

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2018 fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Aktuellt för verksamheten är bland annat att den tillfälliga ersättningsbassängen i Saltsjöbaden och Myrsjö sporthall har invigts. Under sommaren har barn och ungdomar från Nacka haft möjlighet att delta i en bredd av fritidsaktiviteter, läger, idrottsskolor och kollo som både föreningar och fritidsnämndens uppdragstagare har anordnat. Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 1,7 miljoner kronor. På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 1 miljon kronor som beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat.

Ärendet

Aktuellt för verksamheten är bland annat att den tillfälliga ersättningsbassängen i Saltsjöbaden och Myrsjö sporthall har invigts. I maj genomfördes en föreningsgala för första gången, under galan uppmärksammades föreningslivets insatser. Nämnden delade ut tre utmärkelser: årets förening, årets unga ledare och årets förebild. Nacka kommun tog samtidigt emot utmärkelsen "årets föreningsvänligaste kommun". Under sommaren har kommunens barn och ungdomar kunnat delta i en bredd av fritidsaktiviteter, läger, idrottsskolor och kollo som både föreningar och fritidsnämndens uppdragstagare har anordnat.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 1,7 miljoner kronor. På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 1 miljon kronor som beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat. Det gäller främst fjärrvärmekostnader för

fotbollstältet på Nacka IP samt hyreskostnader för ersättningsbassängen. Tertialbokslut 2 redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2018”.

Ekonomiska konsekvenser

På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 1 miljon kronor utifrån de uppgifter som är kända i dagsläget. Underskottet beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat. Underskott förväntas inte uppstå under 2019 då nämndens budgetram till 2019 har utökats med bland annat tillkommande hyreskostnader.

Konsekvenser för barn

Under sommaren har Nackas barn och unga blivit erbjudna en bredd av sommarlovsaktiviteter som bland annat kolloverksamhet, aktiviteter på simhallarna samt föreningslivets olika läger. Fritidsnämnden har även beviljat 8 föreningar projektbidrag som syftar till att utveckla, kvalitetssäkra och bredda föreningarnas verksamhet. Med stöd av projekten kan nya målgrupper få möjlighet prova bland annat boxning, käpphästpyssel, e-sport och basket.

Nacka kommun har rekviderat statliga medel för kostnadsfria simskoleförberedande aktiviteter för förskoleklasser. Under hösten kommer de förskoleklasser som är intresserade att erbjudas fyra aktivitetstillfällen per grupp med aktiviteter som ska främja vattenvana. Nacka kommun har även rekviderat statliga medel för kostnadsfria fritidsaktiviteter under höst- och jullovet för barn i åldersgruppen 6-15 år.

Bilagor

Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2018

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten