



---

# **Tertialbokslut 2**

**Fritidsnämnden**

**Tertial 2 2018**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla.....</i>	4
	<i>Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla.....</i>	5
	<i>Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknigar. ....</i>	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
	<i>Välskött: Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar .....</i>	6
	<i>Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet.....</i>	6
	<i>Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. ....</i>	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	7
	<i>Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. ....</i>	7
	<i>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.....</i>	7
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
	<i>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta.....</i>	7
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar .....</i>	8
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.....</i>	8
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....</b>	<b>11</b>

## I Sammanfattning

I maj genomfördes en föreningsgala för första gången, och under galan uppmärksammades föreningslivets insatser. Nämnden delade ut tre utmärkelser: *Årets förening*, *Årets unga ledare* och *Årets förebild*. Nacka kommun tog samtidigt emot utmärkelsen *Årets föreningsvänligaste kommun*.

Under sommaren har kommunens barn och ungdomar kunnat delta i läger, idrottsskolor och kollo som både föreningar och fritidsnämndens uppdragstagare har anordnat. I augusti invigdes den nya tillfälliga ersättningsbassängen i Saltsjöbaden och en ny sporthall vid Myrsjö idrottsplats.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 1,7 miljoner kronor. På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 1 miljon kronor som beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat.

## 2 Verksamhetsresultat

### Särskilda uppdrag 2018

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2018-2022 gett fritidsnämnden följande särskilda uppdrag:

*Utreda förutsättningarna för att kunna anlägga 11-spelarplaner vid Orminge skola, Hellasgården, norr om Skurubrons anslutningen på Skurusidan och Porsmossen verket.*

Inför förstudie om 11-spelarplan på Hellasgården pågår samtal med Stockholms stad.

På Skuru idrottsplats ska naturgräset på befintlig 11-spelarplan ersättas med konstgräs. Projektet har lämnats till enheten för fastighetsförvaltning för vidare planering av genomförandet.

På Fisksätra idrottsplats ska naturgräset på befintlig 11-spelarplan ersättas med konstgräs. Projektet omfattar även upprustning av hela idrottsplatsen för att området ska kunna nyttjas bättre.

Projektdirektiv är beslutat och projektledare har utsetts. Näridrottsplats och utegym beräknas vara klara hösten 2018 och konstgräsplanen beräknas vara klar 2019. Därutöver finns det möjlighet att under 2020 komplettera området med ytterligare aktivitetsytor.

En förstudie genomförs under hösten 2018 som syftar till att anlägga en 11-spelarplan på Porsmossen i Kummelnäs. Projektdirektiv är beslutat och projektledare har utsetts. Den nya fotbollsplanen planeras att tas i bruk under 2020.

Vid Orminge skola är det möjligt att utöka ytan med konstgräs så att den befintliga 7-spelarplanen görs om till en 11-spelarplan. En förstudie kan genomföras i samband med kommande utredning av utbyggnad av Orminge skola.

### 2.1 Bästa utveckling för alla

#### Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

—

#### Kommentar

Sommarlovet började med en fest som besöktes av cirka 400 ungdomar. Flera föreningar anordnade olika läger och idrottsskolor under sommarlovet. 165 barn och ungdomar i åldern 10 – 16 år har varit på kollo på Barnens Ö samt utanför Filipstad i Värmland. 300 barn i åldern 9 – 12 år har varit på dagläger på Velamsund och vid Älta idrottsplats. På ett tiotal platser i kommunen har det funnits ”mobil öppen verksamhet” med aktiviteter som lekar, idrott och kreativt skapande för barn i åldern 7 - 15 år. Fisksätra och Orminge har prioriterats särskilt. Under sex veckor fanns det även verksamhet för tonåringar från hela kommunen på 2:ans fritidsgård vid Nacka Forum.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	87 %		90 %	TI

#### Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.

Källa Ung livsstil 2016/2017

Indikatorn mäts ej under 2018

## Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla

### Kommentar

Fritidsnämnden har beviljat 8 föreningar projektbidrag som syftar till att utveckla, kvalitetssäkra och bredda föreningarnas verksamhet. En del projekt innebär satsningar på unga ledare. Med stöd av projekten kan nya målgrupper få möjlighet att prova bland annat boxning, kähästpyssel, e-sport och basket.

Nacka kommun har rekviderat statliga medel för kostnadsfria simskoleförberedande aktiviteter för förskoleklasser. Under hösten kommer de förskoleklasser som är intresserade att erbjudas fyra aktivitetstillfällen per grupp med aktiviteter som ska främja vattenvana. Nacka kommun har även rekviderat statliga medel för kostnadsfria fritidsaktiviteter under höst- och jullovet för barn i åldersgruppen 6 -15 år.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.				76 %	TI

### Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.

Indikatorn mäts ej under 2018.

### Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningsar.

### Kommentar

Den 22 maj deltog 13 olika föreningar, som har sin verksamhet på Järlahöjden, i en föreningsdialog. Kommunen berättade om målbilden av stadsutvecklingen, hur processen ser ut framöver och hur det påverkar idrottsanläggningarna på Järlahöjden. Föreningarna fick inför det fortsatta arbetet tillfälle att lämna synpunkter på vad som är angeläget för deras verksamhet.

Nacka kommun planerar för ytterligare en föreningsdialog i november 2018 gällande planeringen av idrottsanläggningar i kommunen.

Den 23 maj genomfördes årets föreningsgala, där föreningslivets insatser uppmärksammades. Nämnden delade ut tre utmärkelser: *Årets förening*, *Årets unga ledare* och *Årets förebild*. Nacka kommun tog samtidigt emot utmärkelsen *Årets föreningsvänligaste kommun*.

Under perioden har berörda fotbollsföreningar deltagit i samtal om fotbollstältet på Nacka IP. Under hösten ska föreningar bjudas in till fortsatt dialog om var tältet kan placeras i framtiden.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	43 %	45 %		50 %	TI

**Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.**

Indikatorn är inte mätt under perioden.

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar**

—

### Kommentar

En upprustning av Björknäs idrottsområde pågår. Isladan isoleras och ett nytt hus med omklädningsrum byggs.

Utifrån resultat i föreningsenkäten 2017 pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan med förslag på förbättringsåtgärder.

Under tiden som det gamla Näckenbadet rivs och en ny simhall byggs finns det nu en tillfällig ersättningsbassäng i en tälthall vid Saltsjöbadens IP. Den tillfälliga simhallen öppnade den 15 augusti. Vid Myrsjö skola har ny sporthall invigts.

Föreningar med egna anläggningar har under våren kunnat söka investeringsbidrag för mindre renoveringar, investeringar och underhållsåtgärder. 7 föreningar beviljades investeringsstöd.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.	78 %			80 %	TI

**Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.**

Indikatorn är inte mätt under perioden.

**Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet**

—

### Kommentar

Fisksätra idrottsplats kommer att rustas upp i enlighet med de förslag som fritidsnämnden förordat. Området kommer att förse med näridrottsplats och utegym. I framtiden finns det även möjlighet att komplettera området med motorikbana, dansbana och utomhusteater. Syftet är att skapa en mötesplats som främjar såväl egna aktiviteter som föreningsorganiserade aktiviteter.

**Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.**

—

### Kommentar

En översyn av idrottsplatsernas sophantering har genomförts. En miljöinventering av skötseln av kommunens idrottsanläggningar har påbörjats i syfte att uppnå en miljöcertifiering.

Egenkontrollplan för konstgräsplaner har tagits fram och syftar till att minska miljöpåverkan från kommunernas konstgräsplaner.

Nacka kommun är med i naturvårdsverkets nationella beställarnätverk för konstgräsplaner.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Giftrikt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en gifrfri miljö. Beskrivs i löpande text					T2

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

**Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.**

—

### Kommentar

Genom samverkan med andra kommuner och delta i olika regionala och nationella konferenser om idrotts- och fritidspolitikiska frågor får kommunen tillgång till aktuell forskning och kunskap.

Nacka kommun är även en av pilotkommunerna i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) arbete med att ta fram en ny digital plattform för föreningsbidrag och bokning av idrotts- och fritidsanläggningar.

**Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.**

—

### Kommentar

Kommunen samarbetar kontinuerligt med andra kommuner i olika nätverk för att utveckla såväl anläggningar som verksamheter. Exempel på områden är frågor om föreningsbidrag, fritidsgårdsverksamhet och stöd till fritid för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen har tillsammans med tio andra kommuner sammanställt en katalog med fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Katalogen syftar till att underlätta för fler att hitta fritidsaktiviteter som passar dem och deras förutsättningar.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text					T2

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

**Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta**

—

### Kommentar

Genomförda undersökningar av kvaliteten på simhallar, simskola och fritidsgårdar kommer att

redovisas under hösten.

Flera besöksundersökningar planeras under hösten och våren, där de som nyttjar olika idrotts- och fritidsanläggningar ska få möjlighet att värdera anläggningarnas kvalitet.

Samtliga idrottsanläggningar har under sommaren, då de varit tillgängliga för föreningslivet, varit bokade. Det antal platser som funnits för Nacka kommun på kollo och dagläger har nyttjats.

### **Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar**

—

#### **Kommentar**

Översyn av taxor för föreningars nyttjande av anläggningar och översyn av fritidsnämndens föreningsbidrag pågår.

### **Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas**

—

#### **Kommentar**

Sedan januari hyrs fritidsgårdar ut till föreningar när ordinarie verksamhet inte pågår.



### 3 Ekonomiskt resultat

Utfallet per augusti är en positiv avvikelse mot budget på 1,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för perioden är i huvudsak ett resultat av låga myndighets- och huvudmannakostnader samt låga hyreskostnader. Orsaken till de låga hyreskostnaderna beror främst på att hyresdebiteringen av ett antal nytillkomna objekt sker först senare under hösten. Det gäller främst Myrsjö sporthall och ersättningsbassängen i Saltsjöbaden.

På helårsbasis estimeras dock ett underskott gällande nämndens hyres- och driftkostnader. Fjärrvärmekostnaderna för fotbollstältet på Nacka IP estimeras uppgå till drygt 2 miljoner på helår, i årets budget ingår inte dessa kostnader. Därtill blir hyreskostnaden för ersättningsbassängen dyrare än budgeterat, den kommer att kosta ca 4,2 miljoner i år medan den är budgeterad till 3 miljoner kronor. Totalt estimeras ett underskott gällande hyres- och driftskostnader på 3 miljoner kronor. Fritidsnämnden räknar dock med att kunna balansera upp delar av detta med andra poster och estimerar totalt ett underskott på 1 miljon kronor på helårsbasis. Det är främst myndighets- och huvudmannakostnaderna som beräknas bli lägre än budgeterat.

Det råder osäkerhet kring fritidsnämndens hyreskostnader, främst vad gäller de objekt som ännu inte är tagna i drift. Prognosen är baserad på de uppgifter som är kända i nuläget.

I övrigt pågår verksamheten enligt plan och inga ytterligare budgetavvikelser prognostiseras för nämnden på årsbasis.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Myndighet och huvudman		-4 714	-4 714	-5 935	1 221	9 016	7 516	1 500
Nämnd		-646	-646	-765	119	1 162	1 162	0
Anläggning - hyra & drift	6 225	-79 213	-72 988	-73 456	468	110 184	113 184	-3 000
Verksamhet	1 977	-24 261	-22 284	-22 180	-104	35 088	34 588	500
<b>Summa</b>	<b>8 202</b>	<b>-108 833</b>	<b>-100 631</b>	<b>-102 336</b>	<b>1 705</b>	<b>155 450</b>	<b>156 450</b>	<b>-1 000</b>

## 4 Investeringar

I Mål & Budget 2016-2018 tilldelades fritidsnämnden 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Därtill har fritidsnämnden en investeringsbudget på 3 miljoner kronor som avser en förstudie för en idrottshall i Fisksätra.

Hitintills i år har 1,7 miljoner aktiverats. Det som har aktiverats avser bland annat upprustning av hästhagar till stall Compass, upprustning av Nacka simhall samt fallmål och förvaringslösningar till Järla Sporthall. Just nu pågår sex investeringsprojekt, bland annat upprustning av inventarier till Sickla gymnastikhall, containerlösningar till Björknäs IP samt utrustning till Nacka sporthall. Samtliga projekt pågår under hösten och förväntas vara avslutade till årsskiftet.

Från 2016 har det totalt, inklusive det som ännu inte är aktiverat, förbrukats drygt 4,8 miljoner kronor varav 1,2 miljoner kronor avser förstudien till idrottshallen i Fisksätra. Fritidsnämnden har per tertial 2 2018 kvar 3,9 miljoner kronor av tilldelade investeringsmedel exklusive medel för idrottshallen i Fisksätra. Inklusive medel för idrottshallen i Fisksätra finns 5,6 miljoner kronor kvar av tilldelade investeringsmedel.

Investeringar	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall netto T2 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall T2/årsbudget
Reinvesteringar	0	1,6	1,6	3,1	1,5

### Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar								
Tillägg för tidigare beslutade investeringar								
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)								
Senast beslutad budget (T1 2018)	0	1,6	3,1	3,1				6,2
Ny investeringsbudget 2018-2022								
Skillnad ny budget och senast beslutad budget								

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	I anspråkstagande datum
Nacka IP kameraövervakning	0,3	0	0	0,01	0,01	0,01	2018-12-31
Oml konstgräs Boovallen 2, upprustn av IP	0,16	0,06	0	0	0	0,06	2018-12-31
Sickla gymnastikhall upprustning inventarier	0,15	0,13	0	0,2	0,2	0,33	2018-12-31

## **5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare**

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår till totalt 2,11 procent för perioden januari-augusti. Hela kommunens sjukfrånvaro uppgår för samma period till totalt 6,12 procent.