

2021-02-03

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr FRN 2019/90

Fritidsnämnden

Årsbokslut fritidsnämnden 2020

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslutet för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde har under året varit kraftigt påverkade av coronapandemin. För att begränsa föreningars ekonomiska förluster, på grund av pandemin, har nämnden beslutat att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar som vill ställa in eller anpassa sin verksamhet. Nämnden har även beslutat att det lokala kommunala aktivitetsstödet, som baseras på aktiviteter genomförda innevarande år, ska baseras på förra årets siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt. Under året har även en upphandling av driften av kommunens fritidsgårdar genomförts. I mitten av november fattade nämnden beslut om att tilldela tre aktörer drift av fritidsgårdarna: Nackas egen produktion Välfärd Samhällsservice, Stiftelsen Fryshuset och Boo Folkets hus. Under 2020 har även avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. Den nya tjänsten förväntas underlätta för Nackborna vid bokning av lokaler och ansökan om stöd. Nämndens resultat för år 2020 är ett överskott på 6,0 miljoner kronor i förhållande till budget. Den största delen av överskottet beror på lägre hyres- och driftskostnader än budgeterat. På grund av reviderade planer har nämnden till exempel inte nyttjat medel för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP eller medel för gymnastikanpassningen av Myrsjö sporthall B.

NACKA
KOMMUN

Ärendet

Verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde har under året varit kraftigt påverkade av coronapandemin. I början av pandemin avbokade många inomhusidrotter sina träningstider inomhus och flyttade ut sin träning vilket ledde till ökat tryck på kommunens utomhusanläggningar. Under hösten har samverkan inom regionala nätverk aktiverats för gemensam hantering av kultur- och fritidsverksamhet under pandemin. I december tog fritidsnämnden, liksom övriga kommuner inom regionen, beslut om att stänga ner kommunens alla fritidsverksamheter, detta på rekommendation och uppmaning av Smittskydd Stockholm.

Kommunens fritidsgårdar och öppna träffpunkter anpassade sin verksamhet under våren och hösten, men bibehöll sina öppettider. I mitten av december övergick fritidsgårdarna till att enbart bedriva digital verksamhet. Kommunens simhallar var under våren och hösten tvungna att minska öppettiderna och begränsa sin verksamhet. I december stängde simhallarna helt.

Upphandling av drift av kommunens fritidsgårdar påbörjades under året och anbudstiden löpte ut i mitten av september. Totalt inkom 34 anbud från 9 olika anbudsgivare. I november fattade nämnden beslut om att tilldela tre olika aktörer drift av fritidsgårdarna: Nackas egen produktion Valfärd Samhällsservice, Stiftelsen Fryshuset och Boo Folkets hus.

Under 2020 har avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. I avropet har Nacka preciserat kraven från ramavtalet så att den nya tjänsten ska kunna ersätta fyra digitala system som används för bokning, olika typer av ansökningar om bidrag, stöd och stipendier, kollo och simskola. I avropet från ramavtalet fick Nacka in anbud från alla fyra ramavtalsleverantörer och har i slutet av året tilldelat Softronic AB avtalet. Den nya tjänsten förväntas underlätta för Nackborna vid bokning av lokaler och ansökan om stöd.

Inför 2021 beslutade nämnden om nya taxor för bokning av de kommunalt finansierade fritidsanläggningarna. Höjningen är procentuellt anpassad utifrån vilken grupp som omfattas av taxekategorin. För barn- och ungdomsverksamhet införs en mindre höjning. Samtidigt beslöt nämnden att tillföra en miljon kronor till det kommunala aktivitetsbidraget.

På grund av en brand i Boo Folkets hus i oktober tvingades Folkans fritidsgård att flytta verksamheten till tillfälliga lokaler. Fritidsgårdsverksamheten kunde fortsätta kvällen efter branden.

Fritidsnämnden beviljades 2019 prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutet av 2020 sin dom i ärendet gällande bullerstörningar på Boovallen 1 och 2. Domen innebär att bullerplank inte behöver sättas upp kring planerna.



Under november genomfördes en besökarenkät på de sex fritidsgårdar som drivs av kommunen. Den visade att 97 procent av de svarande helt eller till stor del instämmer i att de trivs bra och känner sig trygga på fritidsgården.

Nämndens resultat för år 2020 är ett överskott på 6,0 miljoner kronor i förhållande till budget. Den största delen av överskottet beror på lägre hyres- och driftskostnader än budgeterat. På grund av reviderade planer har nämnden till exempel inte nyttjat medel för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP eller medel för gymnastikanpassningen av Myrsjö sporthall B. Inom budgetramen för öppna verksamheter redovisar nämnden ett underskott 2020. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Mål och Budget 2020 - 2022 att en neddragning av fritidsverksamhet på 2 miljoner kronor ska genomföras. Det innebär att nämndens budget för fritidsverksamhet minskade med 2 miljoner kronor inför 2020. Besparingen för att möta den minskade budgeten sker genom avslut av ingångna överenskommelser med föreningar som bedriver öppen ungdomsverksamhet. Överenskommelserna avslutas i samband med att nuvarande avtal löper ut. Detta upplägg innebär en mindre besparing år 2020 och en besparing på 1,6 miljoner kronor år 2021. Besparingen ger fullt effekt år 2022.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet i bilaga "Årsbokslut 2020 fritidsnämnden".

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart 2020 års överskott på 6 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet för barn och unga. Under året har till exempel Fisksätra IP och Skuru IP fått konstgräs. Genom denna insats har nämnden ökat nyttjandetimmarna för respektive fotbollsplan från 500 till mellan 2 000 - 2 500 timmar. Även två nya 5-spelarplaner på taket till Rusta har fått konstgräs och öppnats upp för föreningslivet.

Generellt har coronapandemin påverkat flera verksamheter som är riktade till barn och unga. För att begränsa föreningars ekonomiska förluster, på grund av pandemin, har nämnden beslutat att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar som vill ställa in eller anpassa sin verksamhet. Nämnden har även beslutat att det lokala kommunala aktivitetsstödet som baseras på aktiviteter genomförda innevarande år ska baseras på förra årets siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt.

Handlingar i ärendet

Årsbokslut 2020 fritidsnämnden



NACKA
KOMMUN

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten