

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2016 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för perioden januari-augusti år 2016.

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar ett positivt utfall mot budget med 3,7 miljoner kronor. Nettoutfallet är 89,2 miljoner kronor mot budgeterade medel om 92,8 miljoner kronor. Av överskottet för perioden avser 2,5 miljoner kronor ej debiterade hyror av projekt som inte färdigrapporterats, bland annat Myrsjö IP och Björknäs IP. 1,2 miljon kronor avser övriga driftverksamheter där medlen kommer att förbrukas under året. Årsprognosen pekar i dagsläget på ett positivt utfall mot budget om 3,5 miljoner kronor som beror på lägre lokalkostnader än budgeterat enligt ovan.

Generellt är nackaborna nöjda med fritidsverksamheten.

Sommarlovsverksamhet har varit i fokus under perioden med kollo och extra satsningar på kostnadsfri fritidsverksamhet. Drygt 5,1 miljoner kronor har fördelats i stöd till 75 föreningar i Nacka. Totalt organisera föreningarna 22 497 medlemmar i åldrarna 4-20 år varav 45% flickor och 55 % pojkar.

Ärendet

Verksamhetsresultat ■

Nämndens fritidsverksamheter är välfungerande och samverkan med kommunens föreningar är god. Samtliga fritidsgårdar, öppna verksamheter och simhallsdriften löper enligt avtal och inga avvikelser har skett under perioden.

Det föreligger en viss försening av ny- och ombyggnationer av fritidsanläggningar då flera beslut har överklagats.

Delaktighet och dialog genom Ungt inflytande

I fritidsnämndens uppdrag ingår att utveckla fritidsutbudet genom dialog och medinflytande, det sker bland annat genom projektet ”Ung inflytande”. I tre veckor arbetade sju ungdomar för nämnden inom projektet ”Ungt inflytande” med frågeställningen, *hur ska Nacka kommun i framtiden fånga upp och stötta barn och ungdomars engagemang på fritiden?* För att få reda på vad som motiverar ungdomar att aktivera sig på sin fritid och vad som är orsaken till att de inte engagerar sig gjorde gruppen en enkät på Facebook och ställde frågor i köpcentrum till cirka 150 ungdomar. Tre hinder identifierades, bristen på lokaler, okunskap om vad man kan göra samt tiden och lusten att vara organiserad i en traditionell förening. Tre förslag på åtgärder har presenterats för kommunledningen:

”Opportunikey - möjligheternas nyckel”. Opportunikey är ett personligt passerkort, som utifrån ålder, ger tillgång till kommunalt finansierade lokaler kostnadsfritt då de står tomma. Ett enkelt bokningssystem som kan ske i mobilen kopplas till Opportunikey för maximal flexibilitet.

”Dreamcatcher” en paraplyorganisation för de som inte vill organisera sig i till exempel en förening men som ändå behöver ta del av kommunens infrastruktur i form av ekonomisk stöd och andra förmåner.

”Bucketlist” en digital lista med förslag på saker att göra och uppleva i Nacka. Listan ska vara dynamisk och vem som helst kan lägga upp nya aktiviteter. Man kan genomföra aktiviteterna själv eller tillsammans med andra och när man är klar bockar man av på listan. Förslagen kommer att fördjupas och utvecklas i fortsatt dialog med ungdomar.

Föräldrar för ett levande föreningsliv i Fisksätra

Behovet av ideella ledare och föräldrar som arbetar med föreningsverksamheter är generellt stort och trenden är att det blir allt svårare att engagera ideella krafter. I Fisksätra har den lokala idrottsföreningen Fisksätra IF och föreningen Futebal dé forca, i samverkan med flera lokaler aktörer genomfört en veckolång fotbollsturnering med avslutande festival dit hela Fisksätra bjöds in att delta. Projektet stöttades av fritidsnämnden som ett första steg i att utbilda fler ideella ledare och föräldrar för ett levande föreningsliv i Fisksätra.

Extra sommarlovsaktiviteter för alla

En extra satsning utöver fritidsnämndens ordinarie sommaraktiviteter genomfördes med stöd av MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) i samverkan arbets- och företagsnämnden. Drygt tio fritids- och kulturföreningar fick bidrag för att genomföra kostnadsfri verksamhet för barn och unga i åldrarna 6-15 år, syftet var att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.

Utvecklingsområden och nya anläggningar



För att utöka säsongen och utbudet av verksamheter för föreningslivet och medborgarna har nämnden beslutat att isolera Björknäs islada, vilket också innebär energibesparingar och minskat buller för boende i närmiljön. Behovet av ett utegym på Fisksätra IP har fastställts och upphandling av en anläggning pågår. I samverkan med Nacka vattenskidklubb har en brygga anlagts, i Järlasjön, som bidrar till en ökad tillgänglighet för både föreningen och allmänheten.

Cricketen växer och för första gången någonsin spelades ett officiellt utomhusmästerskap i Sverige och svenska landslaget säkra andraplatsen i gruppen och därmed avancemang till europeiska första divisionen i World Cricket League. Även i Nacka växer sporten, bland annat i Fisksätra finns många aktiva. I samverkan med Svenska Cricketförbundet och cricket föreningar i Nacka har en översyn av de fysiska förutsättningarna och anläggningsbehovet för cricketen i kommunen kartlagts och en åtgärdsplan utformas.

Fritidsnämnden har initierat ett arbete för att tillgängliggöra parkplaner genom att belägga vissa planer med konstgräs och beslutat att resa ett fotbollstält över Nacka IP under vintersäsongen. Arbetet fortskrider för båda projekten men har fördröjts på grund av överklaganden och oväntade svårigheter med markarbetet.

Flera förfrågningar har inkommit till kommunen om anläggningsstöd bland annat från scoutkårer. Det är ett utvecklingsområde att se över hur kommunen kan stötta föreningar som idag bedriver verksamhet i egna anläggningar som inte är kommunalt finansierade.

Dialog för ett levande friluftsliv

Under våren har dialog förts med friluftsföreningar och andra berörda parter, som verkar i bland annat Nyckelviken och Velamsund, för att kartlägga behov och önskemål. En stor medborgarundersökning ska genomföras i höst och förslag på en friluftsstrategi för kommunen beräknas presenteras för nämnden i början av 2017.

Hållbart arbete med konstgräs och dess miljöpåverkan

Ett internt arbete har inletts för att kartlägga utbredningen av mikroplaster orsakade av konstgräs. En handlingsplan ska göras för att minska spridningen och minimera utsläppet av plastprodukter i miljön. I arbetet görs även en långsiktig planering för hållbara investeringar och hantering av hur konstgräsplaner underhålls framöver.

Fördelning av föreningsstödet

Ett stort stöd till föreningar i Nacka är lokalt aktivitetsstöd och administrationsbidrag. Totalt har drygt 5,1 miljoner kronor fördelats till 75 föreningar under 2016. Sammanlagt uppgår administrationsbidraget till 2,788 miljoner kronor fördelat på 75 föreningar varav 64 är barn- och ungdomsföreningar som organiserar 22 497 medlemmar i åldrarna 4-20 år varav 45 % flickor och 55 % pojkar.

Lokalt aktivitetsbidrag på 2, 326 miljoner kronor har betalats ut till 68 föreningar i Nacka. Utbetalningen grundar sig på antal sammankomster som föreningarna anordnat. Fördelningen har varit 59 % i ersättning för sammankomster till pojkar och 41 % i ersättning för sammankomster till flickor.



Diagram 1: Fördelning kön efter totalt 73 627 antal sammankomster

Insatta resurser ●

Utfall och prognos augusti

Verksamheter redovisning i tkr.	Tertial 2, januari - augusti 2016					Årsprognos	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Period budget	Avv.	Årsprognos	Årsbudget
Föreningsstöd		-3 767	-3 767	-3 936	169	-9 417	-9 417
Idrottsanläggningar hyror	5 630	-51 268	-45 638	-48 151	2 512	-70 437	-72 437
Idrottsanläggningar drift		-17 298	-17 298	-18 271	973	-27 406	-27 406
Öppen fritidsverksamhet & lowverksamhet		-18 356	-18 356	-18 203	-153	-27 084	-27 084
Myndighets och huvudmannaverksamhet		-3 485	-3 485	-3 484	-1	-5 226	-5 226
Nämnd & nämndstöd		-610	-610	-771	161	-1 156	-1 156
Summa	5 630	-94 783	-89 153	-92 815	3 662	-140 726	-142 726

Fritidsnämnden redovisar ett positivt utfall mot budget med 3,7 miljoner kronor. Nettoutfallet är 89,2 miljoner kronor mot budgeterade medel om 92,8 miljoner kronor. Av överskottet för perioden avser 2,5 miljoner kronor ej debiterade hyror av projekt som inte färdigrapporterats bland annat Myrsjö IP och Björknäs IP. 1,2 miljon kronor avser övriga driftverksamheter där medlen kommer att förbrukas under året.

Årsprognosen pekar i dagsläget på ett positivt utfall mot budget om 3,5 miljoner kronor som beror på lägre lokalkostnader än budgeterat enligt ovan.

Investeringsredovisning



		Investeringsram			
PÅGÅENDE INVESTERINGAR	Total ram, tkr	2016	2017	2018	2019
Utredning Fisksätra idrottshall	3 000	1 000	1 000	1 000	-
Reinvesteringar	7 500	2 500	2 500	2 500	-
	Utfall T2 tkr	2016	2017	2018	2019
Utredning Fisksätra idrottshall	3 000	35			
Reinvesteringar	7 500	655			

Fritidsnämndens investeringar för 2016 om totalt 5,5 miljoner kronor har ett utfall på 690 tusen kronor. Projektet Idrottshall i Fisksätra om 3 miljoner kronor är enligt plan, förstudie och lokaliseringsanalys pågår. Projekt Re-investering om 2,5 miljoner kronor pågår enligt plan.

Anders Mebius
 Direktör Kultur och Fritid
 Kultur- och fritidsenheten

Lotta Wirma
 Controller
 Controllerenheten