

2023-09-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN-2023-00058

Tertialrapport 2 2023 Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,3 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på försenade fotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora samt högre intäkter för uthyrning av anläggningar än budgeterat.

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.

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

Ärendet

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

Periodens överskott beror främst på att nämnden har beviljade medel för två 11-fotbollsplaner i Källtorp samt två stycken 11-fotbollsplaner 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.

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

Bokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 2 för fritidsnämnden 2023”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 3,3 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 11 september 2023

Bilaga:

1. Tertialbokslut 2 för fritidsnämnden 2023
2. Uppföljning internkontroll

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Branko Lazic
Business Controller
Controllerenheten