

Fritidsnämnden

Mål och budget 2018 – 2020 för Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer enligt figur 1-4 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunfullmäktige fastställer budgeten till 156,3 miljoner kronor, enligt figur 5 i tjänsteskrivelsen.
3. Kommunfullmäktige noterar fritidsnämndens redovisning och förklarar med den noteringen Motion om ”Miljövänliga konstgräsplaner” för färdigbehandlad.
4. Kommunfullmäktige avslår motion om fritidsverksamhet för barn 10 – 12 år i Nacka och noterar att verksamhet anordnas för åldersgruppen 10-12 år på skollov av föreningslivet och fritidsgårdar samt att kollo erbjuds under sommarloven

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 19 juni 2017 beslutat om budgetdirektiv och ramar för nämnderna och dessa ligger till grund för nämndernas budgetförslag. Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 8,0 miljoner kronor till 154,1 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslår att nämndens ram utökas med ytterligare 2,2 miljoner kronor till 156,3 miljoner kronor. De extra pengarna skall finansiera ett anläggningsstöd till föreningslivet, en föreningsgala och stipendier till föreningslivet, ökad hyra fotbollstält, ökade kostnader Näckenbadet, kollo-upphandling och ett 3- årigt folkhälsoprojekt.

Kommunen har gått över till ett nytt IT-stöd för verksamhetsstyrning och från och med tertialbokslutet 2017 redovisas mål, budget och uppföljning enligt bilaga 1 Mål och budget 2018-2020 Fritidsnämnden.

De uppgifter som innefattas i beslutsmeningar redovisas i figur 1-8 nedan och beskrivs utförligt i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.

I. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

Figur 1 Bäst utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla	Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden. (Källa: Ung livsstil)	87 %	90 %	90 %	90 %
Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening. (Källa: Registerdata)	65 %	76 %	77 %	78 %
	Upplevd livskvalitet och hälsa (Källa: SCB)	Mål för 2018-2020 sätts när utfall finns för 2017			
Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningsar.	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor. (Källa: Registerdata)	45 %	50 %	50 %	50 %
	Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i. (Källa: Ung livsstil)**	91%	91%	91%	91%

Figur 2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg (källa Ung livsstil)	89%	93%	95%	97%
	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta. (källa Ung livsstil)	79%	80 %	85%	90%
Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen (källa Ung livsstil och SCB)	87%, Ung Livsstil 78% SCB	95 %	95 %	95%
Giftrikt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en gifrfri miljö.	Giftrikt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en gifrfri miljö	<i>Beskrivs i löpande text</i>			

Figur 3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet (Källa: Registerdata) 2017 års siffror redovisas i bokslut		83 %	84 %	85%

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet		Beskrivs i löpande text		

Figur 4

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta	Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar (Källa: Registerdata)	98 %	100 %	100 %	100 %
Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar: Beskrivs nedan i löpande				
Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas	Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas	Beskrivs i löpande text			

2. Resursfördelning

Figur 5 Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Nämndyttrande förändring			Budget 2018	Skillnad 2017 års budget mot 2018	
				Ramärende 2018	Beslut	Volym		Satsning	tkr
Nämnd och nämndstöd	1 148	-1 162	-1 162	0	0	0	-1 162	0	0%
Myndighet och huvudmänna	8 432	-9 016	-9 016	0	0	-300	-9 316	-300	3%
Anläggningar - hyra och drift	94 891	-101 990	-101 990	-7 404	-790	-700	-110 884	-8 894	9%
Kundval eller check	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Verksamhet	33 400	-33 998	-33 998	-560	0	-395	-34 953	-955	3%
Totalt	137 872	-146 166	-146 166	-7 964	-790	-1 395	-156 315	-10 149	7%



Bilagor

1. Mål och budget Fritidsnämnden 2018-2020
2. Motion ”Miljövänliga konstgräsplaner”
3. Motion ”Om fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Nacka”

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Kindblad
Controller