

2015-12-10

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2014/140-041

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens årsbokslut 2015

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslutet för år 2015.

Sammanfattning

Fritidsnämndens uppsatta mål uppfylls väl och föreningslivet är över lag mycket nöjda med kommunens stöd. Mätningar visar att andelen nöjda föreningar har ökat från 69 procent till 81 procent de senaste åren och det är jämnare än tidigare vad gäller pojkar och flickors deltagande i fritidsaktiviteter. Möjligheten för Nackas medborgare till ett brett fritidsliv har ytterligare ökat genom nya anläggningar, bland annat har en parkouranläggning i Älta invigts. Under 2015 har även beslut om nya simhallar i Saltsjöbaden och Myrsjö fattats.

Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,4 miljoner kronor, nettokostnaderna uppgår till 143,6 miljoner kronor mot budgeterade medel om 145 miljoner kronor.

Överskottet kan förklaras med ökade intäkter då föreningarna har hyrt kommunens fotbollsplaner under en längre period än planerat, tack vare en mild höst. Björknäs istält blev klart och kunde hyras ut tidigare än beräknat, vilket gav högre intäkter. Kostnaderna för räntor och avskrivningar blev även lägre än budgeterat på grund av att bland annat Myrsjö IP, Björknäs IP samt Nacka Sportcentrum inte blev färdiga under året.

Ärendet

Verksamhetens uppdrag

Fritid och idrott är 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 fritidsanläggningar har strävan efter närhet och tillgänglighet varit vägledande.

Fritidsnämnden ska stödja utvecklingen av ett idrotts- och fritidsutbud med stor valfrihet för nackaborna. Det görs genom att fördela föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet och erbjuda fritidsgårdar samt öppna mötesplatser för unga i Nacka. Fritidsnämnden utvecklar, underhåller och tillgängliggör anläggningar och platser för



idrotts- och fritidsliv. Nämnden för också en dialog med föreningar och nackabor i frågor inom nämndens område.

Nämnden har under året arbetat med fyra väsentliga områden:

- 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

Detta hände under 2015

Fritidsfrågorna stärks på strategisk nivå

I dialog med medborgare och föreningsliv har en fritidsstrategi tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Fritidsstrategin pekar ut riktningen för kommunens prioriteringar de kommande åren och ska säkerställa att fritidsperspektivet genomsyrar all långsiktigt planering och utveckling för alla som bor och verkar i kommunen. Syftet med fritidsstrategin är att stödja utvecklingen av ett idrotts- och fritidsutbud med stor valfrihet för nackaborna.

Nya anläggningar

En ny simhall ska byggas i Saltsjöbaden och ersätta nuvarande Näckenbadet som funnits i 45 år. Den nya simhallen beräknas öppnas för verksamhet tidigast 2018. Fritidsnämnden har under året fattat beslut om att sätta upp ett tält över Nacka IP för att möjliggöra fotbollsträning vintertid. Tältet beräknas vara på plats för vintersäsongen 2016-2017. Björknäs IP har rustats och renoverats under året och den 29 augusti återinvigdes idrottsplatsen, med nya löparbanor och nylagd fotbollsplan. Älta har fått kommunens första parkouranläggning och ett nytt utegym. Under året har beslut fattats om långsiktigt stöd till tre skidföreningar för att bedriva skidspårsunderhåll i kommunen. Beslutet har föregåtts av en dialog med skidåkare och en inventering av behovet i kommunen. Behovet av nya fritidsanläggningar fram till 2030 har kartlagts i en kapacitetsrapport överlämnad av fritidsnämnden till kommunfullmäktige.

Flyktingbarn spelar fotboll

Ökningen av ensamkommande flyktingbarn till Nacka har engagerat föreningslivet och extra insatser som bland annat utökade träningstider har beviljats för fotbollsträning med flyktingungdomar.

Ett levande föreningsliv

Drygt 22 000 barn och unga i åldern 4- 20 år är aktiva i föreningslivet. Totalt fördelas bidrag på cirka 8,4 miljoner kronor till ett 70-tal föreningarna för verksamhet inom scouter, idrott, friluftsliv, intresseorganisationer med mera.



Måluppfyllelse under 2015

Rikt och varierat fritidsutbud

95 procent av Nackas invånare tycker att idrotts-och fritidsutbudet är rikt och varierat. Utöver det redan rika utbudet växer nya klubbar och nya fritidsaktiviteter fram i Nacka. En idrottsgren på stark frammarsch är Futsal (inomhusfotboll). Futsalförbundet Nacka juniors är en av sex nya idrottsföreningar som under året godkännts som bidragsberättigade för föreningsbidrag från fritidsnämnden. Nacka simhall har under året haft 80 000 besök och Näckenbadet har haft 40 000 besök.

Medvetet ledarskap och utveckling i samverkan

Ytterligare sju föreningar har medverkat i kommunens värdegrundsarbete, Utmärkt förening. Totalt är det 31 föreningar med kommunalt stöd, som blivit tilldelade utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka. På frågan ”Bedriver ni värdegrundsarbete i föreningen?” ställd till samtliga föreningar som får föreningsbidrag av kommunen, svarar 84 procent ja. Ytterligare tio föreningar har visat intresse för Utmärkt förening och flera av dem har påbörjat ett arbete.

Under några dagar i november samlades cirka 90 föreningsledare, politiker och tjänstemän för att diskutera, lyssna på föredrag, och tillsammans bygga för det framtida idrotts- och fritidslivet i Nacka. Dessutom uppmärksammades medaljörer, ”utmärkta föreningarna” och årets idrottstipendiat.

Attraktiva, trygga och funktionella anläggningar

Extra insatser har lagts på att höja kvalitén på våra anläggningar gällande bland annat skötsel, bemötande och funktionalitet vilket visar sig ha effekt. 88 procent av medborgarna anser sig nöjda med kvalitén på våra anläggningar, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. När det gäller kommunens stöd till föreningen som helhet svarar 81 procent av föreningarna att de är nöjda. Vikten av välskötta anläggningar är förutom en trivsel- och säkerhetsfråga även en faktor för att öka jämställdhet. Skötsel och anpassning av lokalerna kommer därför vara ett fortsatt högprioriterat område.

Effektivt resursutnyttjande

Målet om effektivt resursutnyttjande är väl uppfyllt då samtliga våra anläggningar i princip är belagda all uthyrningsbar tid. Ett utvecklingsområde är regional samverkan och samlokalisering av kultur- och fritidslokaler för att kunna bygga och underhålla nya anläggningar och öka resurseffektiviteten. Fritidsnämnden har under året även inlett en inventering för att hitta lämpliga öppna markytor som idag inte är bokningsbara för att öka kommunens kapacitet av bokningsbara fotbollsplaner.



Jämställdhet

I år ser vi en fyra procentig ökning av föreningsaktiva flickor i kommunen jämfört med förra året. Även andelen flickor som besöker fritidsgårdarna ökar. Trots denna positiva trend när det gäller jämställd fritid är det ett fortsatt utvecklingsområde för fritidsnämnden.

Regionalsamverkan ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta

Nacka kommun och Värmdö kommun samverkar kring ridning för personer med funktionsnedsättning. Samarbetet gör att fler personer med grav rörelsenedsättning får möjlighet att rida. Ridningen bedrivs vid Värmdö Ridklubb.

I samverkan med Värmdö kommun och SISU Idrottsutbildarna Stockholm har Nacka en praktisk ledarutbildning i att möta barn och unga som behöver extra stöd. Utbildningen riktar sig till alla föreningsledare, tränare och föräldrar i Nacka och Värmdö.

Fritidsmässan, Minfritid.nu, för personer med funktionsnedsättning arrangerades i våras av Nacka kommun i samverkan med 14 andra kommuner. Mässan lockade 1700 besökare som fick tillfälle att pröva en mängd olika aktiviteter hos över 80 medverkande föreningar och utställare.

Flera föreningar i kommunen erhåller särskilt stöd för att kunna erbjuda verksamhet till personer med funktionsnedsättningar, bland andra:

- Nacka HI, idrottsverksamheter, där föreningen även har ett särskilt uppsökande uppdrag, att informera om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
- Älta IF Konståkningssektion, skridskoverksamhet för personer med funktionsnedsättning
- Järla IF fotbolls verksamhet *Fotboll för alla*
- Stiftelsen Skota Hems segelverksamhet i Saltsjöbaden
- Nacka Brukshundsklubb och Studieförbundets samverkan kring verksamheten *Hund för alla*.

Ungdomarna är nöjda med fritidsgårdarna

I Nacka finns det sju fritidsgårdar, tre öppna tjejverksamheter och två mindre öppna mötesplatser för ungdomar i åldern 13 – 17 år. Ungefär 600 av Nackas ungdomar besöker regelbundet fritidsgårdarna i kommunen och säger i kundundersökningar att de är nöjda med verksamheten. Av dessa är cirka 42 procent flickor vilket är en ökning jämfört med 2014. Fritidsgårdarna har under året även arrangerat öppen idrott, öppna lovaktiviteter och några större ungdomsarrangemang.

Under sommarlovet deltog 110 barn och ungdomar i åldern 8 - 16 år på kolloverksamhet. Verksamheten utfördes av stiftelsen Barnens Dag på uppdrag av Nacka kommun. På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnades dagläger för cirka 300 barn i åldrarna 9-12 år. Verksamheten anordnades av fritidsgårdarna.



Sammanfattande ekonomisk analys

Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,4 miljoner kronor, nettokostnaderna uppgår till 143,6 miljoner kronor mot budgeterade medel om 145 miljoner kronor.




Överskottet kan förklaras med ökade intäkter då föreningarna har hyrt kommunens fotbollsplaner under en längre period än planerat, tack vare en mild höst. Björknäs istält blev klart och kunde hyras ut tidigare än beräknat, vilket också gav högre intäkter. Kostnaderna för räntor och avskrivningar blev även lägre än budgeterat på grund av att bland annat Myrsjö IP, Björknäs IP samt Nacka Sportcentrum inte blev färdiga under året.

Tabell 1

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Föreningsstöd			-9 204	-9 204	-9 370	166		-9 110	-9 110
Idrottsanläggningar	9 823	-85 238	-75 415	-75 415	-76 499	1 084	10 248	-89 644	-79 396
Idrott och fritidsenheten produktion		-26 074	-26 074	-26 074	-26 020	-54		-18 654	-18 654
Fritidsgårdar	265	-27 225	-26 960	-26 960	-26 800	-160		-26 393	-26 393
Nämnd och nämndstöd		-996	-996	-996	-1 150	154		-1 046	-1 046
Myndighet och huvudman		-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	0		-3 900	-3 900
Summa fritidsnämnden	10 088	-153 937	-143 849	-143 849	-145 039	1 190	10 248	-148 747	-138 499

a. Strategiska mål och nyckeltal, utfall 2015

Tabell 2

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014 ¹	Utfall 2015
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.		1) Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud av verksamheter att ta del av på fritiden, procent	80	Nytt 2015	Ej mätt mätning sker hösten 2016
			2) Andel flickor resp. pojkar som deltar i föreningarnas aktiviteter, procent	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, procent Ny mätmetod 5 är ok över 5 -7 nöjd 8-10 mycket nöjd	80	6,4	6,6
			4) Andelen medborgare som tycker att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet, procent Ny mätmetod 5 är ok över 5 -7 nöjd 8-10 mycket nöjd	>84	6,5	6,7
Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens.			5) Andelen medborgare som anser att kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar sköts bra, procent	>86	85	88
			6) Andel av besökare/deltagare som är nöjda med anläggningen/verksamheten som de deltar i, procent	80	Ej mätt	80 (fritidsgårdar)
			7) Andelen besökare/deltagare som anser att anläggningar och verksamheter har god kvalitet utifrån tillgänglighet, funktionalitet, personalens bemötande, möjligheter till delaktighet och inflytande, procent	80	Procent 86 (fritidsgårdar), 78 (simskola)	Betyg 4,3 (av 5) (fritidsgårdar) Ny indexberäkning
Stor valfrihet	Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar.		8) Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen, procent	>90	95	95
			9) Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet, procent	80	Ej mätt (år 2012 69)	81

¹ Utfall avser år 2014 där annat inte angetts

God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap. (■	10) Antal bidragsberättigade föreningar som deltar i satsningen av Utmärkt förening och arbetar med värdegrundsfrågor	>25	16	31
Trygg och säker kommun	Fritidsanläggningarna ska vara trygga och säkra.	■	11) Andel besökare/deltagare som anser sig vara trygga när de deltar i verksamheten eller besöker en anläggning, procent	90	Ej mätt (2013 83 lshallar)	91 (fritidsgårdar)
			12) Antalet anmälda olyckor eller tillbud som orsakas av brister i anläggningarna, stycken	0	0	0

Insatta resurser						
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-nivå	Utfall 2014	Utfall 2015
Effektivt resursutnyttjande	Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt	■	1) Andel uthyrd tid i idrottsanläggningar	100	98	98
		■	2) Andel lägre nettokostnad per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med referenskommuner ² , procent -enheter	-10	-19,6	-36,8

b. Fördjupad ekonomisk analys och investeringar

I tertial 1 och 2 redovisades en prognos om ett resultat i balans. I oktober redovisades en prognos om ett positivt resultat med 1,5 miljoner kronor. Utfallet för 2015 blev ett överskott med 1,4 miljoner kronor. Överskottet beror framför allt på högre intäkter med 500 tusen kronor, lägre avskrivnings- och räntekostnader med 500 tusen kronor, lägre kostnader för nämnden med 200 tusen kronor och lägre föreningsstöd med 200 tusen kronor.

Intäkter

Prognostiseringen av intäkterna påverkas av

- Väderlek,
- Att inga incidenter uppstår som leder till att anläggningarna inte kan nyttjas fullt ut,
- Att föreningarna inte gör avbokningar i någon större utsträckning
- Samt en ovisshet om när nya anläggningar kan tas i bruk.

Fritidsnämndens intäkter uppgår till 10,1 miljoner kronor vilket är 0,7 procent av fritidsnämndens omsättning på 154 miljoner kronor. 9 miljoner kronor avser intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar. Intäkterna för uthyrning av lokalerna har från år 2011 ökat från 6,8 miljoner kronor till 9 miljoner kronor. Exempel på intäkter från uthyrning av olika

² Referenskommunerna är Tyresö, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, Haninge och Huddinge



anläggningar: Saltsjöbadens ishall är 800 tusen kronor, Nacka IP konstgräsplan, Nacka sporthall samt Sicka gymnastikhall kring 100 tusen kronor per anläggning.

Sedan hösten 2014 driver Medley AB simhallarna på uppdrag av fritidsnämnden. I avtalet ingår även att Medley får intäkter från entréavgifter med mera, som före 2014 tillföll fritidsnämnden. Detta medförde en lägre intäktsbudget för 2015.

Fritidsnämnden har intäkter för simskola på 900 tusen kronor. Medley AB, Skuru IK och Saltsjöbadens IF ersätts för utförd simskola med motsvarande belopp. Intäkter för kollektverksamheten uppgår till 265 tusen kronor.

Kostnader

Bruttokostnaden uppgår till 153,7 miljoner kronor. Fritidsnämndens budgetramar har från år 2011 till år 2015 ökat med 23,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 procent. Kostnadsökningen är fördelad enligt nedan.

- Kapitalkostnader och hyreskostnader har ökat med 17 miljoner kronor (32 procent)
- Föreningsstödet har ökat med 1,1 miljoner kronor (13 procent)
- Fritidsgårdar, lovverksamhet och annan öppen fritidsverksamhet har ökat med 3 miljoner kronor (12 procent)
- Drift av idrottsanläggningarna och simhallarna samt overheadkostnader för drift har ökat med 2,2 miljoner kronor (6 procent)

Under 2011 var Nackas nettokostnader för fritidsverksamheten 201 kronor lägre per invånare än Stockholms län i snitt. År 2014 är nettokostnaden 132 kr högre än snittet i Stockholms län. Kostnadsökningen beror främst på kommunens stora satsningar på nya idrottsanläggningar.

Fritidsnämndens investeringar för idrottsanläggningar har förts över till lokalenheten, därmed har lokalenheten debiterat fritidsnämnden hyra för avskrivnings- och räntekostnader från den 1 juli 2015. I och med överföringen gjordes en nedskrivning med 2,8 miljoner kronor av äldre investeringar som inte längre hade något värde samt att de inte gick att härleda till någon specifik anläggning. Kvarstående investeringar på fritidsnämnden gällande verksamhetsanpassningar i befintliga anläggningar uppgår till ett bokfört värde av 27,5 miljoner kronor. Nedskrivningen av investeringar möjliggjordes genom dels lägre utgifter (återföring av medel) och dels försenade investeringsprojekt.

Sedan lokalbokningen överfördes till kommunens kontaktcenter samt idrottsdriften överfördes till kommunens produktionsverksamhet har overheadkostnaderna för dessa delar ökat med 800 tusen kronor. Idrottsdriften redovisar ett underskott med 500 tusen kronor, som beror på deras högre overheadkostnader. Underskottet har inte justerats mot nämnden utan redovisas till kommunstyrelsens verksamhetsutskott.



I interna budgetfördelningen för 2015 ökades bidraget för föreningsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning med 200 tusen kronor. Dessa aktiviteter är försenade och kommer att genomföras under 2016.

Bilagor

- Bilaga 1) Specifikation över resursfördelningen, fritidsnämndens verksamheter 2015**
- Bilaga 2) Projektredovisning**
- Bilaga 3) Diagram över nöjd medborgarindex, samt kostnad fritidsverksamhet per invånare**

Susanne Nord
Utbildningsdirektör och
t.f. Kultur- och fritidsdirektör

Margareta Rindö
Controller
Kultur- och fritidsenheten

Bilaga 1 Specifikation över resursfördelningen, fritidsnämndens verksamheter 2015

Resultaträkning bruttoredovisning		Budget 2015	Utfall 2015	Differens budget mot utfall
Intäkter				
Skattefinansierad ram		145 039	145 039	0
Intäkter avgifter och taxor		8 498	10 088	1 590
Summa intäkter	Not 1	153 537	155 127	1 590
Kostnader för föreningsbidrag				
Administrationsbidrag, medlemsbidrag	Not 2	-2 500	-2473	27
Lokalt aktivitetsbidrag	Not 3	-4700	-4701	-1
Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning	Not 4	-1100	-914	186
Projektbidrag	Not 5	-100	-104	-4
Stöd till Pensionärsföreningar	Not 6	-250	-250	0
Kostnad för IT-system för föreningsbidrag	Not 7	-250	-297	-47
Utvecklingsstöd fritid för unga	Not 8	-470	-465	5
Summa		-9 370	-9 204	166
Kostnader idrottsanläggningar				
Drift av idrottsanläggningar	Not 9	-26 020	-26 074	-54
Drift av simhallar	Not 10	-4 050	-4 516	-466
Lokalbokning	Not 11	-2 600	-2 700	-100
Hyror idrottsanläggningar	Not 12	-36 465	-43 598	-7 133
Hyror simhallar	Not 12	-10 090	-10 110	-20
Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad)	Not 13	-23 262	-15 634	7 628
Övriga idrotts- och fritidssatsningar	Not 14	-1 645	-2 000	-355
Lekplatser	Not 15	-6 665	-6 665	0
Summa		-110 797	-11 297	-505
Kostnader öppen fritid, fritidsgårdar och lovverksamhet				
Öppen fritids- och lovverksamhet	Not 16	-27 020	-27 025	-5
Kostnader nämnd, myndighet och huvudmannaenhet				
Osäkra fordringar	Not 17	0	-15	-15
Nämnd och nämndstöd	Not 18	-1 150	-996	154
Myndighet och huvudmannaenhet	Not 19	-5 200	-5 200	0
Summa		-33 370	-33 236	134
Summa totala kostnader		-153 537	-153 737	-200
Resultat		0	1 390	1 390



Not 1

Intäkter för lokaluthyrning av ishallar, idrottshallar, idrottsplatser, bollplaner uppgår till 9 miljoner kronor. Intäkter för kollovistelse uppgår till 265 tusen kronor. Simskoleintäkterna uppgår till 800 tusen kronor och motsvaras av kostnaderna för simskola som debiteras av Medley AB, Saltsjöbadens IF samt Skuru IK.

Not 2

Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. I år har 62 föreningar inom olika kategorier som idrott, scouter, friluftsförbundet, dans, hobby- och intresseföreningar fått bidrag med ett sammanlagt belopp på 2,5 miljoner kronor. Tillsammans redovisade de 21 336 medlemmar, varav 9 582 är flickor och 11 754 pojkar.

Not 3

Aktivitetsbidraget betalas ut 2 gånger per år. Utbetalningar som gjorts under 2015 är för Aktiviteter för hösten 2014 års aktiviteter och vårens aktiviteter 2015 har betalats ut under 2015 till 68 föreningar. Periodisering har gjorts för hösten 2015 års aktiviteter med 2,35 miljoner kronor och betalas ut under våren 2016. Bidraget är 35 kronor per sammankomst för åldersgruppen 4-10 år och 60 kronor per sammankomst för åldern 11-20 år.

Not 4

Bidrag för aktiviteter till personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om aktiviteter. Bidragsbeloppet uppgår till 100 kronor per medlem. 12 föreningar har fått bidrag. I interna budgetfördelningen ökades bidraget för aktiviteter funktionsnedsättning med 200 tusen kronor för insatser som har blivit försenade till 2016.

Not 5

Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda riktlinjer. Under året har barn- och ungdomsföreningar erhållit stöd för sammanlagt 104 tusen kronor.

Not 6

Stödet för pensionärsföreningarnas verksamhet har överförts till äldrenämnden och från och med 2016 ligger budgeten på äldrenämnden.

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 *Utmärkt förening* genom SISU.

Not 9

Drift och underhåll av idrottsanläggningar.

Fritidsnämnden följer upp verksamheten under året och redovisar resultatet till nämnden.

**Not 10**

Drift av Simhallar, Medley AB som driver simhallarna tar in intäkterna för besöken. Fritidsnämnden fakturerar kunderna för simskolan 500 tusen kronor som anordnas av Medley AB som i sin tur fakturerar fritidsnämnden för motsvarande summa. Bruttoredovisning har redovisats i utfallet, därav högre intäkter och högre kostnad.

Not 11

Lokalbokning, ersättningen utbetalas till kontaktcenter som sköter all bokning av fritids- och idrottsanläggningarna. Avtalet innebar 100 tusen kronor högre än budgeterade medel om 2,6 miljoner kronor.

Not 12

Hyror för sporthallar och övriga idrottsanläggningar. Lokalhyran höjdes med 5 procent år 2015. Underskottet beror på att fritidsnämndens anläggningar flyttats över till lokalenheten och de ökade hyreskostnaderna motsvaras av lägre avskrivnings- och räntekostnader.

Not 13

Avskrivningskostnader 9,7 miljoner kronor och räntekostnader 3,4 miljoner kronor, kommunens ränta uppgår till 2,5 procent. Nedskrivning har skett med 2,8 miljoner kronor på äldre investeringar som dels inte längre har något värde eller inte går att härleda till en specifik idrottsanläggning. Nedskrivningen har gjorts i samband med överföring av idrottsanläggningar till lokalenheten. From 1 juli har lokalhyra debiterats på de överförda idrottsanläggningarna, därav överskott på avskrivnings- och räntekostnaderna och underskott på lokalhyran. 700 tusen kronor har förts över till natur- och trafiknämnden för avskrivnings- och räntekostnader för lekplatser. Budgeten för lekplatser har överförts till natur- och trafiknämnden 2016.

Not 14

Underskottet beror på bruttoredovisning av simskolan, kostnaden uppgår till 350 tusen kronor som har betalats till Skuru IK samt Saltsjöbadens IF kostnaden motsvaras av intäkter på samma belopp. Övriga kostnader är information, annonser, utredningar, försäkringar med mer.

Not 15

Skötsel av lekplatser ingår i upphandlade entreprenadtjänster inom park och natur, medlen har förts över till natur- och trafiknämnden och från och med 2016 har även budgeten förts över till natur- och trafiknämnden.

Not 15

Fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, särskild tjejverksamhet, öppen idrott, kollo, dagläger, vissa ungdomsprogram.

Not 17

Osäkra fordringar är kundfakturor som inte betalats inom tre månader efter förfallodatum, de uppgår till 15 tusen kronor.

Not 18

Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning med mera. Överskott med 150 tusen kronor utfallet är 50 tusen kronor lägre än år 2014. Allmänt lägre omkostnader och en för hög budget. Nämndstöd i form av sekreterare för att bistå nämnden



Not 19

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

Bilaga 2 Projektredovisning

Tabell 4

Projektbenämning	Total Projektram	Ingående balans	Utfall år 2015	Totalt Ack Utfall	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Björknäs IP	-16 500	-3 480	-6 697	-10 177			
Björknäs IP omklädnad	-10 000		-95	-95	-9 905	0	
Energiåtgärder ishallar	-3 000		-242	-242	-558	0	
Fotbollstält	-15 000		-112	-112	-14 888		
Invest.konstgräs bef fotbollsplaner	-10 000			0	-5 000	-5 000	
Konstgräs Saltsjöbadens IP	-5 000		-2 850	-2 850	-2 150		
Myrsjö Ip	-15 000	-6 745	-7 163	-13 908	-1 092	0	
Nacka sporthall	-15 000	-261	-8 828	-9 089	-5 911	0	
Nyinvest. inom befintliga anlägg.	-5 967	-2 816	-3 106	-5 922	0	0	
Ridhus Älta o Fisksätra	-36 000			0	0	-36 000	
Skuru IP	-5 000			0	-5 000		
Spontan näridrottsarenor	-5 031	-1 031	-501	-1 532	-2 000	0	
Utredning simhallar	-2 000	-482	-392	-874	-1 126	0	
Älta sporthall	-20 000			0			-20 000
Summa	-163 498	-14 815	-29 986	-44 801	-47 630	-41 000	-20 000

Björknäs IP

Omläggning av löparbanor och teknikytor samt omläggning av gräsplan.

Saltsjöbadens IP omläggning av 11-manna konstgräsplan

Den första fotbollsplanen i kommunen som har fått ett nytt miljövänligt granulat av naturkork.

Myrsjö IP

Anläggning av fullstor konstgräsplan med ny belysning och nytt staket.

Nacka sporthall

Yteffektivisering av sporthallen, genom rivning av läktare och införande av teleskåpläktare har golvytan ökat med 25 procent från 800 kvm till 1000 kvm.

Nytt trägolv inlagt anpassat för basket och rullstolsaktiviteter

Nyinvestering inom befintliga anläggningar

Uppförande av tält över isbana i Björknäs.

Näridrottsplatser för spontan och egenorganiserad idrott

Uppförande av parkouranläggning och utegym vid Älta IP.

Bilaga 3) Diagram över nöjd medborgarindex, samt kostnad fritidsverksamhet per invånare

