

2015-01-27

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2013/62-041

Fritidsnämnden

Årsbokslut

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslut för år 2014

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 0,2 miljoner kronor, nettokostnaderna uppgår till 138,5 miljoner kronor mot budgeterade medel om 138,7 miljoner kronor. Intäkterna på 10,2 miljoner kronor är högre än beräknat Uthyrningen av idrottshallarna har nyttjats maximalt och fotbollsplanerna har haft en lång säsong i och med den snöfria vintern fram till jul. Medley AB som från och med 1 augusti driver simhallarna får intäkterna för allmänhetens besök i simhallarna.

Vid årets medborgarundersökning uppgav 85 procent av nackaborna att anläggningarna är välskötta. I jämförelse med andra kommuner som deltagit i undersökningen ligger Nacka över medel. 80 procent av nackaborna anser att flickor och pojkar ges lika förutsättningar för sina fritidsaktiviteter, vilket är fortsatt ökat resultat.

Ridsporten har länge varit en av de största handikappidrotterna i Sverige och genom ridsporten får omkring 4 000 personer med funktionsnedsättning en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsnämnden har under perioden ingått en överenskommelse med Värmdö kommun och föreningen Värmdö ridklubb angående ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning i alla åldrar.

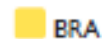
Fritidsnämnden beslutade den 5 mars att driften av kommunens simhallar ska utföras av Medley AB, som vinnande anbud i den upphandling av simhallsdrift som nämnden hade beslutat om den 18 september 2013. Medley tog över ansvaret för verksamheten den 1 augusti.



Ärendet

Fritidsnämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser. I ärendet ingår en ekonomisk uppföljning, verksamhetsresultat, insatta resurser samt en redovisning av nämndens investeringar samt en specifikation över fritidsnämndens verksamheter.

Verksamhetsresultat



Genom en risk- och väsentlighetsanalys kom fritidsnämnden fram till fyra väsentliga områden för nämnden att lägga fokus på under 2014. Dessa fyra var, att idrottsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna ska vara välskötta, att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter, att personer med funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter, samt att främja föreningarnas arbete med värdegrunder och medvetet ledarskap.

Medborgarna anser att hallarna är välskötta

Vid årets mätning av statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning uppgav 85 procent av nackaborna att de upplever att idrottsanläggningarna är välskötta. I jämförelse med andra kommuner som deltagit i undersökningen ligger Nacka över medel. Kontinuerliga städkontroller utförs för att upprätthålla välstädade anläggningar. Särskilda satsningar av uppfräschning för en förbättrad utemiljö har skett vid Älta IP, Saltsjöbadens IP och Fisksätra IP. Nytt för vintern 2014/2015 är att en gräsplan i varje kommunal del har hållits snö- och isfri för fotbollsspel även vintertid. En viktig del av kommunens stöd till föreningarna är att tillhandahålla anläggningar där föreningarna kan bedriva sin verksamhet. Ett stort antal föreningar, främst idrottsföreningar, bedriver sin verksamhet i kommunala idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar har renoverats under året.

Nystartade verksamheter för enbart flickor

80 procent av nackaborna anser att flickor och pojkar ges lika förutsättningar för sina fritidsaktiviteter, vilket är fortsatt ökat resultat.

Fritidsnämnden beslöt under året att inrätta ett särskilt föreningsbidrag till föreningar som vill anordna öppen fritidsverksamhet för flickor i åldern 12-18 år. Tre föreningar startade en varsin ny öppen verksamhet för enbart flickor. Föreningen Tjejverkstans vänner driver verksamheten TjejCompaniet, Boo KFUM erbjuder verksamhet på Dieselverkstaden och föreningen Darra erbjuder verksamhet i lokaler i Fisksätra centrum. De tre föreningarna erbjuder mötesplatser med socialt fokus, där besökarna kan ägna sig åt bland annat samtal, drama, dans och kreativt skapande.

Medlemmarna i åldern 4 – 20 år i de föreningar som får föreningsbidrag av fritidsnämnden består av 56 procent pojkar och 44 procent flickor. I Nacka kommuns idrottsföreningar är fördelningen 61 procent pojkar och 39 procent flickor. Fotboll spelas av 35 procent flickor och 65 procent pojkar. I de övriga föreningar som inte bedriver idrottsverksamhet, utan till



exempel ägnar sig åt dans, scouting, friluftsliv, schack, hobby, teater eller husdjur mm är fördelningen 32 procent pojkar och 68 procent flickor.

I slutet av augusti genomfördes en utbildning för fritidsledare på de fritidsgårdar som finansieras av fritidsnämnden. Utbildningen genomfördes i samarbete med stiftelsen Crossing boarding och handlade om jämställdhet och inkludering av exkluderade grupper i fritidsgårdsverksamheten.

Nya aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Ridsporten har länge varit en av de största handikappidrotterna i Sverige och genom ridsporten får omkring 4 000 personer med funktionsnedsättning en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsnämnden har under perioden ingått en överenskommelse med Värmdö kommun och föreningen Värmdö ridklubb angående ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning i alla åldrar. Föreningen Värmdö ridklubb ska bedriva verksamheten i dialog och i samverkan med Nacka och Värmdö kommun.

Under våren 2014 genomfördes en upphandling av öppen fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, förlagd till två söndagar i månaden på 2:ans fritidsgård. Verksamheten startade under hösten 2014 och ger möjlighet för målgruppen att bland annat umgås med kompisar, lyssna på musik, spela spel och xbox, dansa, spela pingis eller ägna sig åt andra aktiviteter.

Under året ingick även fritidsnämnden en överenskommelse med Älta IF Konståkning så att föreningen kan fortsätta erbjuda skridskoverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Då utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning är en angelägen fråga för fler kommuner har Nacka kommun ett samarbete med andra kommuner där man producerar en gemensam fritidsguide ”*Kultur och fritid för alla, tips för dig som behöver extra stöd*”. Syftet är visa på vilka aktiviteter och mötesplatser på fritiden som erbjuds för målgruppen i dessa kommuner.



Tio föreningar har arbetat med värdegrundsfrågor och ledarskap

För att stödja föreningarna i arbetet med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap samarbetar Nacka kommun och SISU Idrottsutbildarna med konceptet Utmärkt Förening. Det är en metod för att kvalitetssäkra föreningens verksamhet och deras arbete med värdegrundsfrågor. Arbetet med Utmärkt förening är en del av fritidsnämndens stöd till föreningslivet. I år har tio föreningar fått processtöd av SISU innebärande lägesanalys, hjälp med verksamhetsutveckling, policyarbeten, implementerings- och utbildningsaktiviteter mm. De föreningar som genomfört alla moment, har nödvändig kunskap, rutiner och handlingsplaner – samt förankrat det i föreningens organisation tilldelas utmärkelsen, *Utmärkt Förening*. Fem av de deltagande föreningarna har uppnått de kriterier som krävs för att tilldelas utmärkelsen Utmärkt förening.

I och med utdelningen av utmärkelsen på årets föreningsledarhelg har totalt 19 föreningen tilldelats utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. Ytterligare tio föreningar har visat intresse för Utmärkt förening och flera av dem har påbörjat ett arbete.

Föreningsledarhelg

Under en helg i november samlades ca 80 föreningsledare, föreningskonsulenter, politiker och tjänstemän för att under två dagar delta på seminarier, föreläsningar och diskussioner om bland annat framtidens förening, kvalitetsfrågor, jämställdhet, trygghet och ungas delaktighet. Dessutom uppmärksammades medaljörer, de utmärkta föreningarna och årets idrottstipendiat.

Öppen fritid och lovverksamhet

Ungefär 600 av Nackas ungdomar besöker regelbundet fritidsgårdarna i kommunen. Av dessa är ca 42 % är flickor vilket är en ökning jämfört med året innan.

Den 11 juni ordnade fritidsgårdarna ett skolavslutningsarrangemang, Summer Night, på Lavalhallen. Arrangemanget, som var mycket uppskattat, besöktes av ca 200 ungdomar från hela Nacka.

På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnades dagläger för ca 300 barn i åldrarna 9-12 år. Verksamheten anordnades av fritidsgårdsverksamheten.

Under sommarlovet deltog 94 barn och ungdomar i åldern 8-16 år på kolloverksamhet på Barnens Ö. Varje barn var på kollo mellan åtta och tolv dagar. Verksamheten utfördes av stiftelsen Barnens Dag på uppdrag av Nacka kommun. På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnades dagläger för ca 300 barn i åldrarna 9-12 år. Verksamheten anordnades av fritidsgårdsverksamheten

Trevligare entréer i Nackas simhallar

Fritidsnämnden beslutade den 5 mars att driften av kommunens simhallar ska utföras av Medley AB, som vinnande anbud i den upphandling av simhallsdrift som nämnden hade beslutat om den 18 september 2013. Medley tog över ansvaret för verksamheten den 1



augusti. Medley har i samarbete med kommunen gjort förbättringar av Näckenbadets entré och kunderna möts i dag mer välkomnande av tjänstgörande personal vid den nya entrén. Även i Nacka simhall medverkade Medley i samband med renoveringen av sportcentrums foajé så att även den entrén är mer välkomnande än tidigare.

Nu finns tillgänglighetsanpassad lekplats

I Duvnäs Utskog har en äldre lekplats byggts och fått temat cirkuslek, där avsikten är att stärka områdets identitet och bidra till en variation av upplevelser.

Aktivitetsparken är tillgänglighetsanpassad och kan användas även om man har en funktionsnedsättning. Fler ska kunna använda det mesta av utrustningen och att fler ska ges möjlighet att vara med i leken på sina egna villkor. Många har efterfrågat en tillgänglighetsanpassad lekplats i Nacka och nu finns den i Duvnäs Utskog.

Förbättrad dialog med idrottsföreningar

Under april 2014 återuppstod Nackas idrottsallians (NIA). De vill ha en god ingång till kommunen för dialog kring hur idrottsföreningarna upplever tillgången på kommunens idrottsanläggningar och idrottsföreningars villkor. NIA:s målsättning är att vara en samlade samarbetspartners för kommunen i frågor som berör föreningslivet. Samarbete och nära dialog med Nackas idrottsföreningar är en förutsättning för en god utveckling av Nackas idrottsverksamheter i takt med att Nacka växer.

Energieffektivisering

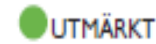
I ishallarna har det installerats olika mätningstrustningar för att förbättra styrningen av ishallarnas kylsystem. I Saltsjöbadens ishall har man påbörjat installation av ett nytt online kontrollsystem för ventilation, det är beställt ett byte av styrskåp för kylsystemet för att effektivisera energiförbrukningen genom att förbättra driftparametrarna. Björknäs och Nacka ishallars kylsystem har effektiviserats under 2014 och driftparametrarna har förbättrats, vilket sparar 15 procent av kylsystemets energiförbrukning. I Björknäs ishall planeras att installera en värmepump sommaren 2015.

Figur 1) Måluppfyllelse – verksamhetsresultat

SCB = Statistiska centralbyrån

● UTMÄRKT ■ BRA ▲ HAR BRISTER

Verksamhetsresultat						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall Utfall 2014	Utfall 2013
kommunal service	Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid.	●	1) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet, % (SCB tilläggsfråga)	80	83	84
			2) Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner Ny statistik verktyg from hösten 2013, %	≥40	44	40-45
			3) Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner Ny statistik verktyg from hösten 2013, %	≥40%	56	55-60
			4) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter, % (SCB tilläggsfråga)	80	80	79
	Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens.	■	5) Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar % SCB index medelvärde 6,6 (övriga kommuner 6,3,)	>85	85	86
			6) Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % (Brukarundersökning)	85	ej mätt	69 (2012)
			7) Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts och motions-anläggningar, % SCB index medelvärde 7,2(övriga kommuner 6,8)	>88	89	89
			8) Vad anser du om kvalitet tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens, % (Brukarundersökning)	80	ej mätt	Nytt nyckeltal 2014
Stor valfrihet	Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar.	●	9) Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva dina fritidsintressen t ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv % SCB index medelvärde 7,9 (övriga kommuner 7,3)	90	95	95
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap	■	10) Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar som deltar i satsningen av utmärkt förening 10 föreningar ska delta per år	10	10delt og varav 5 fick utmärkelsen	10
Trygg kommun	Fritidsanläggningar ska vara trygga.	■	11) Andel besökare som anser att kommunens fritidsanläggningar är trygga Besöksmätning, %	90	ej mätt	83 i ishallar
			12) Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas varje månad),	95	98	100



Insatta resurser

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 0,2 miljoner kronor, nettokostnaderna uppgår till 138,5 miljoner kronor mot budgeterade medel om 138,7 miljoner kronor. Intäkterna på 10,2 miljoner kronor för fritidsnämnden är högre än beräknat. Uthyrningen av idrottshallarna har nyttjats maximalt och fotbollsplanerna har haft en lång säsong i och med den snöfria vintern fram till jul.

Medley AB som från och med 1 augusti driver simhallarna får intäkterna för allmänhetens besök i simhallarna.

Föreningsbidragen har betalats ut enligt beslutade regler. Aktivitetsbidraget för höstens aktiviteter betalas ut under våren 2015.

Idrottsdriftsenheten redovisar ett överskott som beror på förändringen av simhallsdriften.

I det ekonomiska utrymmet för idrottsanläggningar ingår en extraordinär kostnad på 952 tusen kronor som uppstod åren 2010-2011 för projektledning, geotekniska undersökningar samt utredningar av ridhus i Älta. Projektet är vilande och planeras att återupptas 2018. I denna post ingår även ett överskott för uteblivna kapitalkostnader på grund av förändringar inom investeringsprojekt.

Figur 2) Resultatrapport

Verksamhet, tkr	Utfall 2014					Utfall 2013			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Föreningsstöd			-9 110	-9 110	-9 070	-40		-8 543	-8 543
Idrottsanläggningar	10 248		-89 644	-79 396	-79 127	-269	10 492	-80 090	-69 598
Idrottsdriftsenheten			-18 654	-18 654	-19 000	346		-19 059	-19 059
Fritidsgårdar, öppen verksamhet, kollo			-26 393	-26 393	-26 442	49		-25 035	-25 035
Nämnd och nämndstöd			-1 046	-1 046	-1 200	154		-1 768	-1 768
Myndighet & huvudmannanhet			-3 900	-3 900	-3 900	0		-3 862	-3 862
Summa fritidsnämnden	10 248		-148 747	-138 499	-138 739	240	10 492	-138 357	-127 865

Figur 3) Måluppfyllelse – verksamhetsresultat

Insatta resurser						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014	Utfall 2013
Effektivt resursutnyttjande	Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritidsanläggningarna ska utnyttjas maximalt	●	13) Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar, kwh	< 316	201	201
			14) Lokaluthyrning i % av total uthyrbar ti. Spec. av anläggningar, %	90	98	98
			15) Vad kostar verksamheten i din kommun? a) Nettokostnaden för fritidsverksamheten kr/invånare b) Kostnad fritidsgårdar kr/invånare. c) Kostnad idrotts och fritidsanläggningar kr/invånare Jämförs med andra kommuner årligen av SKL:s Kolada	Lika med jämförbara kommuner	Redovisas 2015	a) >109 b) <272 c) >1370
Kommunal ekonomi i balans	Budget i balans	●	16) Avvikelse i förhållande till budget i mnkr utfall bokslut, mnkr	±0	0,2	2,9

Bilagor

1. Investeringsredovisning
2. Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter år 2014

Annika Londono
Tf enhetschef

Margareta Rindö
controller



Bilaga I) Investeringsredovisning

Figur 4)

Projektbenämning	Total Projektram	IB	Utfall År 2014	Totalt Ack Utfall tom 2014-12-31	Återståen de medel 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018 o senare
Björknäs IP	-16 500	0	-3 480	-3 480	980	-14 000	0	0	0
Björknäs IP omklädningsrum	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0
Duvnäs Utskogen	-9 000	-2 465	-878	-3 343	51	-5 708	0	0	0
Energisparing idrott fritid	-3 000	0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
Fotbollstält	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	0
Invest.i befintliga fotbollsänlägg.	-10 000	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0
konstgräs Saltsjöbadens IP	-5 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0
Lekplatser 2014-1017	-2 500	0	-3	-3	-2 500	-2 500	-3 000	-3 500	0
Myrsjö Ip	-15 000	-6 170	-575	-6 745	-254	-8 000	0	0	0
Nacka bollhall breddning	-15 000	-157	-104	-261	6	-4 745	-10 000	0	0
Nyinvesteringar inom befintlig	-5 887	0	-2 816	-2 816	-71	-3 000	0	0	0
Ridhus Älta o Fisksätra	-36 000	-953	1	-952	0	0	0	0	-36 000
Skuru IP	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	0
Spontan näridrottsarenor	-6 000	-784	-248	-1 031	-969	-2 000	-2 000	0	0
Utegyrn	-4 500	0	0	0	0	-1 500	-1 500	-1 500	0
Utredning simhallar	-2 000	0	-482	-482	-218	-1 300	0	0	0
Älta sporthall	-20 000	0	0	0	0	0	0	-20 000	0
Summa	-160 387	-10 529	-8 585	-19 114	-3 974	-73 753	-27 500	-30 000	-36 000

Färdigrapporterade projekt under året

Projektbenämning	Total Projektram	IB	Utfall År 2014	Totalt Ack Utfall	Återståen de medel 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018 o senare
Idrott reinvesteringar/reparat	-5 800	-2 471	-3 330	-5 802	0	0	0	0	0
Energiätgärder ishallar	-2 000	-1 794	-200	-1 994	0	0	0	0	0
Lekplatser	-2 532	-100	-2 363	-2 463	0	0	0	0	0
Nacka ip konstgräs	-5 000	-3 419	-423	-3 842	0	0	0	0	0
Sicklavallen konstgräs	-5 500	-1 152	-2 439	-3 591	0	0	0	0	0
Boovallen omklädningsrum	-10 000	0	-327	-327		0	0	0	0
Summa	-30 832	-8 936	-9 082	-18 018	0	0	0	0	0
Summa totalt	-191 219	-19 465	-17 667	-37 132	-3974,47	-73753	-27500	-30000	-36 000



Investeringsprojekten för lekplatser och utegym 2015 och framöver överförs till Natur och trafiknämnden.

Övriga projekt förs över till fastighetsprocessen.

- **Björknäs IP**
Omläggning av fotbollsplan och löparbanor samt teknikytor för friidrott påbörjades hösten 2014 och beräknas vara klart juni 2015. Efter beslut i fritidsnämnden flyttades tältet från Myrsjö IP till Björknäs IP för att återmonteras över isbanan. I samband med flytten investerades det i en ny tältduk, dörrar, port för ismaskin samt ny belysning och avfuktare.
- **Duvnäs utskog**
Lekplatsen i Duvnäs-Utskog har byggts om och tillgänglighetsanpassats. Slutredovisning redovisas i nämnd i separat tjänsteskrivelse. Etapp 1 omfattar främst lekplatsen, i en kommande etapp åtgärdas övriga delar i parken.
- **Energibesparing**
Energianvändningsmätningar var inte klara till sommaren 2014 och därför har det inte installerats värmepumpar år 2014 så som beslutats tidigare. Av de planerade 1 miljoner kronor för 2014 och 1 miljoner kronor för år 2015 kommer dessa medel tas i anspråk under sommaren 2015 då installationer av värmepumpar kommer göras.
- **Myrsjö IP.** I maj månad invigde fritidsnämndens ordförande den nya betongparken/BMX-banan i samband med Ormingekarnevalen. Anbudsgivare antogs av fritidsnämnden i december om anläggning av 11-mannaplan.
- **Nacka bollhall breddning**
Projektet är avbrutet på grund av uteblivet bygglov.
- **Nyinvesteringar i befintliga anläggningar**
En 5-manna konstgräsplan har anlagts i Tattby.
Då platsbristen blev för stor för kampsportsutövarna i Nacka sportcentrum, iordningställdes lokalen vid Griffelvägen 17 för kampsport.
Passagesystem till Tippens sporthall och Nacka ishall infördes för att säkerställa lokaler från uppställning av dörrar. För att spara energi uppfördes ett slussparti innanför entrédörrarna till Nacka ishall för att separera varm och kallluft från varandra..
- **Ridhus i Älta**
Under 2010 och 2011 genomfördes planering av ridhus i Älta vilket medförde utgifter för projektledning, geotekniska undersökningar samt utredningar till en utgift av 952 tkr projektet har skjutits framåt i tiden och utgifterna har kostnadsförts i bokslutet 2014
- **Spontana näridrottsarenor**
Sickla utegym, promenadspår i Kärrdalen samt en mindre konstgräsplan vid Tollare folkhögskola.
- **Utredningar simhallar**
Projektet pågår även under 2015 projektuppföljning har skett i nämnden.
- **Boo vallen omklädningsrum**
Boovallens omklädningsrum har slutredovisats i nämnden i februari 2014. Vissa arbeten

kvarstod som utförts under året så som inredning av övervåningen med golvmattor och förråd.

Bilaga 2) Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter år 2014

Resultaträkning		Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013
Intäkter				
Skattefinansierad ram för idrott och fritid		138 739	138 739	130 766
Intäkter avgifter och taxor	Not 1	10 000	10 248	10 492
Summa intäkter		148 739	148 987	141 258
Kostnader				
Administrationsbidrag	Not 2	-2 500	-2467	-2 308
Aktivitetsbidrag	Not 3	-4700	-4700	-4 559
Bidrag aktiviteter funktions-nedsättning	Not 4	-800	-801	-656
Projektbidrag	Not 5	-100	-139	-49
Stöd till Pensionärsföreningar	Not 6	-250	-225	-220
Produktion /IT stöd	Not 7	-250	-255	-253
Utvecklingsstöd fritid för unga	Not 8	-470	-488	-498
Summa kontantstöd		-9 070	-9075	-8 543
Drift av idrottsanläggningar	Not 9	-8 900	-8 882	-9 020
Idrotts- och fritidsenheten	Not 10	-19 000	-18 654	-19 096
Myndighet & huvudmannaenhet	Not 10	-3 900	-3 900	-3 862
El-kostnader	Not 11	-4 300	-4 386	-4 220
Verksamhets administration	Not 12	-2 900	-2 971	-2 554
Hyror idrott och fritid	Not 13	-34 745	-34 441	-30 830
Hyror simhallar	Not 14	-9 610	-9 611	-9 153
Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad)	Not 15	-20 062	-19 705	-15 260
Övrig idrott och fritid	Not 16	-1 645	-1729	-2 271
Lekplatser	Not 17	-6 965	-6 965	-6 465
Summa idrottsanläggningar		-112 027	-111 244	-102 731
Öppen fritid o lovverksamhet	Not 18	-26 442	-26 393	-25 035
Nämnd nämndstöd	Not 19	-1 200	-1046	-1 768
Osäkra fordringar	Not 20	0	-35	-280



Kostnadsförd investering	Not 21	0	-953	0
Summa totala kostnader		-148 739	-148 746	-138 357
Resultat		0	241	2 901

Not 1

Intäkter för lokaluthyrning av ishallar, konstisbanor, idrottshallar, idrottsplatser, bollplaner, simhallar. Intäkter för allmänhetens besök i simhallar tom 2014-07-31, därefter har dessa intäkter tillfallit driftsentreprenör. Intäkter för kollovistelse är 220 tkr.

Not 2

Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. I år har 60 föreningar inom olika kategorier som idrott, scouter, friluftsförbundet, dans, hobby- och intresseföreningar fått bidrag med ett sammanlagt belopp på 2,5 mnkr. Tillsammans redovisade de 21 017 medlemmar, varav 44 % är flickor och 55 % pojkar.

Not 3

Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år. Utbetalningar under 2014 är för höstens 2013 års aktiviteter, samt våren 2014 års aktiviteter som betalades ut till 62 föreningar. Periodisering har gjorts för hösten 2014 års aktiviteter och betalas ut under våren 2015. Bidraget är 35 kr/sammanslagning för åldersgruppen 4-10 år och 60kr/sammanslagning för åldern 11-20 år.

Not 4

Bidrag för aktiviteter till personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om uppdrag av aktiviteter. Bidragsbeloppet uppgår till 100 kr per/medlem.

Not 5

Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som redovisas på hemsidan. Under året har barn och ungdomsföreningar erhållit stöd för sammanlagt 139 tkr kronor.

Not 6

För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Sammanlagt har 10 pensionärsföreningar erhållit bidrag. Utbetalning uppgår till 225 tkr.

Not 7

Produktionskostnader: IT kostnader, Licensavgifter för Systemet Royal Boka samt utveckling av systemet, inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd.

Not 8

Kostnader avser överenskommelser och avtal för utveckling av fritid för unga. Exempel är nämndens beslut om att stödja *Idrottslyftet* och föreningsutveckling *Utmärket förening* genom SISU.

Not 9

Drift och underhåll av idrottsanläggningarna.

Not 10

Idrottsdriftsenheten samt myndighet- och huvudmannanhet ansvarar för skötsel av kommunens idrottsanläggningar, samt verksamhetsutveckling, utredningar och lokalbokningar.

**Not 11**

El-kostnader för idrottsanläggningar uppgår till 4,4 mnkr. Fritidsnämnden har under år 2014 fått betala 526 tkr extra för energikostnader som är skillnad mellan spot och fast elhandels kostnader i och med kommunens byte av elleverantör.

Not 12

Administration i form av direktör, jurist, controller, informationstjänster och övrig administration. Detta för att bistå verksamheterna med specialistkompetens, kvalitetssäkring, hantering av budget bokslut.

Not 13

Hyror för sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar. Lokalhyran höjdes med 5 % år 2014 och kommer höjas med 5 % år 2015. Överskottet beror på en översyn av städkostnader och en tydlig gränsdragning med lokalenheten

Not 14

Hyran för helåret för Näckenbadet är 3,4 mkr Nacka simhall 6,2 mkr

Not 15

Avskrivningar 13 743 tkr och räntor 3 % 5 962 tkr. Överskott i och med att projekt skjutits fram i tiden samt senare avslut än planerat

Not 16

Simskola, information, annonser, utredningar, försäkringar mm.

Not 17

Skötsel av lekplatser ingår i upphandlade entreprenadtjänster inom park och natur på Tekniska nämnden.

Not 18

Fritidsgårdar, annan öppen fritidsverksamhet, särskild tjejverksamhet, öppen idrott, kollo, dagläger, vissa ungdomsorganiserade program

Not 19

Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc.

Nämndstöd i form av sekreterare för att bistå nämnden

Not 20

Osäkra fordringar 35 tkr

Not 21

Extraordinär kostnad på 952 tusen kronor som uppstod åren 2010-2011 för projektledning, geotekniska undersökningar samt utredningar av ridhus i Älta.