



Årsbokslut 2018

Fritidsnämnden

Tertial 3 2018

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2018	4
3	Måluppfyllelse under 2018	5
3.1	Bästa utveckling för alla	7
	<i>Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla</i>	7
	<i>Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla</i>	8
	<i>Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningsar.</i>	9
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	9
	<i>Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar</i>	9
	<i>Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet</i>	10
	<i>Giffritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö.</i>	10
3.3	Stark och balanserad tillväxt	11
	<i>Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov</i>	11
	<i>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.</i>	11
3.4	Maximalt värde för skattepengarna	12
	<i>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta</i>	12
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar</i>	12
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas</i>	13
4	Redovisning av särskilda uppdrag	14
5	Ekonomiskt resultat	15
6	Investeringar	16
7	Sjukfrånvaro	18

1 Verksamhetens uppdrag

Fritidsnämnden verkar för ett brett fritidsutbud. Nämnden ansvarar för föreningsstöd, fritidsgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, samt bevakar behovet av anläggningar. Nämnden fastställer principer för upplåtelse av anläggningarna. Genom ett nära samarbete med föreningar stimuleras och utvecklas fritidsutbudet.

2 Hänt i verksamheten 2018

Nytt föreningsbidrag för investeringar infördes

Sedan januari 2018 kan föreningar som har egna anläggningar ansöka om investeringsbidrag för att kunna göra investeringar och renoveringar i sina egna anläggningar och lokaler. Syftet med investeringsbidraget är att utjämna förutsättningarna mellan de föreningar som har verksamhet i kommunalt finansierade anläggningar och de föreningar som har verksamhet i egna anläggningar. Under året har elva föreningar tilldelats investeringsbidrag.

Föreningsgala och föreningsutmärkelser

I maj genomfördes en föreningsgala för första gången. På galan delades fritidsnämndens nya utmärkelser ut, nämligen Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild inom föreningslivet.

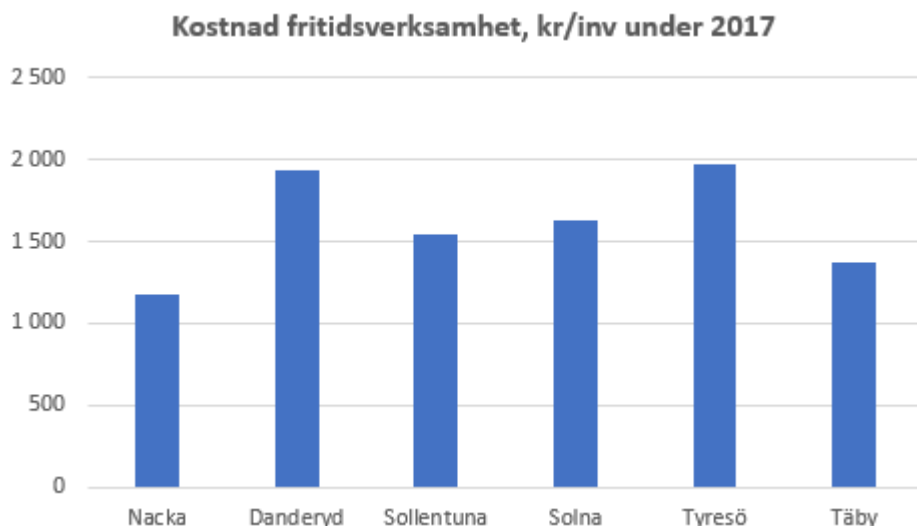
Nya idrottsanläggningar

I augusti öppnade en tillfällig simhall som ersätter Näckenbadet i Saltsjöbaden under tiden som en ny och modernare simhall byggs. Vid Myrsjö skolan öppnades under året en ny sporthall. I byggnaden finns även en gruppträningslokal och omklädningsrum för fotbollen. I slutet av året invigdes även den isolerade isladan vid Björknäs idrottsplats. Fyra mindre grusplaner har fått konstgräs under 2018, vilket höjer kapaciteten för fotbollsföreningarna.

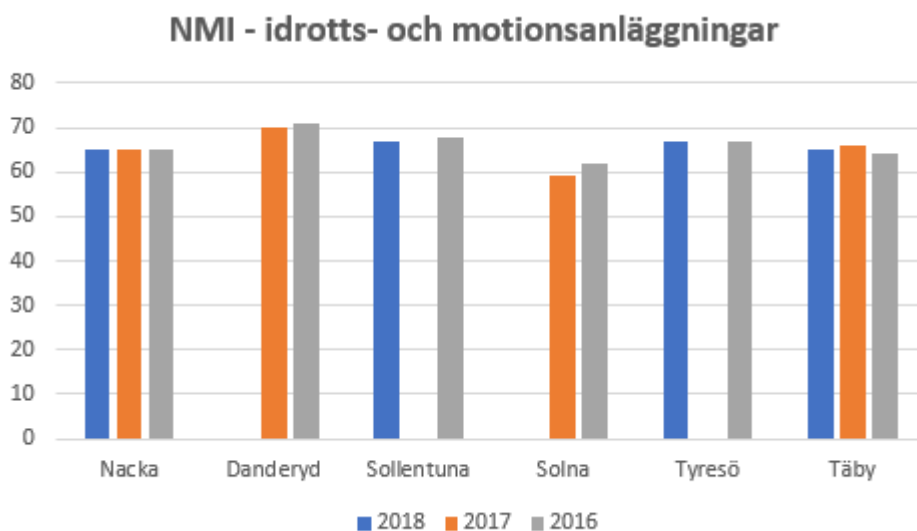
3 Måluppfyllelse under 2018

Jämförelse med andra kommuner

Under 2017 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamheten. Kostnaden per invånare uppgick till 1 179 kr medan den i Tyresö, som har högst kostnad per invånare, uppgick till 1 972 kr.

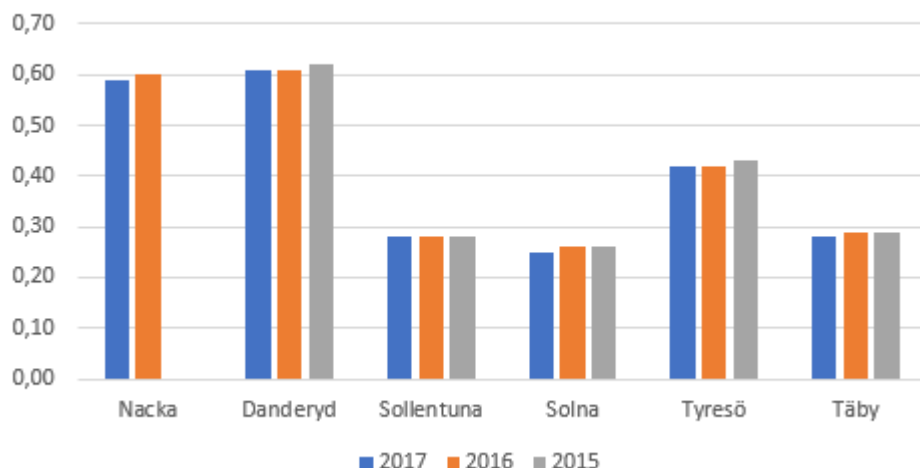


De flesta av Nackas jämförelsekommuner har ett NMI-värde mellan 60 och 70 avseende idrotts- och motionsanläggningar. Nacka har sedan 2016 legat stabilt på 65.



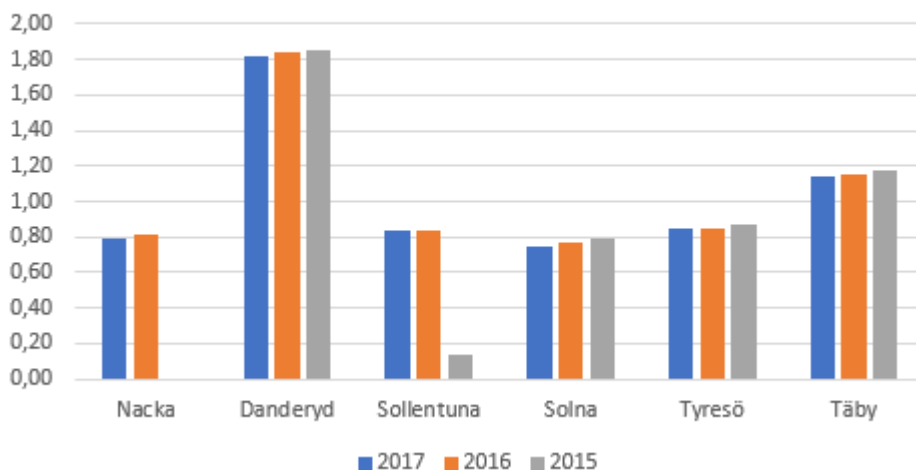
Bland jämförelsekommunerna hade Nacka under 2017 näst flest ishallar med 0,59 ishallar per 10 000 invånare.

Ishallar, antal/10 000 inv.



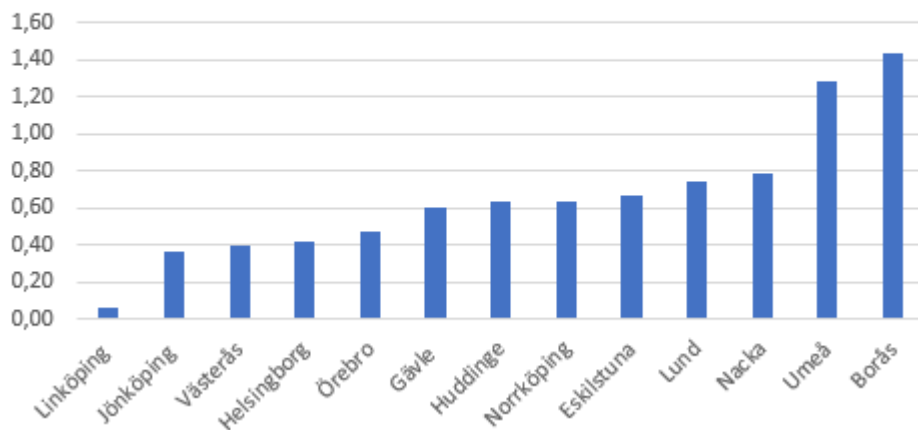
Bland jämförelsekommunerna hade Nacka under 2017 näst lägst antal 11-spelarplaner i konstgräs per 10 000 invånare. Nacka har dock utöver 11-spelarplanerna i konstgräs tre 11-spelarplaner i naturgräs och stort antal 7- och 5-spelarplaner. Bland dessa typer av planer finns ingen jämförande statistik tillgänglig.

11-spelsplaner konstgräs, antal/10 000 inv.



I jämförelse med andra kommuner med ett invånarantal mellan 100 000 och 199 999 invånare så hade Nacka kommun under 2017 tredje flest antal 11-spelsplaner i konstgräs.

11-spelsplaner konstgräs, antal/10 000 inv. Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare



Källa till tabellerna: Kolada

NMI: "Nöjd medborgarindex"

3.1 Bästa utveckling för alla

Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

—

Kommentar

I Nacka finns 14 fullstora sporthallar, 2 simhallar, 6 ishallar, 7 fritidsgårdar och fotbollsytor motsvarande 17 fullstora fotbollsplaner. Utöver dessa anläggningar finns även andra möteslokaler, specialanpassade lokaler och skolornas gymnastiksal. Anläggningarna nyttjas på fritiden av föreningslivet, men är också tillgängliga för allmänheten.

I Nackas fritidsutbud ingår även öppen verksamhet med olika mötesplatser och fritidsgårdar, skollovsverksamhet och kolloverksamhet.

2018 delades för sjunde gången utmärkelsen "Utmärkt förening" ut till föreningar som har arbetat med värdegrund och kvalitet. Totalt har nu 50 föreningar och sektioner tilldelats utmärkelsen.

Föreningsledardagarna är en årlig satsning som är ett tillfälle för inspiration, kompetensutveckling och dialog. I år deltog totalt 155 personer, varav 40 ungdomar, från 35 olika föreningar. Det är under föreningsledardagarna som utmärkelsen "Utmärkt förening" delas ut. Linnea Claesson var årets huvudföreläsare och föreläste om jämställdhet.

Fördelning mellan flickor och pojkar som deltar i fritidsverksamheter är en viktig indikator för att kunna styra vilka verksamheter, investeringar och bidrag som ska erbjudas - och därigenom främja ett jämställt fritidsutbud. Under årets kollo- och daglägerverksamhet var 65 % av deltagarna flickor. Av besökarna på fritidsgårdarna var 35 % flickor.

Föreningarna i kommunen har drygt 22 500 bidragsberättigade medlemmar i åldern 4 - 20

år, varav 44 procent är flickor. Av dessa är 88 procent medlemmar i en idrottsförening och 55 procent är i åldersgruppen 4 - 10 år. De olika utfallen ligger ungefär på samma nivåer som tidigare år.

Fritidsnämnden har under året gett verksamhetsstöd till föreningar som startar och genomför fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det har under året även erbjudits öppen fritidsverksamhet för särskoleelever varannan söndag. Fritidsnämnden har i samarbete med andra kommuner tagit fram en katalog med tips på fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Indikatorn nedan avser endast högstadie- och gymnasieelever. Källa Ung livsstil 2016/2017. Indikatorn mäts ej under 2018. Kommunen avser att genomföra studien 2020/2021.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	87 %		90 %	T1

Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla

—

Kommentar

Fotbollstältet på Nacka IP har gjort det möjligt att träna fotboll hela året. Även den relativt nya idrotten futsal har fått nya möjligheter att delta i seriespel.

Det pågår en översyn av taxor, kapacitet och nyttjandegrad gällande anläggningen Stall Compass. Samtidigt pågår även ett arbete för att möjliggöra ett nytt ridhus på Velamsund. Stall Compass har även rustats upp under året vilket har bidragit till att förbättra villkoren för ridsporten i Nacka.

Av de projektbidrag som fritidsnämnden har beviljat syftar flera projekt till öka den fysiska aktiviteten bland Nackas unga, till exempel genom att unga som inte redan idrottar får prova på boxning eller padel. Samarbetet mellan fritidsnämnden, stiftelsen En Frisk Generation och Stena fastigheter har också bidragit till att barnfamiljer i Fisksätra fått en möjlighet till en mer hälsosam fritid.

Flera fritidsgårdar har genomfört olika aktiviteter för att stimulera ungdomar till mer fysisk aktivitet. Folkans fritidsgård har arbetat med projektet "Rörelse varje dag". På Fisksätra fritidsgård har löptävlingen Fiskisloppet anordnats för flickor utan tidigare erfarenheter.

Med särskilda statsbidrag har förskoleklasser erbjudits kostnadsfri förberedande simskoleundervisning.

Nedan indikatorer har inget utfall 2018.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.				76 %	T1
—	Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.	67 %			69 %	T3
—	Upplevd livskvalitet och hälsa					T3

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

Kommentar

Nämnden genomför kontinuerligt studier kring resursutnyttjande och effekter av offentligt finansierad verksamhet för att få kunskap om medborgarnas behov och önskemål.

Kommunen och föreningar har träffats i anläggningsråd, där utgångspunkten är dialog kring specifika idrottsanläggningar. Diskussioner har förts kring hur anläggningarnas attraktivitet och skötsel kan förbättras.

Fritidsgårdarna har haft i uppdrag att ansvara för ett ungdomsråd, Nacka Finest, som träffas en gång i månaden. Syftet är främja engagemang, deltagande och inflytande i frågor som är angelägna för ungdomar. Flera fritidsgårdar erbjuder också "inflytandeforum" som möjliggör delaktighet för unga.

Inför fördelningen av tider i kommunens anläggningar har föreningar haft möjlighet att delta i flera dialogmöten. Dialoger med föreningar har även genomförts gällande fotbollstältet på Nacka IP och dess framtida geografiska placering.

I maj och november deltog föreningar, som har sin verksamhet på Järlahöjden, i en föreningsdialog kring den framtida utformningen av idrottsanläggningarna i området. Kommunen berättade om målbilden av stadsutvecklingen, hur processen ser ut framöver och hur det påverkar Järlahöjden. Föreningarna fick inför det fortsatta arbetet tillfälle att lämna synpunkter på vad som är angeläget för deras verksamhet.

Under 2018 har enkätundersökningar avseende nöjdhet inte gjorts, därav har nedan indikator inget utfall.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
◆	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor. Avser andelen medlemskap i bidragsberättigad förening.	43 %	45 %	44 %	50 %	T3
■	Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i	80 %			84 %	T3

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar

Kommentar

Under 2018 har fritidsnämnden gjort reinvesteringar för 3,7 miljoner kronor i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Utöver renoveringar av befintliga anläggningar har det tillkommit nya anläggningar och ytterligare kapacitet har tillskapats.

En upprustning av Björknäs idrottsområde har genomförts, och isladan har isolerats och ett nytt hus med omklädningsrum har byggts. Under tiden som det gamla Näckenbadet rivs och en ny simhall byggs finns det sedan augusti en tillfällig ersättningsbassäng på Saltsjöbadens IP. Den nya sporthallen vid Myrsjö skola blev klar under året.

Med hjälp av nämndens investeringsbidrag har elva föreningar fått möjlighet att renovera

sina egna anläggningar.

Utifrån resultat i föreningsenkäten 2017 har fritidsnämnden under året antagit en handlingsplan med ett antal åtgärder som ska genomföras under 2019. Åtgärderna syftar till att föreningarna ska uppleva anläggningarna mer attraktiva, välskötta och tillgängliga.

Fritidsnämnden har under året yttrat sig i sju samråd för detaljplaner för Boovallen, Rensättra naturreservat, Ryssbergen, Myrsjö sportcentrum, Dalkarlsängen södra, Galärvägen och Dalvägen – Gustavsviksvägen.

Fritidsnämnden genomför vartannat till vart tredje år olika undersökningar om vad besökare och föreningar anser om skötseln och trygghet på olika anläggningar. Under 2018 har inga undersökningar genomförts, därav har nedan indikatorer inget utfall.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
■	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg (beskrivs i löpande text).					T3
■	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välskötta.	78 %			80 %	T1

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

■

Kommentar

Fisksättra idrottsplats kommer att rustas upp i enlighet med de förslag som fritidsnämnden förordat. Området kommer att förses med näridrottsplats och utegym.

Under 2018 har det genomförts öppen fritidsverksamhet vid sju fritidsgårdar, två mindre träffpunkter och två mötesplatser för enbart flickor. I flera sporthallar har det även anordnats öppen idrott. I Fisksättra bedriver föreningen Darra en öppen idrottsverksamhet.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
●	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen		94 %	92 %	95 %	T3

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

■

Kommentar

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat källor gällande utsläpp av mikroplaster i haven. En av källorna är landets konstgräsplaner, därför har en översyn av skötsel och tillsyn av kommunens konstgräsplaner genomförts tillsammans med Ecoloop AB. Fortsatt arbete syftar till att minimera spridningen av plast i miljön.

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

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	--

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

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Nacka kommun har rekviderat statsbidrag för avgiftsfria aktiviteter för unga i skolår 1 – 9 på skollov. Statsbidraget har möjliggjort fler aktiviteter och har även inneburit att helt nya aktiviteter har kunnat erbjudas, till exempel halloween på Gröna lund, skidresa till Romme Alpin och E-sportevent. Statsbidraget har även nyttjats för aktiviteter inom kulturnämndens verksamheter.

Nacka kommun har även rekviderat statsbidrag för avgiftsfria aktiviteter för unga i skolår 1 – 9 på sommarlovet 2018. Statsbidraget har möjliggjort en utökning av verksamhetsveckor och antalet aktiviteter. Sommarlovet startade med en stor fest för tonåringar och en mobil verksamhet besökte olika badplatser i kommunen. En särskild satsning gjordes även på aktiviteter i Fisksätra.

Nacka kommun har rekviderat statsbidrag för avgiftsfri simskola för förskoleklass. Syftet med bidraget är att barn i förskoleklass uppnår god vattenvana för att lättare kunna ta del av simundervisning. 764 barn har under hösten deltagit med fyra tillfällen per barn.

Nacka kommun har rekviderat statsbidrag för utveckling av öppen fritidsverksamhet på fritidsgård eller Ungdomens hus, för åldersgruppen 13 – 20 år. Syftet med statsbidraget var att öka tillgängligheten och kännedomen om fritidsgårdsverksamheten samt att genomföra kvalitetshöjande åtgärder. Statsbidraget har använts för fortbildning av fritidsledare, produktion av informationsmaterial och inköp av mobil verksamhetsutrustning.

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

—

Kommentar

Genom att samverka med andra kommuner och delta i olika regionala och nationella konferenser om idrotts- och fritidspolitiska frågor får kommunen tillgång till aktuell forskning och kunskap. Under året har nämnden bland annat deltagit i erfarenhetsutbyten och utbildningar om konstgräs och övertryckstält. Nämnden har även deltagit i den nationella konferensen om Ung livsstil, konferensen Sport Futura och mellansvenskt utbyte om planering och finansiering av nya simhallar.

Nedan indikator har inte mätts under 2018.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet		59 %		83 %	T3

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

—

Kommentar

Nacka kommun samarbetar med sju andra kommuner kring utveckling och uppföljning av fritidsgårdsverksamhet.

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

I upphandlingen av nytt ramavtal för en digital bokning- och bidragstjänst i samverkan med SKL har omtag fått göras under året då utvärdering av inkomna anbud visat bristande kvalitet. Det lokala projektet har slagits ihop med ett projekt för samordning av kommunens olika bidrag och stöd. Nacka har ingått som pilotkommun i SKL:s upphandlingsprojekt tillsammans med 13 andra kommuner. Arbetet har under året bidragit till att påbörja kartläggning, genomlysning och effektivisering av processer för bokning- och bidragshandläggning i kommunen.

I samverkan med lokala föreningar och Svenska fotbollsförbundet har Nacka bollhall anpassats för idrotten futsal.

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

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta

—

Kommentar

Samtliga attraktiva tider i de kommunala anläggningarna upplåts till föreningarna eller nyttjas för öppen verksamhet och allmänhet.

De barn och ungdomar i årskurs 4 - 9 som har ansökt om kolloplats har också erbjudits plats.

Fritidsnämnden genomför olika undersökningar där besökare, deltagare, utövare och föreningar får värdera kvaliteten i verksamheter och anläggningar. Dessa genomförs vartannat till vart tredje år. Under 2018 har inga undersökningar genomförts.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
●	Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar		100 %	100 %	100 %	T3

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

—

Kommentar

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

En differentierad kollotaxa införs från och med januari 2019.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar: Beskrivs i löpande text					T3

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas

—

Kommentar

Under året har kommunen träffat flera föreningar och förbund för att tillvarata deras kunskap och erfarenhet när nya anläggningar planeras. Saltsjöbadens IF:s simsektion har varit delaktiga då den tillfälliga bassängen i Saltsjöbaden har utrustats.

I anslutning Myrsjö sporthall finns omklädningsrum för fotboll och en gruppträningslokal för olika motionsaktiviteter. Flera olika idrotter och föreningar har nytta av denna satsning.

Sedan januari hyrs fritidsgårdar ut till föreningar när ordinarie verksamhet inte pågår. Några pensionärsföreningar nyttjar exempelvis fritidsgårdar under förmiddagar.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
—	Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas: Beskrivs i löpande text					T3

4 Redovisning av särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2018-2020 gett fritidsnämnden följande särskilda uppdrag: *Utreda förutsättningarna för att kunna anlägga 11-spelsplaner vid Orminge skola, Hellasgården, norr om Skurubrons anslutningen på Skurusidan och Porsmosseverket.*

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

På Skuru idrottsplats ska naturgräset på befintlig 11-spelsplan ersättas med konstgräs. Projektet har lämnats till enheten för fastighetsförvaltning för vidare planering av genomförandet. Omläggning till konstgräs beräknas vara klart under 2019

På Fisksätra idrottsplats ska naturgräset på befintlig 11-spelsplan 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 klart våren 2019 och konstgräsplanen beräknas vara klar under hösten 2019.

En förstudie som syftar till att en ny 11-spelarplan ska kunna anläggas på Porsmossen i Kummelnäs kommer att avslutas under våren 2019. Projektdirektiv är beslutat och projektledare har utsetts. Den nya fotbollsplanen planeras att kunna tas i bruk under 2020.

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

5 Ekonomiskt resultat

Fritidsnämndens resultat för 2018 är ett överskott om 1,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,1 procent av den totala budgetramen. Fritidsnämndens kostnader har ökat jämfört med föregående år vilket beror på att nya anläggningar har tagits i drift under året.

Den största delen av nämndens överskott återfinns inom "myndighet och huvudman" på knappt 2 miljoner kronor och beror på lägre personalkostnader än budgeterat, därtill köps inte stödtjänster i samma omfattning som budgeterat. "Anläggning – hyra & drift" redovisar ett underskott om 0,5 miljoner kronor. Underskottet är i huvudsak ett resultat av för lågt budgeterade fjärrvärmekostnader för fotbollstältet på Nacka IP. I övrigt är nämndens hyres- och driftskostnader i linje med budget.

Mindre avvikelser finns inom "verksamhet" som inkluderar fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag, men i huvudsak är utfallet i linje med budget.

Nämnden har under året gått från ett prognostiserat underskott till ett faktiskt överskott i årsbokslutet. Förändringen beror främst på oklarheten kring hyressättningen av den nya ersättningsbassängen i Saltsjöbaden. Hyran för bassängen fastslogs under hösten och blev väsentligt lägre än den hyreskostnad som nämnden utgick ifrån under våren.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Utfall 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Myndighet och huvudman		-7 053	-7 053	-9 016	1 963		-6 521	-6 521
Nämnd		-995	-995	-1 162	167		-986	-986
Anläggning - hyra & drift	12 024	-122 750	-110 725	-110 184	-541	12 191	-108 273	-96 082
Verksamhet	2 435	-37 340	-34 905	-35 088	183	1 020	-38 639	-37 619
Summa	14 460	-168 138	-153 678	-155 450	1 772	13 211	-154 419	-141 208

6 Investeringar

I Mål & Budget 2016-2018 tilldelades fritidsnämnden 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Nämnden fick således 2,5 miljoner kronor att nyttja per år under en treårsperiod. Under 2016 och 2017 nyttjades dock enbart 1,4 miljoner kronor. Vid 2018 års början hade således nämnden 6,1 miljoner kvar att nyttja. Under året har flera projekt färdigställts/aktiverats. Totalt har nämnden under året förbrukat 3,7 miljoner kronor. Till 2019 finns 2,4 miljoner kvar av nämndens tilldelade budget.

Fritidsnämnden har även en investeringsbudget på 3 miljoner kronor som avser en förstudie för en idrottshall i Fisksätra. Detta projekt har inget utfall under 2018.

Årets tre största aktiverade projekt:

Upprustning av Nacka IP - 0,3 miljoner kronor

Upprustning av inventarier till Sickla gymnastikhall - 0,4 miljoner kronor

Upprustning av hästhagar till Stall Compass - 0,5 miljoner kronor

Fritidsnämnden har inga projekt som har några större avvikelser mot projektbudget. Projektet med störst avvikelse redovisas i tabell 2 och avser upprustning av inventarier till Sickla gymnastikhall. Projektet blev dyrare än planerat på grund av angrepp av ohyra i gymnastikhallen.

Nämnden har per den sista december två pågående projekt som redovisas i tabell 3. Det avser installation av kameraövervakning på Nacka IP och upprustning av inventarier till Björknäs IP.

Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr

Årets utfall	Budget 2018	Avvikelse	Kommentar
3,7	2,5	-1,2	Se ovan text

Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Investerings projekt	Årets utfall	Årets projekt budget	Avvikelse (kommentera varför)
Upprustning av inventarier Sickla gymnastikhall	0,4	0,2	-0,3. Se ovan text

Tabell 3. De 3 största projekten (utfallet 2018)

Projekt	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Nacka IP installation kameraövervakning	0,3	0	0	0,3	0,3	0,3
Upprustning av inventarier Bjärknäs IP	0,2	0	0	0,1	0,1	0,1

7 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under 2018 till totalt 2,64 procent.