

2019-05-13

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2019/62

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2019 fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Fritidsnämnden har under tertial 1 arbetat med en aktualisering av 2016 års kapacitetsutredning för tillskapandet av nya idrottsanläggningar. Fritidsnämnden har därtill bland annat arbetat med planeringen inför sommarlovsverksamheten. Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3,2 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Ärendet

I Mål & Budget 2019-2021 gavs fritidsnämnden i uppdrag att aktualisera 2016 års kapacitetsutredning för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut. Arbetet med aktualiseringen påbörjades och slutfördes under tertial 1. Den aktualiserade kapacitetsutredningen tas upp som ett separat ärende i fritidsnämnden i maj 2019.

Upprustning av Fisksätra IP har påbörjats med syfte att erbjuda möjlighet till flera olika aktiviteter. Dialoger med föreningslivet angående Järlahöjden har genomförts och redovisats till fritidsnämnden. Fritidsnämnden har stöttat Järla Orientering i projektet Friska Nacka, en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen genom en lättare form av orientering och en karta som kommer att delas ut till alla näckabor. Fritidsnämnden har beslutat att pilotprojektet En Frisk Generation fortsätter ytterligare ett läsår i Fisksätra eftersom att projektet hittills bedömts lyckosamt.

Inför sommaren 2019 planeras sommarlovsverksamhet för barn och unga med bland annat kolloverksamhet, gratis och öppna aktiviteter på simhallar, på fritidsgårdar och inom föreningslivets olika läger. Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden. Söktrycket till Nackas kolloverksamheter har ökat jämfört med föregående år.



NACKA
KOMMUN

Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3,2 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Den största delen av det förväntade överskottet beror på att nämnden inför 2019 fick en utökad budgetram för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP, detta har nu beslutats om att skjutas upp till våren 2020. Nämnden fick därtill en utökad budgetram för ökade hyreskostnader för ett nytt ridhus i Velamsund. Byggandet av ridhuset har skjutits upp, en utökad hyreskostnad är därmed inte längre aktuell för nämnden under 2019. Nämnden förväntas även lämna ett överskott inom ”myndighet- och huvudmannabudgeten” som i huvudsak består av personalkostnader.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens överskott på 3,2 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Inför sommaren 2019 planeras sommarlovsverksamhet för barn och unga med bland annat kolloverksamhet, gratis och öppna aktiviteter på simhallar, på fritidsgårdar och inom föreningslivets olika läger.

Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 1 fritidsnämnden 2019

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten