

Fritidsnämnden

Mål och budget 2016-2018

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2016 till 145,1 miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt figur 2
2. Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa strategiska mål enligt figur 1.
3. Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsram för åren 2016 till 2018 enligt figur 3.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 15 juni 2015 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger därför till grund för nämndens budgetförslag. Nämnderna ska redovisa ett sammanfattande material med fokus på strategiska mål. Kommunstyrelsens förslag innehåller en minskning av nämndens ram med 1,2 till 143,8 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslår att nämndens ram utökas med till 1,3 miljoner, jämfört med kommunstyrelsens förslag, till totalt 145,1 miljoner kronor.

Ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningar som bedriver verksamheter för barn och ungdom och för personer med funktionsvariationer.



Väsentliga områden

Nämnden har, utgående från en väsentlighets- och riskanalys, fastställt att nedan prioriterade områden ska finnas med som utgångspunkt för den framtida strategin:

- Brett fritidsutbud där alla hittar någon aktivitet eller mötesplats där man känner sig välkommen, trygg och säker
- Attraktiva, välskötta och efterfrågade anläggningar och verksamheter som har en hög kvalitet
- Samarbete och inflytande för god livsmiljö
- Tillgång till fritid och rekreation när Nacka bygger stad

Fritid och idrott ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa, samt Nackas attraktivitet. I Nacka finns både bredd med många aktiva i olika åldrar samt elitidrottare i framgångsrika klubbar inom ett flertal olika idrotter.

I planering av lokaliseringen av framtida anläggningar måste strävan efter närhet och tillgänglighet vara vägledande.

Samlad analys av läget och strategiska mål

Läget - verksamhetsresultat

BRA

Driftverksamheten för kommunens anläggningar löper på enligt plan. Generellt är medborgarna nöjda med kommunens utbud av fritidsverksamhet och samverkan med våra föreningar fungerar väl. Utmaningen är att öka tillgång av bokningsbara tider, höja standarden på befintliga anläggningar och öka jämställdheten i medelstillelning till våra föreningar.

De som besöker våra fritidsgårdar är mycket nöjda med verksamheten. Ett utvecklingsområde är dock att nå och säkra en god fritidsverksamhet för barn och unga som idag inte nås av våra insatser.

Läget - insatta resurser

BRA

Prognosen för år 2015 är ett resultat i paritet med budgeten.

Kommunens fritids- och idrottsanläggningar är fullt uthyrda och efterfrågan är fortsatt mycket stor. Organisationen Sveriges kommuner och landstings jämförelser av kommuners kostnader visar att nettokostnaden för fritidsverksamhet i Nacka kommun är 86 kronor högre per innevånare jämfört med snittet för kommunerna i riket.

2016-2018 och strategiska mål

För att stödja en utveckling av ett idrotts- och fritidsutbud med en stor valfrihet har ett förslag till en kommunövergripande fritidsstrategi tagits fram. Syftet med en fritidsstrategi är att peka ut riktningen för kommunens prioriteringar de kommande åren och ska säkerställa att ett fritidsperspektiv genomsyrar långsiktig planering och utveckling för alla som bor och verkar i kommunen.

Förslaget till fritidsstrategi pekar ut fyra strategiska inriktningar som är viktiga att prioritera resurser för inom fritidsområdet. Dessa är attraktivitet, tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet.

Delaktighet och mångfald för ett attraktiv Nacka

Mångfald och delaktighet är två viktiga begrepp som båda är avgörande byggstenar för att kommunen ska vara fortsatt attraktiv. Nacka har genom ett generöst flyktningmottagande, ökad inflyttning och en expansiv nybyggnation skapat goda förutsättningar för mångfalden.

Fritidsnämndens prioriterade målgrupper är alla barn och unga i Nacka. Sedan den 1 juni 2015 har Nacka kommun en överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att förbereda ett mottagande för ensamkommande barn. Antalet nyanlända beräknas att öka under 2015, prognosen är att Nacka kommer att ta emot cirka 70 asylsökande ensamkommande barn och ytterligare cirka 140 barn, unga och äldre. Mångfalden skapar ett mer heterogent samhälle som ökar utmaningar för att klara den sociala sammanhållningen. Kommunen ska verka för ett mer inkluderande fritidsutbud där alla får vara delaktiga. En plan för att stärka integrationen inom föreningslivet kommer att tas fram under 2016.

Utveckla ridsporten i Nacka för ökad tillgänglighet och jämställdhet

Under en längre tid har det funnits ett behov av ett mer tillgängligt fritidsutbud med häst. Det gäller ridning som rehabilitering, för personer med funktionsvariationer och för barn och unga. Fritidsnämnden har som mål att erbjuda likvärdig fritid för alla unga i Nacka oavsett kön. Utbudet och fördelningen av medel till våra föreningar gynnar i högre utsträckning verksamhet med många aktiva pojkar. En åtgärd för att öka finansieringen riktad till flickor är att stärka verksamheter som attraherar flickor i större utsträckning. Ridning är en av de verksamheter där behovet av anläggningar är stort och som till stor del attraherar flickor. Av cirka 500 000 aktiva ryttare i Sverige är 400 000 kvinnor. Möjligheten att utveckla ridsporten i Nacka skall därför utredas under året 2016. Bristen av anläggningar i regionen är stor, därför bör även möjligheten till en regionalt finansierad anläggning utredas.

Öka valfriheten och stödet för barn och unga utanför det traditionella föreningslivet

Det traditionella föreningslivet och de kommunala subventionerna når en allt mindre andel ungdomar i åldern 13-18 år. Ungdomar uttrycker också en önskan om större frihet och flexibilitet i sina fritidsaktiviteter. Barn och ungas valfrihet, att inte organisera sig i det traditionella föreningslivet men likväl ha tillgång till kommunalt finansierad fritid ska ses över med syfte att möta målgruppens behov i större utsträckning.

Behov av fritidsanläggningar och ytor när Nacka växer

En fördjupad kapacitetsutredning har genomförts för att medborgarnas behov av motion, rörelse, rekreation, fritidsaktiviteter och mötesplatser tillgodoses. Utredningen har också tittat på föreningarnas behov av anläggningar för sina verksamheter.

Samutnyttjande av lokaler och multifunktionsarena

En utmaning med en ökad befolkning är att hitta resurseffektiva lösningar för underhåll och vidareutveckling av befintlig infrastruktur och att tillgodose ökade krav på möjligheter för nya och fler fritidsaktiviteter. När tillgängligheten till naturområden ökar behöver det även säkerställas att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Möjligheten att kultur- och fritidsverksamheter kan dela lokaler behöver undersökas, även att samarbeta kring drift och bokning för att effektivisera. Målet är ökad resurseffektivitet och tillgänglighet för medborgarna. Inom flera kommuner i Sverige byggs arenor med många funktioner, allt från konsert, teater, cirkus till fotboll och ridning inom samma arena. I samverkan med kulturprocessen i kommunen skall möjligheterna för en multifunktionsarena utredas. Fritidsperspektiven ska genom fritidsprocessen beaktas i kommunens samtliga stadsutvecklings-, fastighets- och byggprocesser.

Fler fotbollsplaner för barn i Nacka

Bristen på bokningsbar idrottsyta för kommunens föreningar är återkommande i kapacitetsutredningar och kundundersökningar. Genom ett pilotprojekt, har kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett förslag med park- och naturenheten som förslår att en spontanidrottsplatser vid Saltsjö-Duvnäs görs boknings- och uthyrningsbara för föreningslivet. Under år 2016 kommer arbetet att följas upp och möjligheten att omvandla flera spontanidrottsplatser i kommunen till bokningsbara för föreningslivet.

Figur 1) Strategiska mål

Övergripande mål (2016)	Strategiskt mål	Läge
Verksamhetsresultat		
God kommunal service	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 anläggningar	■
	Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens.	■
Stor valfrihet	Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar	
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap	■
Trygg och säker kommun	Fritidsanläggningarna ska vara trygga och säkra	■
Insatta resurser		
Effektivt resursutnyttjande	Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektiv	■

Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsens beslut innehöll en total minskning med 1,2 miljoner kronor för år 2016, jämfört med årets budget. Beslutet specificeras enligt följande:

- 6,7 miljoner minskade kostnader överföring av ansvaret för drift av lekplatser till natur- och trafiknämnden.
- 3,5 miljoner kronor ökade hyreskostnader till följd av investeringar i nya och befintliga anläggningar.
- 1,2 miljoner kronor ökade driftkostnader tillkommande anläggningar.
- 0,7 miljoner kronor kompensation för ökat personalkostnadspåslag till följd av ökad arbetsgivaravgift.

Nämndyttrande

Kulturnämnden föreslår en ökning av nämndens ram med 1,3 miljoner kronor, jämfört med ramärendet. Ökning innehåller följande specificering:

- 0,9 miljoner kronor i ökade kostnader för ett särskilt föreningsbidrag för ridsport.
- 0,2 miljoner kronor i ökade kostnader för ökat bidrag till föreningars skötsel av skidspår.
- 1,6 miljoner kronor i minskade kapitaltjänstkostnader till följd av överföring av lekplatser till natur- och trafiknämnden.
- 0,2 miljoner kronor i ökade kostnader av tillkommande kolloplatser.
- 1,5 miljoner kronor i ökade hyreskostnader för befintliga fritidsanläggningar.

Figur 2) Resursfördelning, nettoredovisning

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2014	2015		Förändring		Budget 2016	Förändring 2016	
		Budget	Prognos	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		Kr	%
Föreningsstöd	-9 110	-9 370	-9 420	-47	-1 150	-10 567	-1 197	12,8
Hyra idrottsanläggningar	-79 396	-76 499	-76 549	2 798	140	-73 561	2 938	-3,8
Öppen fritidsverksamhet och lowverksamhet	-26 393	-26 800	-26 800	-134	-250	-27 184	-384	1,4
Drift av idrottsanläggningar	-18 654	-26 020	-26 020	-1 386	0	-27 406	-1 386	5,3
Myndighets och huvudmannaverksamhet	-3 900	-5 200	-5 200	-26	0	-5 226	-26	0,5
Nämnd & nämndstöd	-1 046	-1 150	-1 050	-6	0	-1 156	-6	0,5
Summa	-138 499	-145 039	-145 039	1 199	-1 260	-145 100	-61	0,0



Investeringar

Årligen köps det in inventarier för idrotts- och fritidsändamål, som ofta ambulerar mellan anläggningarna. Anläggningstillgångarna köps in av kultur- och fritidsenheten i samverkan med idrottsdriften. Fritidsnämnden föreslår en investeringsram på 2,5 miljoner kronor per år.

Figur 3) Investeringsbudget

Projekt, tusentals kronor	Investeringsram, år		
	2016	2017	2018
Inventarier fritidsanläggningar	-2 500	-2 500	-2 500

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Jonas Bisander
Controller