

2020-01-27

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2020/16
FRN 2018/105

Fritidsnämnden

Årsbokslut fritidsnämnden 2019

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslutet för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Under året har flera fotbollsföreningar engagerat sig för att öka tillgången till fotbollsplaner. Konstgräset på Nacka IP 2 och Boovallen 1 har lagts om och två lekballplaner har också fått konstgräs. Fritidsnämnden har även beviljats prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller.

I maj firades orienteringens 100-årsjubileum i samband med finalhelgen i Swedish League. Tillsammans med kulturnämnden anordnades under sommarlovet flera avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter med stöd av statsbidrag på drygt 1 miljon kronor. Upphandlingen av ett nytt boknings- och bidragssystem i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner genomfördes och arbetet med ett lokalt avrop från ramavtalet är i sitt slutskede. Aktualiseringen av 2016 års kapacitetsutredning genomfördes och i rapporten är beslutade, planerade och möjliga anläggningar identifierade. Utgångspunkten i rapporten är aktuell befolkningsprognos för åldersgruppen 7 - 20 år.

Fritidsnämndens resultat för 2019 är ett överskott på 8,7 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på medel över inom budgeten för hyres- och driftskostnader för kommunens idrottsanläggningar. Budgeten för myndighet- och huvudmannakostnader, som i huvudsak består av personalkostnader, har också ett överskott.

Ärendet

Under året har flera fotbollsföreningar engagerat sig för att öka tillgången till fotbollsplaner och flera insatser har gjorts för att öka kapaciteten. Nacka IP 2 och Boovallen 1 har fått nytt konstgräs och två lekballplaner har också fått konstgräs. Utöver detta har även tre mindre grusplaner adderats som möjliga att boka. Fritidsnämnden har även beviljats prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller. Frågan har väckt nationell uppmärksamhet då gällande dom begränsar möjligheten att bedriva fotbollsträning i urbana miljöer.

I maj firades orienteringens 100-årsjubileum i samband med finalhelgen i Swedish League. Järla orientering genomförde detta arrangemang med stöd av Nacka kommun.



Arrangemanget lockade cirka 5 000 deltagare. Tillsammans med kulturnämnden anordnades flera avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter under sommarlovet med stöd av statsbidrag på drygt 1 miljon kronor. I fritidsgårdsundersökningen 2019 anger 84 procent av besökarna att de är nöjda med verksamheten. Nämnden har i samarbete med andra kommuner tagit fram en katalog med tips på fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, ordnat en mässa "Min fritid.nu" samt genomfört en av deltävlingarna i Funkisfestivalen.

Kommunen och föreningar har träffats i anläggningsråd, där utgångspunkten är dialog kring specifika idrottsanläggningar. Diskussioner har förts kring hur anläggningarnas attraktivitet och skötsel kan förbättras. Nacka simhall har genomgått en större reparation av vattenreningsanläggningen vilket minskade kapaciteten i simhallarna under fyra veckor. Nytt ridhus vid ridanläggningen i Velamsund har beställts och förberedelser för att hyra in en temporär sporthall på Kvarnholmen har gjorts. Upphandlingen av ett nytt boknings- och bidragssystem i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och ett antal pilotkommuner genomfördes under 2019. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen. Leverantörsträffar med de fyra godkända leverantörerna har genomförts och arbetet med ett lokalt avrop från ramavtalet är i slutskedet.

En översyn av taxor för föreningars nyttjande av anläggningar och översyn av fritidsnämndens föreningsbidrag pågår. Fritidsnämnden har beslutat om nya taxor för ridanläggningen Erstavik. Arbetet med aktualiseringen av 2016 års kapacitetsutredning har slutförts och ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att belysa flera perspektiv i utredningen. I rapporten är beslutade, planerade och möjliga anläggningar identifierade och utgångspunkten har varit aktuell befolkningsprognos för åldersgruppen 7 - 20 år. Fortsatt arbete när det gäller vidare utformning av förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka sker i takt med övrig stadsplanering.

De flesta av nämndens indikatorer har inget utfall 2019. Inför 2020 har det gjorts en revidering av indikatorerna och från 2020 är alla indikatorer mätbara och kan följas upp årligen.

Fritidsnämndens resultat för 2019 är ett överskott på 8,7 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på medel över inom budgeten för hyres- och driftskostnader för kommunens idrottsanläggningar. Budgeten för myndighet- och huvudmannakostnader, som i huvudsak består av personalkostnader, har också ett överskott.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga "Årsbokslut 2019 fritidsnämnden".

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart 2019 års överskott på 8,7 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet för barn. Nämnden har under året bland annat ökat kapaciteten vad gäller fotbollsplaner genom om- och nyläggning av konstgräs på ett antal planer. Nämnden har även beviljats



prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller.

Nämnden har i samarbete med andra kommuner tagit fram en katalog med tips på fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, ordnat en mäsas "Min fritid.nu" samt genomfört en av deltävlingarna i Funkisfestivalen. Andra året med pilotprojektet "En frisk generation" har startat. Under 2019 har drygt 100 individer, främst från Fisksätra, deltagit i projektets aktiviteter som syftar till att introducera fysisk aktivitet, hälsosam kost och möjligheter att ta del av föreningslivet genom att bjuda in hela familjer till aktiviteter. Tillsammans med fritidsnämnden anordnades även flera avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter under sommarlovet med stöd av statsbidrag på drygt 1 miljon kronor.

Handlingar i ärendet

Årsbokslut 2019 fritidsnämnden.

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten