

Fritidsnämnden

## Tertialbokslut 2 år 2021 fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2021.

### Sammanfattning

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Restriktionerna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Den 1 juni lättade dock restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet.

Fritidsnämnden har rekviderat ett statligt stöd för att kunna arrangera öppna och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

### Ärendet

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden har fortsatt att följa den regionala överenskommelse som tagits fram tillsammans med Smittskydd Stockholm. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har främst gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Verksamheter med möjlighet att bedriva aktiviteter utomhus har påverkats i mindre utsträckning, exempelvis har fotbollsföreningar i Nacka ökat antalet aktiviteter i jämförelse med samma period förra året. Den 1 juni lättade dock

restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

Den 1 juli började de nya riktlinjerna för nämndens föreningsbidrag delvis att gälla. Införandet av de nya riktlinjerna sker successivt.

Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet. Införandeprojektets tidplan kan komma att behöva justeras något framåt i tiden, alternativt att olika delar av systemet införs vid olika tidpunkter.

Fritidsnämndens har under sommaren erbjudit omfattande lovverksamhet med möjligheter för barn och unga att delta i dagläger, åka på kollo eller delta i en mängd olika kostnadsfria aktiviteter runt om i hela kommunen. Det senare har möjliggjorts genom statsbidrag från Socialstyrelsen och genom det stora engagemang som föreningar, driftaktörer, stiftelser och företagare har visat genom att ta på sig arrangörskapet av dessa aktiviteter.

I maj fick fritidsnämnden information om en ny fullstor sporthall i Ektorp som därmed kommer att öka kommunens kapacitet av sporthallar. I Sickla gymnastikhall har en läktardel rivits och gjorts om till ytterligare en yta för verksamhet. På Fisksätra IP har nyttjandet av fotbollsplanerna ökat och därmed har även behovet att nyttja de tidigare relativt outnyttjade omklädningsrummen ökat. På grund av ökat nyttjande renoverades de två omklädningsrum som ligger i direkt anslutning till planen. Under sommaren har även ett underhållsarbete genomförts i den tillfälliga simhallen i Saltsjöbaden. Bland annat har bassängen tömts och de linjer som markerar simbanorna har målats om.

Fritidsnämnden arbetar för närvarande med 22 fastighetsprojekt i olika faser, sex avser fotbollsplaner, sju avser sporthallar, tre avser simhallar, tre avser fritidsgårdar, två avser ridanläggningar och ett projekt avser ny lokalisering av ishallarna på Järlahöjden. I vilken fas dessa projekt befinner sig redovisas i bilaga "Status fritidsnämndens fastighetsprojekt".

Idrottsdriften redovisar att det kvalitetsarbete som gjorts gällande städning i sporthallarna under tertial två har lett till förbättringar och snabba åtgärder från städbolagen.

Förbättringsarbetet fortsätter under hösten. Driftens utökade uppdrag gällande tillsyn av sporthallar och gymnastiksalar har under året hittills resulterat i cirka 800 ärenden.

Under fyra veckor bedrev fritidsgårdarna sommarlovsverksamhet för barn och unga åldrarna 10-17 år, den öppna fritidsgårdsverksamheten kompletterades då med mobil verksamhet. Fritidsgårdarna arrangerade även dagläger. Älta fritidsgård arrangerade Älta dagläger med rekord i antalet tillsatta platser, 110 barn deltog. På daglägret i Velamsund deltog 150 barn och daglägret genomfördes som ett samarrangemang mellan alla upphandlade fritidsgårdsaktörer.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget. Prognosen utgår ifrån att intäkterna för uthyrning av idrottsanläggningarna ökar något till hösten till följd av att pandemirestriktionerna lyfts den 29 september.

I samband med tertialbokslut 2 ansöker fritidsnämnden om nya investeringsmedel för kommande projekt. Nämnden ansöker om totalt 12,0 miljoner kronor inför år 2022:

- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall
- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall
- 1,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp
- 1,0 miljoner för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora

Bokslutet kan läsas i sin helhet i bilaga 1 ”Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2021”.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens underskott på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

## **Konsekvenser för barn**

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Coronapandemin har präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Restriktionerna har minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Under sommaren lättade en del restriktioner vilket medförde att många verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare. Under sommaren har flera intensivsimskolor genomförts för att

kompensera för den uteblivna simskoleomgången i början av året. Fritidsgårdarna kunde i och med lättnaderna ta emot fler besökare i sin sommarlovsverksamhet.

Fritidsnämnden har rekvirerat ett statligt stöd för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag.

## **Bilagor**

1. Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2021
2. Status fritidsnämndens fastighetsprojekt

Anders Mebius  
Kultur- och fritidsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten