

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 1

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari – april år 2015.

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,0 miljoner kronor för tertial 1. Det innebär ett netto utfall med 43,9 miljoner kronor i jämförelse med budget för perioden om 44,9 miljoner kronor.

Undersökningar visar en relativt jämn fördelning mellan flickor och pojkar i Nackas föreningar, 45 procent av medlemmarna är flickor och 55 procent är pojkar. När det gäller deltagartillfällen (aktivitetstillfällen) så visar siffrorna större skillnad. Av totala antalet deltagartillfällen så står grovt räknat flickorna för 40 procent och pojkarna för 60 procent av deltagandet.

Behovet av bokningsbara idrottytor för bland annat fotboll överstiger idag kraftigt vår tillgång. Som ett led i att tillmötesgå förningarnas behov av fotbollsplaner har under perioden en utredning påbörjats för att kartlägga mark som idag inte är bokningsbara som skulle ha potential att bli 7-mannaplaner och bokningsbara.

Ärendet

Fritidsnämnden redovisar verksamhetsresultat, insatta resurser, investeringsredovisning samt en specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter.

Verksamhetsresultat



Ungdomsmässa

Under två dagar under sportlovet arrangerades en ungdomsmässa i Nacka sportcentrum där 29 olika aktörer deltog. Föreningar, fritidsgårdar och andra aktörer visade upp sin verksamhet. Cirka 300 ungdomar passade på att träffa ledare och pröva olika aktiviteter.



Bland de olika aktiviteterna som man kunde vara med på var skytte och parkour särskilt uppskattat.

Ensamkommande flyktingbarn spelar fotboll

Nacka kommun ökar mottagandet av ensamkommande barn och unga under 2015. 2:ans fritidsgård har tilldelats extra träningstider för deras korplag i fotboll bestående av ensamkommande ungdomar. Under våren har laget två träningstillfällen i veckan på 7-manna konstgräsplan i Fisksätra. Skuru basket satsning Rookies har utsetts att vara en av 6 pilotföreningar i ett integrationsprojekt för ensamkommande flyktingbarn som Svenska Basketbollförbundet har initerat med stöd av Postkodlotteriet. Kultur- och fritidsenheten har inlett ett samarbete med Skuru basket för att sprida framgången med Rookies och utveckla integrationskompetens hos andra föreningar.

Uppföljningar och utredningar

Föreningsenkäten

Under tiden 19 mars till 18 april 2015 genomfördes en undersökning där alla föreningar som får föreningsbidrag för barn- och ungdomsaktiviteter riktade till åldrarna 4 till 19 år, har haft möjlighet att värdera kommunens stöd till föreningslivet. De föreningar som har aktiviteter i kommunens idrottsanläggningar har även fått värdera dessa.

81 procent av föreningarna är nöjda med det stöd de får av kommunen. 69 procent av föreningarna som har aktiviteter i kommunens idrottsanläggningar är nöjda med dessa. Undersökningen kommer att redovisas för fritidsnämnden i sin helhet vid ett separat tillfälle under året.

Fritidsgårdar

Under tiden 4 mars till 4 april 2015 har en besöksundersökning genomförts tillsammans med sex andra kommuner. Resultatet visar att 80 procent av de ungdomar som besöker fritidsgårdar i Nacka är nöjda med verksamheten. 89 procent anser att flickor och pojkar har samma möjligheter på fritidsgårdarna och 91 procent känner sig trygga när de är på fritidsgårdarna. En jämförelse med alla 7 kommuner visar att Nackas resultat är ungefär på samma nivå som ett genomsnitt av samtliga kommuner. 79 procent är nöjda med verksamheten., 91 procent anser att flickor och pojkar har samma möjligheter. 90 procent av alla svarande känner sig trygg. Undersökningen kommer att redovisas för fritidsnämnden i sin helhet vid ett separat tillfälle under året.

Öppna tjejverksamheter

De tre föreningar som under hösten 2014 ingick varsin överenskommelse med fritidsnämnden om att erbjuda en öppen tjejverksamhet för flickor i åldern 12 till 18 år har under perioden blivit etablerade kända verksamheter. Föreningen Darra Musik och dans har nu sin verksamhet öppen tre gånger i veckan i aktivitetslokal i Fisksätra och besöks i genomsnitt av 40 flickor per tillfälle. Föreningen Tjejverkstans vänner bedriver verksamheten TjejCompaniet i egna lokaler i Elverkshuset och besöks i genomsnitt av 11 flickor per tillfälle. Boo KFUM har haft öppen tjejverksamhet på Dieselverkstan två gånger



i veckan som besöks av i genomsnitt 10 flickor per tillfälle. Exempel på aktiviteter på alla tre tjejeverksamheter är samtal, skapande, dans, pyssel och filmvisning.

Simhallsutredningen

De två simhallar som finns i kommunen idag är nedgångna och slitna och bedömningen är att de behöver ersättas av nya anläggningar de närmaste tre till tio åren. Redan i tidigare simhallsutredningar har det konstaterats att det finns behov av en tredje simhall som bör placeras i Boo. I och med att befolkningen i kommunen ökar kan det på sikt också behövas en utökad kapacitet av simbanor i en ny simhall i centrala Nacka. I en utredning som redovisats för fritidsnämnden i mars 2015 har förutsättningar för nya simhallar presenterats. Fritidsnämnden har lämnat utredningen till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut av simhallsplaceringen.

Fritidsstrategi

Ett förslag till en fritidsstrategi har påbörjats. Arbetet med att ta fram förslaget har omfattat dialog med utövare, politiker, tjänstemän och civilsamhället och beräknas kunna presenteras för nämnden i juni. Strategin ska visa en inriktning på vad kommunen vill uppnå på lång sikt inom fritidsområdet. Strategin ska även fungera som en vägledning då underlag till olika beslut ska tas fram.

Andel flickor och pojkar som deltar i fritidsutbudet

Olika statistiska uppgifter som visar på andelen flickor respektive pojkar som deltar i olika idrotts- och fritidsaktiviteter har sammanställts och redovisats för fritidsnämnden i april 2015.

Ett spann mellan 40 och 60 procent av respektive kön per fritidsaktivitet, föreningskategori eller anläggningskategori betraktas i flera sammanhang som en rimlig och acceptabel fördelning. Trots det kan det finnas skäl för att ytterligare främja en jämnare fördelning mellan könen. Det är en relativt jämn fördelning mellan flickor och pojkar i Nackas föreningar, 45 procent av medlemmarna är flickor och 55 procent är pojkar. När det gäller deltagartillfällen (aktivitetstillfällen) så visar siffrorna större skillnad. Av totala antalet deltagartillfällen så står grovt räknat flickorna för 40 procent och pojkarna för 60 procent av deltagandet.

Kommande undersökningar och utredningar

För att möta behov i Nacka kommuns växande stad planeras under kommande tertiäl en fördjupad kapacitetsutredning för idrott och fritid att genomföras. Utredningen omfattar samtliga geografiska områden i Nacka.

På ett urval av idrottsanläggningar kommer aktiva idrottsutövare och andra besökare ges tillfälle att lämna synpunkter på anläggningarna.



Idrottsanläggningar och andra lokaler och ytor för fritidsverksamhet

Fotbollstält över Nacka IP

Under perioden har en utredning av placering av ett övertrycktält slutförts. Tältet skall täcka en utomhusplan för att öka tillgängligheten av en 11-manna fotbollsplan under vinterhalvåret. Det har beslutats att placera tältet på Nacka IP.

Utredning påbörjad för utökad behov av bokningsbara idrottsytor

Behovet av bokningsbara idrottsytor för bland annat fotboll överstiger idag kraftigt vår tillgång. Som ett led i att tillmötesgå föreningarnas behov av fotbollsplaner har en utredning påbörjats för att kartlägga mark som idag inte är bokningsbara som skulle ha potential att bli 7-mannaplaner och bokningsbara. Utredningens resultat planeras att presenteras för nämnden under hösten.

Fritid för personer med funktionsvariationer

Fritidsmässan Minfritid.nu

Under perioden har arbetet med att arrangerar fritidsmässan Minfritid.nu för personer med funktionsvariationer pågått. Nacka är medfinansierare och medarrangör av Minfritid.nu, vars syfte är att förmedla fritidsaktiviteter till personer med funktionsvariationer. Fritidsmässan är ett regionalt samarbete mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholms stad samt Habilitering och hälsa. I år arrangeras mässan med Nynäshamn som värdkommun under två fullspäckade dagar fyllda med artister, uppträdanden och möjlighet att prova på olika aktiviteter.

Praktisk ledarutbildning i att möta barn och unga som behöver extra stöd





Under perioden har tolv föreningsledare genomfört sista utbildningstillfället i utbildningen *Praktisk ledarutbildning* i att möta barn och unga som behöver extra stöd. Utbildningen är framtagen gemensamt med Värmdö kommun och Sisu idrottsutbildarna.

Fotboll för alla

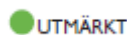
Järla IF FK Dream Team har under tertialet beviljats stöd för att bedriva och utveckla sin fotbollsverksamhet för personer med funktionsvariationer.

Figur 1) Måluppfyllelse - verksamhetsresultat

Strategiskt mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall 2014- 12-31	Utfall 2015- 04-30
Kommuninvånarna har tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid inkluderande att pojkar och flickor ska ha likvärdig tillgång till idrotts- och fritidsmöjligheter samt attraktiv tid i kommunens		1) Andel barn och ungdomar anser att det finns ett brett utbud av verksamheter att ta del av på fritiden, %	≥80	Nytt	Hösten
		2) Andel flickor resp. pojkar som deltar i föreningarnas aktiviteter, %	≥50	39 resp. 61	43 resp. 57
		3) Andelen medborgare som anser att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter, %	≥80	79	SCB nov.

anläggningar. (God kommunal service)		4) Andelen medborgare som tycker att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet, %	≥84	84	SCB nov.
Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. (God kommunal service)		5) Andelen medborgare som anser att kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar sköts bra, %	≥86	86	SCB nov.
		6) Andel av besökare/deltagare som är nöjda med anläggningen/verksamheten som de deltar i, %	≥80	Ej mätt	80 (frg)
		7) Andelen besökare/deltagare som anser att anläggningar och verksamheter har god kvalitet utifrån tillgänglighet, funktionalitet, personalens bemötande, möjligheter till delaktighet och inflytande, %	≥80 motsvarar ≥betyg 4	86 (fritids - gårdar), 78 (sim-skola)	Betyg 4,3 (av 5) Fritidsgårdar
Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar. (Stor valfrihet)		8) Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheterna till att kunna utöva sina fritidsintressen, %	≥90	94	SCB nov.
		9) Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet, %	≥80	69	81
Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap. (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)		10) Antal bidragsberättigade föreningar som deltar i satsningen av Utmärkt förening och arbetar med värdegrundsfrågor, %	≥25	16	Tertial 2
Fritidsanläggningarna ska vara trygga och säkra. (Trygg och säker kommun)		11) Andel besökare/deltagare som anser sig vara trygga när de deltar i verksamheten eller besöker en anläggning, % fritidsgårdar (frg)	≥90	83 (Ishallar)	91 (frg)
		12) Antalet anmälda olyckor eller tillbud som orsakas av brister i anläggningarna, stycken	0	0	

Insatta resurser



Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1 miljon kronor och en prognos i balans.

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,0 miljoner kronor för tertial 1.

Nettokostnadsutfallet uppgår till 43,9 miljoner kronor mot budgeterade 44,9 miljoner kronor.

Nettokostnadsutfallet för helåret prognostiseras att hamna i paritet med budget.

Överskottet på 1,0 miljoner kronor avser lägre kapitalkostnader för investeringar som inte avslutats, främst för reinvesteringar i idrottsanläggningar, investering på Myrsjö IP och Björknäs IP. Kapitalkostnaderna för idrottsanläggningarna övergår till lokalenheten i maj och fritidsnämnden kommer därefter betala hyra för kostnaderna.

Det har bokförts 2,9 miljoner kronor i intäkter mot budgeterade 2,8 miljoner kronor.

Föreningsbidragen har betalats ut för hösten 2014 års aktiviteter. Aktiviteter för våren 2015 kommer betalas ut under augusti/september, administrationsbidraget betalas ut under juni.

Kostnaderna för idrottsdriften och idrottsbokningen håller sig inom budget.


Nämndens budgetram för lekplatser samt bidrag till pensionärsföreningar ansvaras av natur- och trafiknämnden respektive äldrenämnden. Dessa medel har reglerats med respektive nämnd genom en överföring.

Idrottsanläggningarna har under perioden nyttjats maximalt.

Figur 2) Resultatrapport

Verksamhet (tkr)	Tertial I 2015					Årsprognos	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Periodiserad budget	Avikelse TI	Årsprognos	Årsbudget
Idrottsanläggningar (hyror)	2 748	-14 710	-11 962	-11 828	-134	-38 627	-38 627
Idrottsanläggningar kapitalkostnader		-6 712	-6 712	-7 754	1 042	-23 262	-23 262
Lekplatser		-2 222	-2 222	-2 222	0	-6 665	-6 665
Drift av idrottsanläggningar		-8 673	-8 673	-8 673	0	-26 020	-26 020
Extern drift av simhallarna (Medley)		-1 326	-1 326	-1 350	24	-4 050	-4 050
Idrottsbokningen		-916	-916	-867	-49	-2 600	-2 600
Öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar kollo sommarverksamhet mm)		-8 883	-8 883	-8 933	50	-26 800	-26 800
Föreningsstöd mm	116	-1 232	-1 116	-1 135	19	-10 665	-10 665
M&H		-1 733	-1 733	-1 733	0	-5 200	-5 200
Nämnd & nämndstöd		-330	-330	-383	53	-1 150	-1 150
Summa	2 864	-46 737	-43 873	-44 879	1 006	-145 039	-145 039

Figur 3) Måluppfyllelse – insatta resurser

Strategiskt mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Mål värde	Utfall 2014-12-31	Utfall Tertial I 2015
Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt (Effektivt resursutnyttjande)		13) Andel uthyrd tid i idrottsanläggningar	100	100	100
		15) Andel lägre nettokostnad per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med referenskommuner ¹ , % - enheter	≤-10	-20	Bokslut

¹ Referenskommunerna är Tyresö, Lidingö, Solna, Sundbyberg och Täby



Bilagor

1 Projektredovisning

Malin Westerback
Direktör arbete och fritid

Margareta Rindö
Verksamhetscontroller