

2017-01-20

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2017/8

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens årsbokslut 2016

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer årsbokslutet för år 2016.

Sammanfattning

Fritidsnämndens mål uppfylls väl och föreningslivet är överlag nöjda med kommunens stöd. Mätningar visar att 87 procent av invånarna i Nacka anser att de kan utöva ett rikt fritidsliv. Fritidsverksamhet har öppnat och utvecklats under 2016 för fler, bland annat genom att tillgänglighetsanpassa seglingsanläggningen i Saltsjöbaden, ge stöd till gratis sommarlovsaktiviteter och öka antalet kolloplatser.

Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 4,9 miljoner kronor. Nettokostnaderna uppgår till 137,9 miljoner kronor mot budgeterade medel om 142,7 miljoner kronor.

Intäkter ligger 18 procent över budget, beroende på att intäkterna för dagläger netto redovisats tidigare, högre intäkter för kollo och simskolor (vilket driver kostnad och är resultatneutralt) samt högre intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar. Dessa intäkter är i nivå med 2015 års utfall, och prognostisering av nämndens intäkter utreds i syfte att nå bättre träffsäkerhet.

Kostnaderna är lägre gällande anläggningar beroende på att nya anläggningar och utveckling av befintliga objekt, som Björknäs IP, Myrsjö IP och Nacka fotbollstält, har blivit försenade.

Myndighet och huvudmannakostnader ligger 429 tusen kronor sämre än budgeterat vilket beror på att delfinansiering av ny direktör inte budgeterats.

Ärendet

Verksamhetens uppdrag

Fritids- och idrottsaktiviteter är drivkrafter som bidrar till hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa och till att göra Nacka attraktivt. I Nacka finns breddverksamhet med många aktiva i olika åldrar, men också elitidrottare inom flera klubbar och idrotter. Vid planering av framtida fritidsanläggningar är närhet och tillgänglighet vägledande principer.



Fritidsnämnden ska stödja utvecklingen av ett idrotts- och fritidsutbud med stor valfrihet för nackaborna. Det görs genom att:

- Fördela föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet
- Erbjuder fritidsgårdsverksamhet och öppna mötesplatser för unga
- Utveckla, underhålla och tillgängliggöra anläggningar och platser för idrotts- och fritidsliv
- Föra kontinuerlig dialog med föreningar och nackabor i frågor inom nämndens ansvarsområde

Nämnden har under året arbetat med fyra generella 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 2016

Bredd och spets i Nackas fritidsliv

Enligt SCB:s årliga undersökning anser 87 procent av Nackas invånare att idrotts- och fritidsutbudet är rikt och varierat. Utöver befintligt utbud utvecklas även nya föreningar och fritidsaktiviteter i Nacka.

Cricketen är en sport som expanderar och för första gången spelades ett officiellt utomhusmästerskap i Sverige, där svenska landslaget säkrade andraplatsen i gruppen och därmed avancemang till europeiska första divisionen i World Cricket League. Att idrottsgrenen är på frammarsch märks även i Nacka, då Nacka Cricket Club blivit en bidragsberättigad förening i kommunen. En översyn av de fysiska förutsättningarna och anläggningsbehovet för cricketen i kommunen har kartlagts och en åtgärdsplan har utformats.

Nackabon Maja Reichard nådde goda resultat under Paralympics i Rio de Janeiro, genom att vinna två silver och två brons under spelen (silver 200 m medley och 50 meter fritt, brons 100 meter bröstsim och 100 meter ryggsim). Maja Reichard hade även hedersuppdraget som svensk fanbärare under invigningen. Nacka kommun uppvaktade och gratulerade Maja till OS-framgångarna på kommunfullmäktigemöte under hösten.



Ett levande föreningsliv för alla

Som ett led i att inspirera funktionsvarierade till en aktiv fritid har Nacka i samverkan med Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö under 2016 tagit fram publikationen ”*Kultur- och Fritidstips. Aktiviteter för dig som behöver extra stöd*” med ett utbud på över 170 aktiviteter.

Publikationen har spridits genom särskolor, bibliotek och andra allmänna platser. Järla IF, FK Dream Team, Älta IF konståkning, Skota Hem och Nacka HI har beviljats stöd för att bedriva och utveckla bland annat fotbollsverksamhet, konståkning och segling för personer med funktionsvariationer.

Under 2016 arrangerade Fritidsgårdarna, föreningen Darra och Kulturhuset Dieselverkstaden för första gången festivalen UNGNACKA2K16. Festivalen lockade drygt 500 ungdomar, med jämn könsfördelning och var givetvis ett drogfritt arrangemang. Ambitionen är att festivalen ska bli permanent och genomföras en eller två gånger varje år.

Under sportlovet arrangerades en tvådagars ungdomsmässa i Nacka sportcentrum, där ungefär 30 föreningar, fritidsgårdar, studieförbund, bibliotek och andra aktörer visade upp sina verksamheter. Ungefär 300 ungdomar besökte mässan och provade olika aktiviteter, bland annat skytte och parkour som var särskilt uppskattat.

I samverkan med Riksidrottsförbundet, Idrottslyftet och 32 idrottsföreningar i Nacka har elever på 36 skolor fått möjlighet att pröva nya idrotter. Ungefär 55 procent av Nackas drygt 19 000 barn och ungdomar har någon gång under 2016 aktivt deltagit i Idrottslyftets verksamhet. Idrottslyftet har aktiviteter i alla delar av kommunen. I vissa fall har det gjorts extra satsningar i socioekonomiskt utsatta områden, för barn med särskilda behov och för äldre ungdomar, speciellt tjejer. Genom Idrottslyftet vidgas barns och ungas perspektiv genom att erbjudas ett brett utbud av idrotter som man vanligtvis inte stöter på i skolidrotten.

Likvärdig tillgång till fritid för pojkar och flickor är ett fortsatt prioriterat målområde, som löpande följs upp av fritidsnämnden. För att stimulera flickors idrottande har projektbidrag beviljats till bland andra Boo KFUM bordtennis för att arrangera två kostnadsfria läger för tjejer från 13 års ålder. Nacka ridklubb har ordnat kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under tre veckor och Skuru IK Handboll har drivit kostnadsfri träning i handboll för flickor årskurs 1-3 i Fisksätra.

Efterfrågan på kolloplatser har varit högre i år än förra året, och liknande trend märktes även i Stockholm. Fritidsnämnden ökade därför antalet platser med cirka 50 stycken jämfört med 2015. Stiftelsen Barnens Dag och Utepedagogik i Sverige AB genomförde kolloverksamheten på uppdrag av kommunen. På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnade fritidsgårdarna dagläger för cirka 300 barn i åldrarna 9-12 år.

Simkunnighet är en viktig säkerhetsaspekt, men också obligatorisk enligt läroplanen. För att nå betyget E (motsvarande godkänt) i ämnet Idrott och hälsa, måste elever kunna simma



200 meter, varav 50 meter ska vara ryggsim. Fritidsnämnden har ökat antalet tillfällen i simskolan för barn och ungdomar på fritiden. Dessutom erbjuds skolor simskola för icke simkunniga elever i skolår 2, 6 och 8. Simskolan anordnas av Medley, Skuru IK:s simsektion och Saltsjöbadens If:s simsektion (SIF).

Med stöd från kommunen har SIF även arrangerat intensivsimskola i samverkan med boenden för nyanlända. Vid Näckenbadet erbjuder kommunen simning för enbart kvinnor och barn upp till 8 år under en kväll i veckan. Syftet är att främja simkunnighet och vattenvana hos kvinnor som inte är simkunniga och som av kulturella skäl inte besöker simhallar under ordinarie öppethållande i samma utsträckning som övriga. Verksamheten är en uppskattad satsning bland dessa besökare.

Simskola på fritiden	2015	2016
Antal elevtillfällen	2 091	2 145
Antal unika deltagare	1 416	1 384

Antal besökstillfällen	2015	2016
Nacka simhall	80 882	76 303
Näckenbadet	39 796	36 684

Antal besökstillfällen	2015	2016
Kvinnosimning i genomsnitt per tillfälle	21	26

Unga påverkar Nackas fritidsutbud

Ungdomars åsikter och erfarenheter spelar en betydande roll i utvecklingen av Nackas kultur- och fritidsliv. Genom dialog och sommarjobb till ungdomar har synpunkter och förslag till utveckling inhämtats. I princip samtliga skolor med årskurs 7-9 i Nacka kommun medverkar i Stockholms universitets nationella forskningsprojekt "Ung livsstil", som är en enkätundersökning som undersöker ungas fritidsvanor. Tjänstemän och fritidsledare har under hösten varit i 50 skolklasser på 12 skolor och träffat cirka 950 ungdomar i högstadiet. Under våren ska gymnasieskolor och särskolor också besökas. Ungdomarna har berättat vad man gör under fritiden och fått ge sin syn på vad man vill att Nacka ska erbjuda i framtiden. Undersökningens resultat kommer att analyseras och presenteras under sommaren 2017, men redan nu kan noteras att många unga efterfrågar fler lokaler med uppkoppling för E-sport

Fördelning av föreningsstöd

Lokalt aktivitetsstöd och administrationsbidrag är viktiga stöd till föreningar i Nacka. Totalt har knappt 8 miljoner kronor fördelats till 75 föreningar under 2016, och sammanlagt uppgår administrationsbidraget till 2,8 miljoner kronor, fördelat på 75 föreningar. Av dessa är 64 barn- och ungdomsföreningar, som organiserar 22 497 medlemmar i åldrarna 4-20 år, 45 procent är flickor och 55 procent pojkar.

Lokalt aktivitetsbidrag på 5,1 miljoner kronor har betalats ut till 68 föreningar i Nacka. Utbetalningen grundar sig på antal sammankomster som föreningarna anordnat under året. Fördelningen har varit 59 procent i ersättning för sammankomster till pojkar och 41 procent i ersättning för sammankomster till flickor.



Diagram 1: Fördelning kön efter totalt 73 627 antal sammankomster

Miljövänliga fritidsanläggningar

Ett av Nacka kommuns övergripande mål är att skapa attraktiva livsmiljöer där människor och miljö inte påverkas negativt. Genom projektet ”Grönt Ljus” bidrar kommunen med en miljösmart belysning, som installeras på kommunens fotbolls- och idrottsanläggningar. Syftet är att minska energiförbrukningen, då lamporna enbart är igång då det pågår aktiviteter vid anläggningen och att styrkan på belysningen varierar beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Detta minskar även onödig störande belysning för de som bor i anslutning till anläggningarna. Den första anläggningen som får Grönt Ljus är Boovallen i Saltsjö-Boo. Under året har det även genomförts en översyn för att säkerställa en miljövänlig hantering av restavfall från kommunens konstgräsanläggningar.

Bättre folkhälsa genom nya regler för bidrag

Forskningsstudier visar att barn generellt börjar tidigt i föreningslivet, och att utbudet som riktar sig till unga barn är större än till äldre. Forskning visar också att många barn slutar med idrott i relativt tidig ålder, då de tröttnar på aktiviteten och att äldre barn inte ges möjlighet att börja träna då nybörjargrupper för äldre barn och ungdomar är relativt ovanliga. För att motverka denna trend har Riksidrottsförbundet antagit en ny strategi som ska gynna ett livslångt idrottande. Genom att stimulera ett mer omfattande utbud för åldern 13-20 år och för att motverka att man börjar i allt för tidig ålder har Nacka och flera kommuner, tillsammans med Riksidrottsförbundet, börjat utreda möjligheten att ge föreningsbidrag först från 7 års ålder. Under året har även nya regler för föreningsbidragen införts, som ett led i att stimulera ett brett och aktivt idrottande högre upp i åldrarna.



Extra sommarlovsaktiviteter för alla

Utöver fritidsnämndens ordinarie sommaraktiviteter genomfördes under sommaren extra satsningar med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i samverkan med 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 att skapa kontaktytor mellan barn med olika kulturell och social bakgrund.

Utvecklingsområden och nya anläggningar

Välskötta anläggningar är en trivsel- och säkerhetsfråga, men också en faktor som bidrar till att öka jämställdheten. Genom kontinuerlig dialog med föreningslivet bedöms behoven av nya anläggningar och funktioner.

För att utöka säsongen och utbudet för föreningslivet och medborgarna har fritidsnämnden beslutat att isolera Björknäs islada. Satsningen möjliggör också energibesparingar och minskat buller för boende i närmiljön. Behov av ett utegym på Fisksätra IP har fastställts, och det pågår en upphandling av en anläggning. I samverkan med Nacka vattenskidklubb har en brygga anlagts i Järlasjön, som bidrar till ökad tillgänglighet för både föreningen och allmänheten. Seglingsanläggningen i Saltsjöbaden har rustats för att den ska fungera för seglare med funktionsvariationer.

Föreningar som saknar klubbhus efterfrågat kansli, utbildnings- och möteslokaler hos kommunen. Som ett led i fritidsnämndens föreningsstöd har en inventering av möjliga mötes- och arbetsplatslokaler gjorts och den första lokalen för föreningar iordningställdes i aktivitetshuset på Saltsjöbadens idrottsplats. Kommande lokaler under 2017 är i Sickla gymnastikhall och vid Skuru IP. Dessa mötes- och arbetsplatslokaler upplåts säsongvis eller för enstaka tillfällen till bidragsberättigade föreningar mot en fastställd föreningstaxa.

Vid dialoger med föreningslivet framkommer att barn och ungdomar står i kö till flera aktiviteter och att föreningarna bedömer att de inte kan ta emot fler barn beroende på avsaknad av anläggning. Tonåringar efterfrågar även tider i anläggningar för egenorganiserad verksamhet, utanför det traditionella föreningslivet. För de kommande fyra åren bedöms följande anläggningsbehov vara störst:

- Ny sporthall i Älta
- Ny flexibel anläggning i Fisksätra, med viss inriktning mot friidrott
- Ny simhall som ersätter Näckenbadet i Saltsjöbaden, samt en ersättningsbassäng när befintlig simhalls rivs
- Ny simhall och ny anläggning för racketsport vid Myrsjö sportcentrum
- Ytterligare ett ridhus vid ridanläggningen Stall Compass i Erstavik
- Ytterligare en 11-spelar bollplan i Saltsjö-Boo
- Nytt sportcentrum som ersätter Nacka sportcentrum
- Ny sporthall vid Myrsjö skola



Medvetet ledarskap och utveckling i samverkan

Ytterligare sju föreningar har medverkat i kommunens värdegrundsarbete "Utmärkt förening i Nacka", och totalt är det nu 34 föreningar som tilldelats utmärkelsen. Vid uppföljningar svarar 84 procent av föreningarna som uppbär föreningsbidrag att de bedriver värdegrundsarbete inom sina verksamheter. Ytterligare tio föreningar har visat intresse för "Utmärkt förening" och flera av dem har påbörjat arbetet.

Under några dagar i november samlades ungefär 70 föreningsledare, politiker och tjänstemän för att diskutera, lyssna på föredrag och tillsammans bidra till det framtida idrotts- och fritidslivet i Nacka. Under dagarna uppmärksammas även de "utmärkta föreningarna" och årets idrottstipendiater

Fritidsgårdar, öppen verksamhet och kollo

I Nacka finns sju fritidsgårdar, tre öppna tjejverksamheter och två delvis öppna mötesplatser för ungdomar i åldern 13-18 år. I Fisksätra aktivitetscentrum bedrivs även en kompletterande öppen verksamhet.

Ungefär 24 procent av Nackas ungdomar i skolår 7-9 anger att de någon gång besöker fritidsgårdarna. Vid fritidsgårdarna är den öppna verksamheten central, och den syftar till att skapa möjligheter för aktiviteter och umgänge med andra. Fritidsgårdarna har under året arrangerat öppen idrott, öppna lovaktiviteter och några större ungdomsarrangemang. I mars 2017 kommer en större besöksundersökning att genomföras i samarbete med sex andra kommuner.

Sammanfattande ekonomisk analys

Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 4,9 miljoner kronor. Nettokostnaderna uppgår till 137,9 miljoner kronor mot budgeterade medel om 142,7 miljoner kronor.

Intäkter ligger 18 procent över budget, beroende på att intäkter för dagläger netto redovisats tidigare, högre intäkter för kollo och simskolor (vilket driver kostnad och är resultatneutralt) samt högre intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar. Dessa intäkter är dock identiska med 2015 års utfall och prognostisering av dessa intäkter är under utredning.

Kostnaderna är lägre gällande anläggningar, då planerade anläggningar som Björknäs IP, Myrsjö IP och Nacka fotbollstält har blivit försenade.

Myndighet & huvudmannakostnader ligger 429 tusen kronor sämre än budgeterat vilket beror på delfinansiering av ny direktör.

Tabell 1

Verksamhet, tkr	Ufall 2016					Ufall 2015		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget 2016	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Föreningsstöd	137	-9 351	-9 214	-9 417	203		-9 204	-9 204
Idrottsanläggningar	9 944	-77 266	-67 322	-72 437	5 115	9 823	-85 238	-75 415
Idrottsanläggning, drift		-27 514	-27 517	-27 406	-111		-26 074	-26 074
Öppen fritid och lovverksamhet	532	-27 548	-27 016	-27 084	68	265	-27 025	-26 760
Nämnd och nämndstöd		-1 148	-1 148	-1 156	8		-996	-996
Myndighet och huvudmanna		-5 655	-5 655	-5 226	-429		-5 200	-5 200
Summa	10 613	-148 482	-137 872	-142 726	4 855	10 088	-153 737	-143 649

Strategiska mål och nyckeltal, utfall 2016

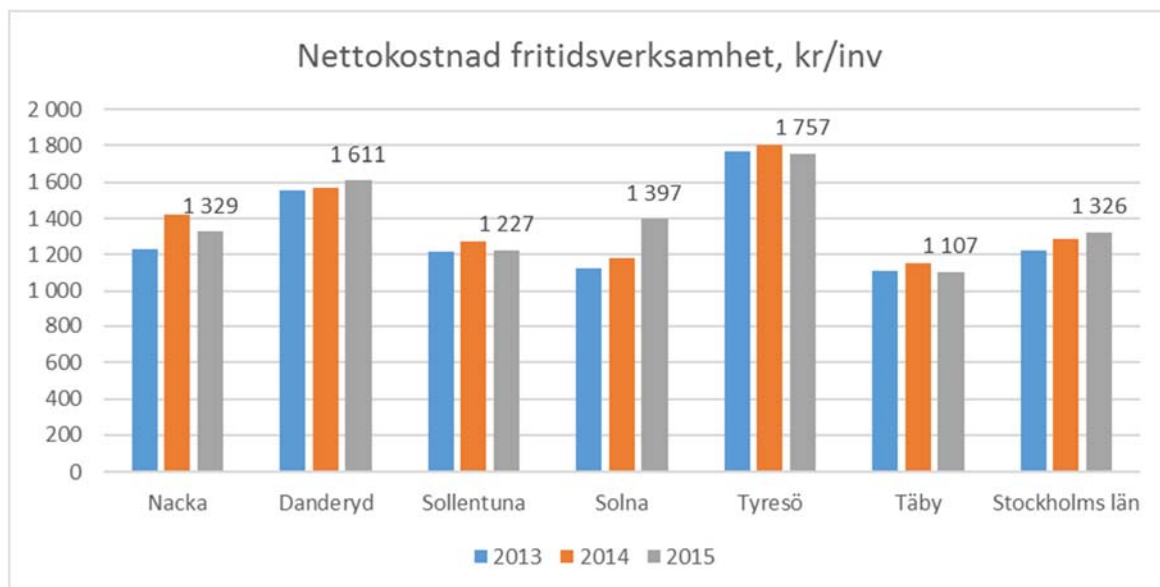
a. Tabeller/statistik

Strategiska mål

Verksamhetsresultat				
Strategiskt mål	Läge	Nyckel-tal	Målnivå	Utfall
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 <i>(mätt på antal sammankomster i kommunens anläggningar våren 2016)</i>	■	Andel flickor	50	41
		Andel pojkar	50	59
Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. <i>(SCB Medborgarundersökning 2016)</i>	●	FRITIDSMÖJLIGHETER INDEX Hur anser medborgare att de har möjligheter till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? (Skala 1-10)	8	8
Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar <i>(Ung Livsstil 2016, undersökning högstadiel elever i Nacka Kommun av Stockholms Universitet)</i>	■	Jag tycker att jag har bra möjligheter att göra det jag vill på min fritid	90 % (stämmer precis och stämmer bra)	87 %
Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap <i>Enkät till samtliga bidragsberättigade föreningar 2015 om de bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.</i>	■		90 %	84 %
Fritidsanläggningarna ska vara trygga och säkra <i>(Ung Livsstil 2016, undersökning högstadiel elever i Nacka Kommun av Stockholms Universitet)</i>	■	Jag känner mig trygg när jag är på olika idrottsanläggningar.	100 %	88 %

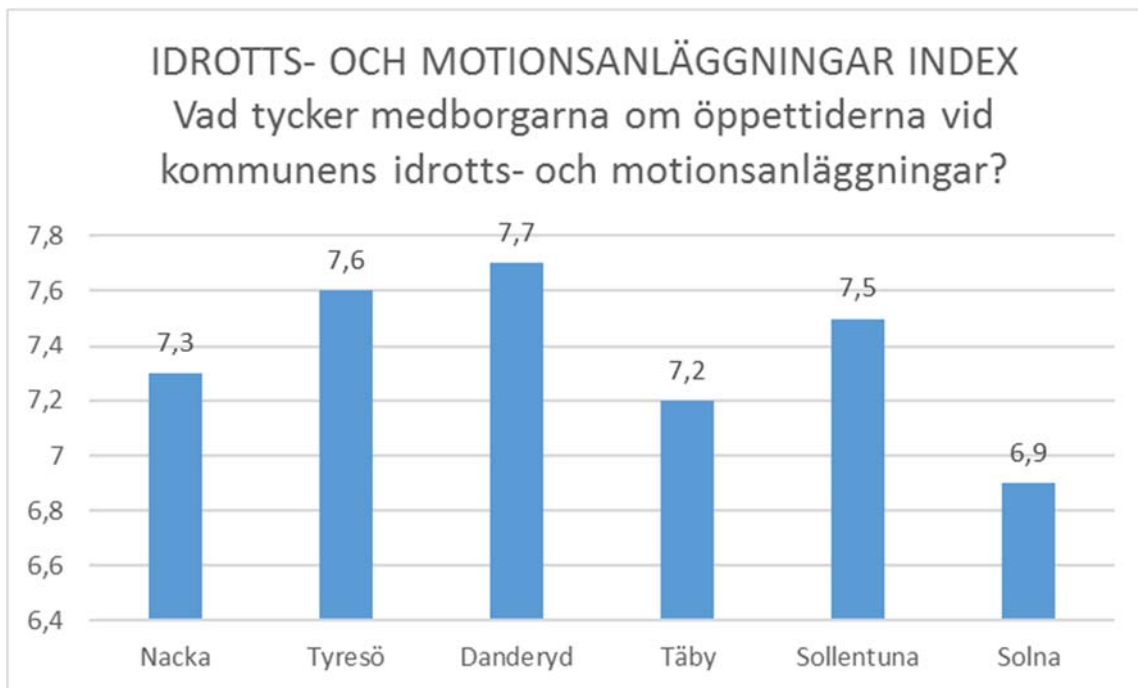
Insatta resurser				
Strategiskt mål	Läge	Nyckel-tal	Mål-nivå	Utfall
Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektiv (registerdata)	■	Beläggningsgrad av den uthyrningsbara tiden, sporthallar och fotbollsplaner	100 %	98 %

Jämförelse med andra kommuner

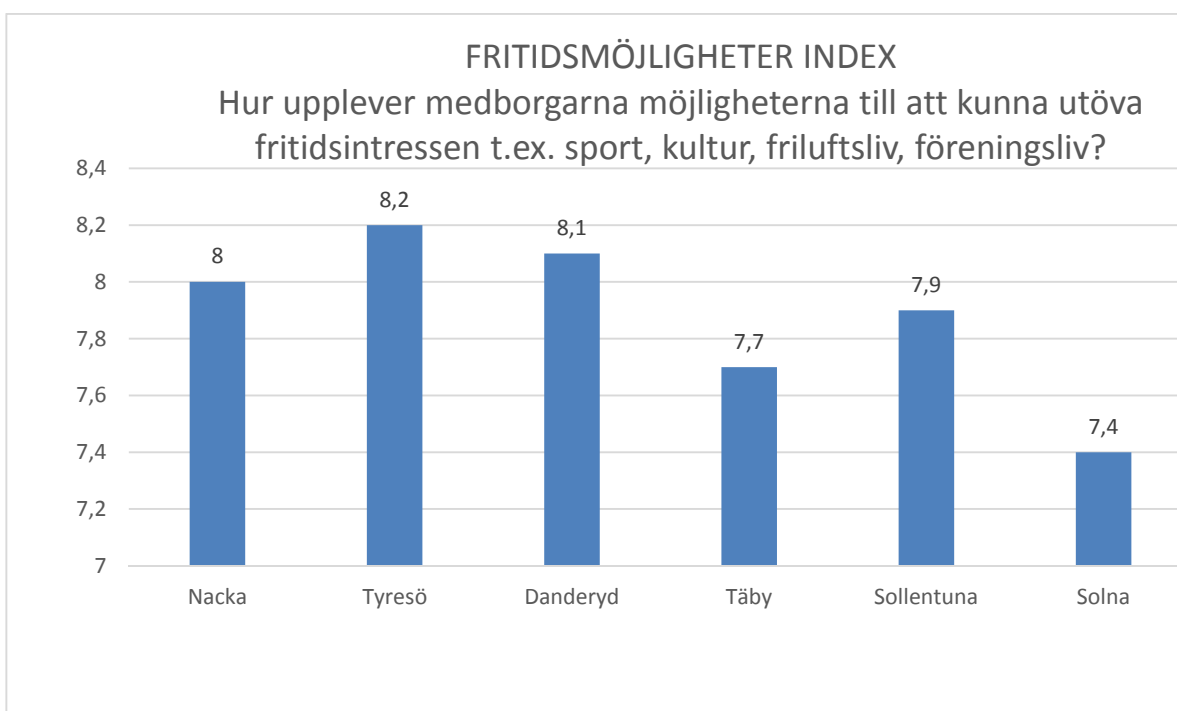


Källa: Kolada

Under de närmaste tio åren växer Nacka kraftigt. Inledningsvis leder det till högre kostnader per invånare, då investeringar i fler anläggningar görs för att möta behovet. Vartefter inflyttning sker kommer kostnaderna per invånare att jämnas ut. 2015 låg Nacka kommun i nivå med snittet i Stockholms län, men under referenskommunerna Danderyd och Täby.



Källa: SCB Medborgarundersökning 2016



Källa: SCB Medborgarundersökning 2016



b. Fördjupad ekonomisk analys och investeringar

I tertial 1 och 2 redovisades en prognos om ett bättre utfall än budgeterat och bokslutet visar ytterligare lägre kostnader. Framst förklaras detta genom att planerade anläggningar inte tagits i bruk, vilket har lett till både lägre lokal- och driftskostnader. Efter omorganisationen som inleddes 2014 har fritidsnämnden inte längre direkt rådighet över utvecklings- och förbättringstakten av planerade och befintliga anläggningar som berör verksamheten, då detta har förts över till fastighetsprocessen. Detta påverkar kostnaden för hyror och drift vid anläggningar.

Processer och rutiner för att utveckla ett nära och effektivt samarbete med produktionen och fastighetsprocessen pågår löpande för att ge bättre prognoser och utfall för beslutade planer och åtgärder. Fritidsnämnden bedömer att en förbättring i måluppfyllelse gällande lokaler och drift kommer att ske under 2017.

Intäkter

Intäkterna för uthyrning av anläggningstillgångar är densamma som 2015, 8,7 miljoner kronor 2015 och 2016, att jämföras med budget på 7,9 miljoner kronor (2016). Arbete för att utveckla en mer korrekt budgetering av denna post pågår och kommer att vara klar till budgetarbetet 2018.

Simskolan är budgeterad till 850 tusen kronor och har ett utfall på 1,2 miljoner kronor, vilket inte påverkar resultatet då Medley AB, Skuru IK och Saltsjöbadens IF ersätts för utförd simskola med motsvarande belopp.

Kollo och dagläger är budgeterat till 220 tusen kronor och har ett utfall på 531 tusen kronor vilket förklaras genom fler deltagare och att fler betalar högre avgift (kolloavgiften är inkomstbaserad). Tidigare har intäkter för dagverksamheten netto redovisats (drygt 150 tusen kronor per år) vilket är ändrat från och med utfall 2016 och budget 2017.

Kostnader

Bruttokostnaden uppgår till 148,5 miljoner kronor, vilket är 4,9 miljoner lägre än budget. Verksamheten är i huvudsak densamma som 2015, dock har nya och förbättrade anläggningar inte kunnat tas i drift som planerats, vilket har lett till att kostnader för anläggningar är lägre än budgeterat. Det fortsatta samarbetet med fastighetsprocessen och driftsaktörer kommer att innebära att verksamheten kommer att utökas enligt budget under 2017.

Kvarstående investeringar på fritidsnämnden gällande verksamhetsanpassningar i befintliga anläggningar uppgår till ett bokfört värde av 24 miljoner kronor. Nedskrivningen av utrangerade investeringar under året har gjorts med 600 tusen kronor.



Administrations- och aktivitetsbidrag ökar årligen till en följd av ett breddat fritidsliv och en ökande befolkning, sammanlagt är kostnaden 400 tusen kronor högre än budgeterat och har under året balanserats inom verksamhetens budget.

Kultur- och fritidsenheten har fått en ny direktör under 2016, vilket inte fanns budgeterat och leder till ett underskott om 429 tusen kronor.

I övrigt har endast mindre avvikelser förekommit och verksamheten fortgår enligt plan och budget.

Investeringsrapportering

Fritidsnämnden har två pågående investeringsprojekt, förstudie och projektering för en multihall i Fisksätra samt verksamhetsanpassningar i idrottsanläggningar.

Verksamhetsanpassningarna kommer att föras över till anläggningsregistret löpande när de färdigställs. Under året har bland annat en konstgräsplan i Orminge färdigställts, handikappliftar installerats i Nacka simhall, en stavhoppsmatta köpts in till Björknäs IP och ett passagesystem installerats i omklädningsrummen på Älta IP.

Investeringsprojekt, tkr	Projektram	Utgiftsprognos				Driftspåverkan		
		Ingående balans	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Årlig kapitaltjänstkostnad	Årlig driftskostnad	Planerad driftsättning
Verksamhetsanpassningar	7 500	0	1 295	3 103	3 102	750	0	Löpande
Förstudie och projektering av multihall i Fisksätra	3 000	0	758	2 242		105	*	2020

* Förstudien och projektering är en del av ett större projekt att uppföra en multihall, den tillkommande kostnaden kommer att påföras fritidsnämnden genom en hyra, i vilken detta investeringsprojekt kommer att ingå.

Bilaga

Specifikation över resursfördelningen, fritidsnämndens verksamheter 2016

Anders Mebius
Direktör Kultur och Fritid
Stadsledningskontoret

Lotta Wirma
Controller
Controllerenheten