

2023-01-18
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2023-00006

Årsbokslut 2022 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslut för år 2022.

Sammanfattning

Fritidsnämnden har beslutat om införande av nya taxor. Nämndens självkostnadshyra har räknats fram och för första gången redovisats i samband med taxesättningen. De nya taxorna införs för föreningar, privatpersoner och företag den 1 januari 2023 och för skolor 1 januari 2024.

Som ett led i implementeringen av kommunens nya internhyresmodell har skolorna tilldelats tider i sporthallar och gymnastiksalar i enlighet med fritidsnämndens fördelningsprinciper.

Två nya fullstora sporthallar har tagits i bruk under 2022, Boo gårds sporthall och Sigfridsborgs sporthall. Ytterligare tillskott till kommunens kapacitet är inhyrningen av sporthallen på Kvarnholmen och gymnastiksalen i Sickla.

Efter många års väntan har Mark- och miljödomstolens vattendom gällande Näckenbadet medgett tillstånd för byggstart, vilket planeras ske under våren 2023.

Fritidsnämndens ekonomiska resultat för år 2022 är ett överskott på 2,7 miljoner kronor.

Ärendet

Fritidsnämnden har beslutat om införande av nya taxor. Nämndens självkostnadshyra har räknats fram och för första gången redovisats i samband med taxesättningen. De nya taxorna införs för föreningar, privatpersoner och företag den 1 januari 2023 och för skolor 1 januari 2024.

I mars antog fritidsnämnden en uppdaterad kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar. Bland annat presenterades en ny beräkningsmodell för kapacitet gällande fotbollsplaner.

Som ett led i implementeringen av kommunens nya internhyresmodell har skolorna tilldelats tider i sporthallar och gymnastiksalar i enlighet med fritidsnämndens fördelningsprinciper. Ett arbete har även påbörjats tillsammans med Valfärd skola för att ytterligare anpassa principerna i syfte att åstadkomma en mer rättvis och transparent fördelning till skolor.

Två nya fullstora sporthallar har tagits i bruk under 2022, Boo gårds sporthall och Sigfridsborgs sporthall. Ytterligare tillskott till kommunens kapacitet är inhyrningen av sporthallen på Kvarnholmen och gymnastiksalen i Sickla.

Efter många års väntan har Mark- och miljödomstolens vattendom gällande Näckenbadet medgett tillstånd för byggstart, vilket planeras ske under våren 2023.

I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem, ActorSmartbook (ASB) har simskoleplatser, platser till kollo och dagläger lanserats. Simskoleplatser erbjuds genom direktbokning och direktbetalning i systemet. Övriga platser erbjuds som ansökningsbara och när tilldelad plats ska accepteras av kund sker det via direktbetalning.

Fritidsgårdsaktörerna genomförde besöksenkäter, som mätte kundupplevd kvalitet. På sex av sju fritidsgårdar svarade över 90% av ungdomarna att de var nöjda med sin fritidsgård och att de kände sig trygga på sin fritidsgård.

Under året beviljades 11 ansökningar från fritidsgårdsaktörerna för innovationer. Fritidsgårdsaktörerna har undertecknat ett tilläggsavtal för att förbättra samverkan mellan fritidsgårdarna i Nacka. Aktörerna genomförde fem större samarrangemang för Nackaungdomar, som finansierades via en samarrangemangsbudget.

Fritidsnämndens ekonomiska resultat för år 2022 är ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Det motsvarar 2 procent av nämndens nettobudget. Den positiva avvikelsen är främst hänförlig till beviljade medel för två 11-spelsplaner i Källtorp, dessa är försenade och bidrar till överskottet.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 2,7 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

Bilagor

1. Årsbokslut fritidsnämnden 2022
2. Uppföljning internkontroll

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Maria Johansson
Controller
Controllerenheten