

2022-09-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021-00094

Tertialbokslut 2 år 2022 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2022.

Sammanfattning

Under tertialen har ett flertal aktiviteter genomförts, bland annat har arbetet med två nya stora idrottsanläggningar i kommunen gått in i nya faser. Ett första spadtag har tagits för att markera starten av byggandet nya Näckenbadet i Saltsjöbaden och för Multihallen i Fisksätra.

Under våren och försommaren har Miljöenheten genomfört tillsyn på samtliga större konstgräsplaner inom fritidsnämndens ansvarsområde. Tillsynen syftade till att säkerställa att planerna på bästa möjliga sätt minimerar risken att sprida mikroplaster. Under hösten kommer ytterligare skyddsåtgärder och egenkontrollplaner för att säkerställa drifrutiner att arbetas fram.

Under sommaren har planerat underhåll och utvecklingsinsatser gjorts i flera anläggningar. Bland annat har Sicklavallen fått nytt konstgräs, Tattby sporthall genomgått en renovering och Sickla gymnastikhall har fått nya matthissar och linjering för badminton och volleybollspel.

Under maj månad fick föreningar i Nacka möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera sommarlovsverksamhet samt verksamhet för barn och ungdomar på flykt, 365 000 kronor betalades ut.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 4,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 2,5 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror bland annat på en minskad hyra för stall Compass och på högre intäkter än budgeterat för uthyrning av nämndens anläggningar.

Ärendet

Under tertialen har arbetet med två nya stora idrottsanläggningar i kommunen gått in i nya faser. Ett första spadtag har tagits för att markera starten av byggandet nya Näckenbadet i Saltsjöbaden och för Multihallen i Fisksätra

Under våren och försommaren har Miljöenheten genomfört tillsyn på samtliga större konstgräsplaner inom fritidsnämndens ansvarsområde. Tillsynen syftade till att säkerställa att planerna på bästa möjliga sätt minimerar risken att sprida mikroplaster. Under hösten kommer ytterligare skyddsåtgärder och egenkontrollplaner för att säkerställa drifrutiner att arbetas fram.

Under sommaren, när antalet besökare i anläggningarna är lägre, har planerat underhåll och utvecklingsinsatser gjorts i flera anläggningar. Bland annat har Sicklavallen fått nytt konstgräs, Tattby sporthall genomgått en renovering och Sickla gymnastikhall har fått nya matthissar och linjering för badminton och volleybollspel. Omklädningsrummen i Nacka simhall har fått samtliga skåp utbytta och en ny hiss ner i bassängen för att öka tillgängligheten. I Nacka ishall och i Älta ishall har golven bytts ut i spelarbåsen och i Björknäs ishall har kylkompressorn renoverats.

Älta fritidsgård och Boo folkets hus fritidsgård arrangerade dagläger i Älta och i Velamsund, för barn i skolår 3-6 där 259 barn deltog. 90 procent av alla barn som ansökte om dagläger fick plats. Nackabarn i skolår 4-9 erbjöds att åka på kollo. 158 barn deltog på kollo via kommunens upphandlade kolloaktörer. 61 procent av alla barn som ansökt om kollo fick plats och drygt 80 procent av deltagarna var nöjda till mycket nöjda med sin kollovistelse.

Upphandlingen av Myrsjö simhall har inletts och beräknas vara avslutad i februari 2023. I Myrsjö kommer den upphandlade aktören att tilldelas ett helhetsansvar för simhallen. I Näckenbadet har annonsering av upphandling av utförandeträning gått ut och beräknas vara klar under hösten 2022.

Planering för Min Fritidsmässa tillsammans med andra kommuner pågår. Nacka planeras stå som värd för mässan 2023 och preliminär plats är Myrsjö sporthallar och IP.

I det nya boknings- och bidragssystemet har direktköp av simskoleplatser, ansökning, fördelning och direktbetalning av kollo och dagläger genomförts. Samordning av bidragshandläggning av flera olika nämnders bidrag och stöd har utvecklats och processer för utbetalning av beviljade bidrag har effektiviserats och sker genom en integration mellan bidragssystemet och kommunens ekonomisystem.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 4,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 2,5

miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror bland annat på en minskad hyra för stall Compass. Eftersom kommunstyrelsen har tagit över ansvaret för ridanläggningarna är fritidsnämnden inte längre hyresgäst för stall Compass. Justeringen av hyran sker från halvårsskiftet 2022 och medel för stall Compass återlämnas i samband med Mål och Budget 2023-2025. Det prognostiserade överskottet beror därtill på högre intäkter än budgeterat för uthyrning av nämndens anläggningar. Andra orsaker till överskottet är till exempel att aktivitetsbidragskostnaderna än lägre än budget.

Tertialbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga ”Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2022”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 4,0 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. 21 procent av alla barn som deltog på sommarens kolloläger hade vårdnadshavare som begärt inkomstreducerad avgift.

Under maj månad fick föreningar i Nacka möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera sommarlovsverksamhet samt verksamhet för barn och ungdomar på flykt, 365 000 kronor betalades ut. Exempel på sommarlovsverksamhet som beviljades bidrag var demokratilab, dans, prova-på för personer med funktionsnedsättning och beachvolleyboll. En ansökan avseende arrangemang för fotbollsverksamhet för barn och ungdomar på flykt inkom och beviljades.

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga". Projektbidrag om totalt 0,4 miljoner kronor har betalats ut till två sökande organisationer och projektledning har förbrukat drygt 0,2 miljoner kronor. Fler bidragsansökningar har inkommit och handläggs. Samverkansform för Stockholmsenkäten har initierats och arbetet löper på enligt plan.

I maj fick fritidsgårdsaktörerna möjlighet att ansöka om extra innovationsmedel, 250 000 kr, som överförts från prestationsersättningen till innovationspotten. Totalt inkom fyra ansökningar om medel på totalt 185 430 kr, där tre projekt genomfördes under sommaren. Ett projekt för ”Skateläger”, ett projekt för ” Ungas röster i Nacka ” där feriearbetande ungdomar intervjuade Nackaungdomar med fokus på kultur och fritid, ett projekt för ”Tjejtturnering - Fotbollsfestival 2022” som lyfte tjejers delaktighet inom

idrott, samt ett projekt för ”Ung talang” för att stärka unga förmågor i Nacka att visa upp sin talang och väcka nyfikenhet för nya intressen.

Bilagor

1. Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2022

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten