

2020-05-12

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr FRN 2019/90

Fritidsnämnden

## Tertial 1 år 2020 fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2020.

### Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden har under tertial 1 bland annat fattat beslut om driftsaktör för kommunens simhallar. Nämnden har även beslutat om besparingar inom öppen fritidsverksamhet och fattat beslut om ramarna för upphandling av fritidsgårdsdrift. För att begränsa föreningars ekonomiska förluster på grund av Coronapandemin har fritidsnämnden beslutat att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar. Nämnden har även beslutat att det lokala kommunala aktivitetsstödet ska baseras på förra vårens siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt. I Nacka simhall har en vattenskada krävt ombyggnationer och fritidsgården i Fisksätra har tillfälligt flyttat till andra lokaler. På Fisksätra och Skuru IP har arbetet med att lägga konstgräs påbörjats. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

### Ärendet

Under tertial 1 har nämnden har upphandlat driftaktör för kommunens två simhallar då nuvarande avtal löper ut sommaren 2020. Två anbud kom in men tilldelningsbeslutet gick till nuvarande aktör, Medley, som fortsatt kommer att drifta kommunens simhallar. Nämnden har även, i enlighet med Mål & Budget 2020–2022, beslutat om besparingar inom öppen fritidsverksamhet. Nämnden har därtill fattat beslut om ramarna för upphandling av fritidsgårdsdrift.

Coronapandemin har starkt påverkat föreningslivet. Många inomhusidrotter har avbokat sina träningstider och flyttat ut sin träning vilket har lett till ett ökat tryck på kommunens utomhusanläggningar. Förstärkt städning och andra anpassningar i inomhusanläggningarna tillsammans med anpassningar av träningsmetoder har gjort att mycket verksamheten ändå har kunnat genomföras och flertalet barn och unga har kunnat fortsätta vara fysiskt aktiva både på skol- och fritid.

För att begränsa föreningars ekonomiska förluster på grund av Coronapandemin beslutade fritidsnämnden att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar som ville ställa in eller anpassa sin verksamhet. Nämnden har även beslutat att det lokala



kommunala aktivitetsstödet, som egentligen baseras på aktiviteter genomförda denna termin, ska baseras på förra vårens siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt.

Traditionellt uppmärksammar fritidsnämnden föreningslivets ideella arbete på en föreningsgala under våren. På grund av Coronapandemin har galan och utdelningen av fritidsnämndens tre utmärkelser flyttats fram till hösten.

Fritidsgården i Fisksätra har tillfälligt flyttat ut från Fisksätraskolan och flyttat in i tillfälliga lokaler på Fidravägen i Fisksätra under tiden som skolan renoveras av en ny skolaktör. I Nacka simhall har en vattenskada krävt ombyggnationer i damernas omklädningsrum som tillfälligt flyttat en våning ner. Temporära paviljonger i anslutning till simhallen har löst krav på omklädningsrum med tillgänglighet. Under perioden har även beslut om att kommunen ska ta över Nacka ridklubbs ridhus, som är beläget i Velamsund, tagits. Kommunen har beslutat att under 2021 ersätta befintligt ridhus med ett nytt ridhus av samma storlek och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram nya förutsättningar för upplåtelse av ridhus.

Fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror i huvudsak på att planerad nedmontering och flytt av fotbollstältet på Nacka IP är uppskjuten, även byggandet av en 11-spelsplan på Porsmossen är uppskjuten och intäkter för uthyrning av nämndens idrottsanläggningar ser ut att bli högre än budgeterat.

Tertialbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2020”.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

## **Konsekvenser för barn**

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Som ett led i att säkerställa behovet av nya idrottsanläggningar och vidareutveckla befintliga anläggningar har flera åtgärder genomförts. I Fisksätra har omläggningen av 11-spelsplanen påbörjats. Planen kommer att gå från natur- till konstgräs. Omläggningen planeras vara klar till höstsäsongen. Även arbetet med att lägga konstgräs på 11-spelsplanen i Skuru har påbörjats.

En temporär sporthall på Kvarnholmen har tillgängliggjorts och nämnden har även tagit ett reviderat inriktningsbeslut för multihallen i Fisksätra. Utvärdering av olika förslag och planering av hallen pågår.



NACKA  
KOMMUN

## Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2020

Anders Mebius  
Kultur-och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten