om kommande teman.

Nya digitala boknings- och bidragsverktyget (ASB) har implementerats.

Bokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 1 för fritidsnämnden 2023”.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 2,3 miljoner kronor.

### **Konsekvenser för barn**

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet för barn och unga. Till exempel så fortsätter nämnden att differentiera deltagaravgifter för kollo respektive dagläger efter vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster, detta för att ge fler barn möjlighet att åka på läger.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2023

Bilaga

1. Tertialbokslut 1 för fritidsnämnden 2023
2. Uppföljning internkontroll

Anders Mebius  
Kultur- och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Maria Johansson  
Controller  
Controllerenheten