



Tertialbokslut I 2022
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	8
2.5	Agenda 2030	11
3	Ekonomiskt resultat.....	14
4	Investeringar	15
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	17
4.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	18
4.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden	18
4.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	20
4.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året	21
4.6	Nettotabell förändring MB vs T1 stratsys	21
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	22
6	Internkontrollplan	22
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	25
8	Sjukfrånvaro	26

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av fastighetsprojekt FRN T1

I Sammanfattning

Viktiga händelser

I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem, ActorSmartbook (ASB) har simskoleplatser, platser till kollo och dagläger lanserats. Simskoleplatser erbjuds genom direktbokning och direktbetalning i systemet. Övriga platser erbjuds som ansökningsbara och när tilldelad plats ska accepteras av kund sker det via direktbetalning. Större delen av fritidsnämndens olika föreningsbidrag har lanserats i ASB. Utbetalningar av tilldelade bidrag sker genom en integration mot ekonomisystemet och utbetalningsprocessen.

Första handläggningen av nämndens nya riktlinjer avseende aktivitetsbidraget har genomförts och fungerat väl. Likaså gäller för det särskilda verksamhetsbidraget som riktar sig till föreningar som på ett särskilt betydelsefullt sätt erbjuder verksamhet för personer med funktionsvariationer, verksamhet inom folkhälsa eller öppen verksamhet för barn och unga. Fem av de beviljade bidragen ersätter de tidigare överenskommelserna om bidrag till aktiviteter för funktionsvarierade som fritidsnämnden tecknat med Nacka HI, Skota hem, Älta IF, Järsla IF fotboll och Värmdö ridklubb. Tio bidrag beviljas till intresseföreningar för funktionsvarierade som tidigare erhållit ett medel ur nämndens tidigare Administrationsbidrag. Föreningarnas verksamhet omfattar öppna aktiviteter, medlemsaktiviteter och intressepolitiskt arbete.

I enlighet med fritidsnämndens förslag har kommunfullmäktige beslutat om en förändring av ansvaret för upplåtelse av kommunens ridanläggningar.

Förändringen innebär att kommunstyrelsen framledes ska upplåta ridanläggningar i Nacka kommun till ridskoledrivande aktörer genom hyresavtal till en marknadsanpassad hyra. De nya upplåtelseerna genomförs med start tidigast 1 juli 2022. Vid övergången till nya villkor för upplåtelse kommer inte längre fritidsnämnden att ha ansvar för kommunens ridanläggningar.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Fokusområde: Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

Idrottsanläggningar och lokaler

I mars antog nämnden en uppdaterad kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar. I denna uppdatering redovisades en ny metod för att beräkna kapacitet gällande fotbollsplaner. Kapacitet gällande ishallar och simbanor i förhållande till en förväntad befolkningsökning redovisades också.

Som ett led i implementeringen av kommunens nya internhyresmodell har skolorna tilldelats tider i sporthallar och gymnastiksalor i enlighet med fritidsnämndens fördelningsprinciper.

Ridanläggningar

I enlighet med fritidsnämndens förslag har kommunfullmäktige beslutat om en förändring av ansvaret för upplåtelse av kommunens ridanläggningar. Förändringen innebär att kommunstyrelsen framledes ska upplåta ridanläggningar i Nacka kommun till ridskoledrivande aktörer genom hyresavtal till en marknadsanpassad hyra. De nya upplåtelseerna genomförs med start tidigast 1 juli 2022. Vid övergången till nya villkor för upplåtelse kommer inte längre fritidsnämnden att ha ansvar för kommunens ridanläggningar.

Simhallar

Verksamheten i simhallarna har börjat dra igång efter pandemin och medborgare har börjat hitta tillbaka till simhallarna. Hinderbana, tipsrunda och äggjakt var uppskattat under sportlovet för barnen. Personalrum har renoverats i Nacka sportcentrum.

Införande av nytt system för bokning och bidrag

I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem, ActorSmartbook (ASB) har sedan slutet av januari och fram till och med slutet av april

simskoleplatser, platser till kollo och dagläger lanserats. Simskoleplatser erbjuds genom direktbokning och direktbetalning i systemet. Övriga platser erbjuds som ansökningsbara och när tilldelad plats ska accepteras av kund sker det via direktbetalning.

Den större delen av fritidsnämndens olika föreningsbidrag har sedan februari lanserats i ASB. Handläggning och utbetalningar av tilldelade bidrag sker genom en integration mot ekonomisystemet och utbetalningsprocessen. Processen för bokning av idrotts- och fritidslokaler finplaneras inför lansering efter sommaren.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 Fokusområde: Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.

I januari genomfördes årets delfinal av Funkisfestivalen i Nacka. Arrangemanget är ett samarbete mellan kultur- och fritidsenheten och omsorg- och assistansenheten inom Valfärd Samhällsservice. Delfinalen genomfördes live med publik i Nacka aula och Nackas finalist kommer tävla vidare i semifinal i maj. Regional slutfinal genomförs i september.

Under 2022 uppdateras katalogen Kultur- och fritidstips, Aktiviteter för dig som behöver extra stöd. Ett samarbete med Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Värmdö kommuner. Katalogen utkommer i augusti.

Särskilt verksamhetsbidrag till föreningar

Det särskilda verksamhetsbidraget riktar sig till föreningar som på ett särskilt betydelsefullt sätt erbjuder verksamhet för personer med funktionsvariationer, verksamhet inom folkhälsa eller öppen verksamhet för barn och unga.

Fritidsnämnden har i en extra ansökningsomgång för 2022 fördelat bidrag till 15 av 16 sökande föreningar. Fem av de beviljade bidragen ersätter de tidigare överenskommelserna om bidrag till aktiviteter för funktionsvarierade som fritidsnämnden tecknat med Nacka HI, Skota hem, Älta IF, Järle IF fotboll och

Värmdö ridklubb. Verksamheterna bedöms bibehålla tidigare utbud för målgruppen. Tio bidrag beviljas till intresseföreningar för funktionsvarierade som tidigare erhållit ett medel ur nämndens tidigare Administrationsbidrag. Föreningarnas verksamhet omfattar öppna aktiviteter, medlemsaktiviteter och intressepolitiskt arbete. Bidrag har beviljats utifrån antal medlemmar folkbokförda i Nacka. Bidragsnivåerna har för några föreningar ändrats från tidigare år.

Fritidsnämnden har också beviljat särskilt verksamhetsbidrag till kartprojektet Friska Nacka och föreningen som driver Friska Nacka, Järla IF Orientering och Skidor för deras folkhälsoarbete. Friska Nackas verksamhet vänder sig till alla medborgare i kommunen. Intresset från Nackaborna har ökat avsevärt de senaste åren.

Projekt- och investeringsbidrag

Nämnden beslutade i april angående första ansökningsperioden av projekt- och investeringsbidragen. Nämnden beviljade bland annat investeringsbidrag till Boo KFUM för att renovera toaletterna i sin rackethall och projektbidrag till Älta IF för att starta en kampsportssektion.

Aktivitetsbidrag

Nämnden beslutade under 2021 om införande av nya riktlinjer avseende aktivitetsbidraget. Första handläggningen har nu skett enligt de nya riktlinjerna.

Riktade bidrag

Nacka Vattenskidklubb beviljades i mars ett riktat bidrag för inköp av ny dragbåt till sin verksamhet i Järla sjö.

Under april månad öppnade nämnden upp en möjlighet för föreningar att inkomma med ansökningar om bidrag för att arrangera aktiviteter för barn på flykt samt sommarlovsaktiviteter. Totalt har 370 000 kronor avsatts för de båda bidragen. Ansökan är öppen till 11 maj.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Fokusområde: Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Nya anläggningar

I mitten av januari kunde nämnden öppna upp en ny stor sporthall på Kvarnholmen. Samtidigt flyttade Fisksätra fritidsgård tillbaka till renoverade lokaler på Brantvägen. Under den första delen av perioden låg fokus på att flytta in och skapa en attraktiv och välfungerade mötesplats med möjligheter till en bred variation av aktiviteter för unga.

Arbetet med att utforma multihallen i Fisksätra fortsätter. I dialog med nuvarande fritidsgårdsaktör planeras möten tillsammans med ungdomar i området för att få inspel till utformning av fritidsgården och den planerade streetytan.

Länsstyrelsen har avslagit Nacka kommuns ansökan om att få anlägga två stycken 11-spelarplaner i Källtorp. Beslutet kommer att överklagas.

Arbetet med upphandlingen av en leverantör som ska bygga, äga och driva den nya simhallen i Myrsjö sportcentrum har varit intensivt under tertial 1. Inbjudan om att delta i upphandlingen har publicerats såväl nationellt som inom EU.

Intresseanmälningar inklusive efterfrågad dokumentation ska lämnas in senast 2022-06-01, därefter sker granskning av inlämnade intresseanmälningar och anbudsfrågan beräknas skickas ut till godkända leverantörer 2022-06-15. Anbudet med förslag på såväl utformning av simhallen som kostnader för kommunen lämnas in i mitten av november. Målsättningar är att den nya simhallen ska kunna vara i drift till mitten av 2026.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beviljades i februari 3 miljoner kronor för att starta planeringen av hur idrottsanläggningar på Järlahöjden ska utformas. Fritidsnämnden fattade ett inriktningsbeslut i april 2021 och arbetet med utformningen utgår från det beslutet.

Miljö och hållbarhet

Under våren har ytterligare granulatfällor i brunnar belägna på fotbollsplaner med konstgräs och granulat installerats. Miljöenheten har, i syfte att minska spridning av mikroplaster, upprättat 14 tillsynsärenden gällande konstgräsplaner med granulat och kommer under våren att genomföra tillsynen.

Fisksätra fritidsgård har flyttat tillbaka till renoverade lokaler i Viktor Rydbergsskola. Inredningen har kompletterats genom inköp av begagnade möbler. Samtliga fritidsgårdar har också minskat användningen av engångsartiklar. Andra insatser som görs är att träna ungdomarna i källsortering och att minska matsvinnet genom att laga mat eller baka med vad som finns i kylskåpet.

Ungdomar på Folkans fritidsgård har med stöd av Folke Bernadottes minnesfond och inom ramen för Erasmusprojekt inom EU kunnat planera och delta i en resa till Italien tillsammans med ungdomar från Spanien och Italien. Temat för resan är hållbar utveckling och Agenda 2030.

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 Fokusområde: Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Fritidsgårdar och träffpunkter

Under perioden har fritidsgårdarna erbjudit ett brett utbud av kostnadsfria och öppna fritidsaktiviteter i Nacka. Vårens uppföljning av verksamheten visar på en positiv utveckling. Satsningen på utökad öppethållande och aktiviteter under sport- och påskloven har bidragit till att nya besökare har hittat till verksamheten.

Jämförs besöksantalen under mars 2021 med årets siffror märks det tydligt att ungdomarna har hittat tillbaka till verksamheten efter att coronarestriktionerna togs bort. Under 2021 var intervallet, från den gård med lägst genomsnittligt

besöksantal per dag till den gård med högst genomsnittligt besöksantal per dag, 9 till 23 personer. I år har intervallet ökat till 25 respektive 53 personer. Jämförelsen mellan åren visar också en något jämnare könsfördelning från i genomsnitt 30 procent tjejer och 70 procent killar 2021 till 34 procent tjejer och 66 procent killar 2022.

Vid jämförelse av månaderna januari till slutet av mars 2022 ökade det genomsnittliga antalet gårdsbesökare per dag totalt med knappt 50 procent. Största ökningen av antalet genomsnittliga besökare per dag iaktogs vid de mindre gårdarna, där det genomsnittliga besökarantalet per dag ökade med över 80 procent vid Saltsjöbadens fritidsgård och över 100 procent vid Henriksdals fritidsgård.

Exempel på hur fritidsgårdsaktörerna arbetar i samverkan med andra är att

- unga kunnat lära sig mer om privatekonomi, studier och arbetsliv genom besök till Fryshusets verksamhet ”Lampan”. Ungdomarna fick ta del av en föreläsning om att söka jobb, starta sin egen verksamhet samt fick information från Unga aktiesparare om hur aktiemarknaden fungerar.
- 25 ungdomar från Fisksätra fritidsgård har genom samverkan med företaget Uniglo kunnat delta i Olympiafestivalen som arrangerades på Spånga IP i februari. Ungdomarna fick testa på ett 20-tal OS-idrotter och träffa OS-medaljörer under en fullspäckad dag. OS-sponsorer agerade värdar och delade ut jackor och andra saker för ungdomarna att ta med sig hem.
- Fryshusets fritidsgårdar arrangerade en möjlighet för ungdomar att spela fotboll tillsammans med blåljuspersonal inom ramen för Samhällsmatchen.
- Fritidsgårdsaktörerna och Darra musik och Dans har i samarbete med varandra, biblioteken, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, polisen, kommunens trygghetsvärdar och Polarna till exempel genomfört verksamhet på teman som mobil verksamhet, ökad trygghet, lovaktiviteter

och workshops om vad ungdomarna vill framföra till Nackas politiker.

Fritidsgårdarnas Innovationsmedel

För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling. Fryshuset beviljades 50 000 kronor för att utbilda äldre besökare till juniorledare för yngre inom musikproduktion. Nacka Välfärd Samhällsservice erhöll sammanlagt 65 000 kronor för ambulering programkvällar med syftet att rekrytera nya målgrupper och för projektet ”Alla kan skapa i lera” där unga från hela Nacka kan delta samt för en satsning på friluftsliv. Boo Folkets hus beviljades 10 000 kronor för att föra in naturliv bland ungdomar som till vardags inte vistas i naturen.

Öppna träffpunkter

Nämnden har erbjuder öppen träffpunktsverksamhet i Fisksätra aktivitetscentrum och sporthallen genom föreningen Darra Musik och Dans. Utöver avtalad verksamhet har föreningen även arrangerat öppna kostnadsfria lovaktiviteter. Årets kundundersökning bland deltagare i den öppna idrotten i Fisksätra sporthall visar att 97% av besökarna är mycket nöjda med verksamheten. 99 procent kände sig välkomna, 94 procent kände sig trygga i verksamheten, och 96 procent tyckte att ledarna aktivt agerade vid bråk, mobbing eller trakasserier.

Aktiviteter under sport- och påsklov

Under sportlovet gjordes en extrasatsning i Fisksätra för barn i årskurs 4-6 att följa med på utflykter och delta pyssel och nya utmaningar. Ungdomar fick pröva på att åka skidor och snowboard i Saltsjöbadens slalombacke, för några var det första gången man provade detta. Vidare anordnades skridskoåkning i Nacka ishall, klättring i Sickla, bowling, gokart, bio, workshops i dj, dans och kampsport. En stor fotbollsturnering arrangerades i Stavsborgshallen, där lag och ledare från alla fritidsgårdar i Nacka deltog.

Under påsklovet gjordes utflykter till äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås och

till gamingcentret Inferno Online. Fritidsgård 2:an och Henriksdals fritidsgård arrangerade ett tvådagarsläger för tjejer och ickebinära. Ett gäng tjejer åkte till ön Ängsholmen i Stockholms skärgård och deltog i teambuilding. Därutöver arrangerade fritidsgårdarna workshops med fokus på exempelvis konst, matlagning och musik.

Regionalt samarbete

I samarbete med Järfälla kommun erbjuder Nacka kommun möjligheten till invånare att vara verksamma i karting. Genom en regional överenskommelse delfinansierar fritidsnämnden driften av anläggningen i Järfälla baserat på antalet åkare från kommunen.

Kollo

Under januari tilldelades Utepedagogik Sverige Aktiebolag och Stiftelsen Barnens Dag avtal i upphandlingen av kolloverksamhet. För att tillmötesgå medborgarnas ökade efterfrågan på kolloplatser och deltagarnas intresse för seglingskollo, tecknade fritidsnämnden dessutom ett separat avtal med Arbacio AB, om 10 platser vid Rånö Seglarläger.

2.5 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Nämndens mål för stöd till föreningslivet är en tydlig folkhälsosatsning med

fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. I jämförelse med andra kommuner i regionen ligger Nacka i topp vad gäller deltagande i föreningsaktiviteter. Cirka 19 000 barn i åldern 7 – 20 år deltar i över 70 olika idrotts- och fritidsföreningar i Nacka.

Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande

Genom nämndens mål för stöd till föreningslivet och för öppen kostnadsfri idrott stimuleras ungas möjligheter till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till bättre motorik, koncentrations- och inlärningsförmåga. Nämndens mål om att erbjuda kompetensutveckling för föreningar i ungt ledarskap kan vara en plantskola för framtida ledarskap i arbetslivet.

Nämndens mål för en öppen och avgiftsfri fritidsgårds- och träffpunktsverksamhet ger unga möjligheter att utan krav på prestation pröva på olika aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande.

Mål 8 Ekonomisk tillväxt

Nämndens mål om att tillhandahålla idrottsanläggningar och fritidslokaler bidrar till att föreningslivet med flera kan arrangera publika evenemang, vilket är en växande näring.

Mål 5 Jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet

Gemenskap, demokrati, delaktighet och allas rätt att vara med tillhör honnørsorden inom idrotten och fritidsverksamheten i kommunen. I nämndens samtliga driftavtal finns mål om att öka jämställdheten och krav på åtgärder för att minska ojämlikheten i alla verksamheter. Innovationsmedel och utbildningsstöd är andra metoder för att stimulera detta arbete.

Mål 11 Hållbara städer

Ett sätt är att skapa trivsel och stolthet för platsen där man bor är att främja möjligheterna till att mötas kring gemensamma intresseområden. Nämndens mål om att erbjuda attraktiva och tillgängliga anläggningar ger tillgång till lokala mötesplatser, sportanläggningar och strövområden, vilket är en förutsättning för

möten över generationsgränserna. Genom nämndens verksamheter ges även förutsättningar för att tillsammans med andra göra saker utomhus med sina barn, motionera eller kunna ta del av eller anordna lokala evenemang.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

I nämndens riktlinjer för investeringsbidrag prioriteras projekt som minskar negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om föreningar som vill göra energibesparande åtgärder i sina klubbstugor. I nämndens öppna verksamheter ingår också att erbjuda aktiviteter på temat miljö och hållbarhet.

Mål 14 Hav och marina resurser

I nämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till planerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Genom fritidsnämndens mål för stöd till föreningslivet har Nacka ett brett och engagerat föreningsliv. Föreningarnas verksamhet bidrar i sin tur till ett demokratisk lärande som i sin tur stärker yttrandefrihet och värderingar om allas rätt att delta.

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Fritidsanläggningar - hyra & drift	9,7	-46,3	-36,6	9,2	-47,0	-37,8	1,2	119,6	118,6	1,0
Fritidsverksamhet	0,9	-13,7	-12,8	0,6	-14,5	-13,9	1,2	36,1	35,9	0,2
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	1,1	1,1	0,0
Myndighet & Huvudman	0,0	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	0,0	8,5	8,2	0,3
Summa	10,6	-63,2	-52,6	9,8	-64,7	-54,9	2,4	165,3	163,8	1,5

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,4 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 1,5 miljoner kronor.

Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: +1,2 miljoner kronor

Helårsprognos: +1,0 miljoner kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av dessa anläggningar, framför allt till föreningsliv och skolor. Periodens överskott beror bland annat på högre intäkter än budgeterat och att en del kapitaltjänstkostnader för årets planerade investeringar ännu inte fallit ut. Årets prognostiserade överskott beror, utöver överskottet på intäktssidan, på en minskad hyra för stall Compass.

Eftersom kommunstyrelsen tar över ansvaret för ridanläggningarna är

fritidsnämnden inte längre hyresgäst för stall Compass. Justeringen av hyran sker från halvårsskiftet 2022.

Fritidsverksamhet

Periodens budgetavvikelse: +1,2 miljoner kronor

Helårsprognos: +0,2 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet, kollo/dagläger och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är ett överskott på 1,2 miljoner kronor och beror bland annat på att vårens utbetalning av aktivitetsbidraget blev lägre än budgeterat. Andra orsaker till överskottet är att vissa bidrag betalas ut senare under året än budgeterat. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,2 miljoner kronor till följd av lägre bidragskostnader än budgeterat.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser

Helårsprognos: +0,3 miljoner kronor

Periodens resultat har inga avvikelser mot budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,3 miljoner kronor som i huvudsak beror på den organisationsförändring som träder i kraft efter sommaren och som innebär att kultur- och fritidsenhetens arbete kommer att ledas av direktör.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser

Helårsprognos: avvikelser

Periodens resultat har inga avvikelser mot budget och för helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

4 Investeringar

Fritidsnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade idrottsanläggningarna är funktionsdugliga, samt att de är utrustade med rätt

verksamhetsinventarier. För detta ändamål har nämnden en reinvesteringspott. Från tidigare tilldelningar (i Mål och Budget 2020-2022 samt 2021-2023) har nämnden 7,9 miljoner kronor kvar. Budgeten fördelas över den kommande treårsperioden, totalt beräknas investeringsbudgeten för år 2022 till 2,6 miljoner kronor. För närvarande pågår ett projekt som finansieras via reinvesteringspotten:

- Fotbollsmål till Skuru IP - förbrukat 0,1 miljoner kronor

Tre projekt ur potten har aktiverats under året:

- Granulatfällor till 11-spelarplaner - förbrukat 0,2 miljoner kronor
- Byte motorer tumblinggolv Sickla gymnastikhall - förbrukat 0,2 miljoner kronor
- Wifi till Fryshusets fritidsgårdar - 0,1 miljoner kronor

Utöver reinvesteringspotten har nämnden enskilda projektbudgetar som är riktade till specifika ändamål:

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel
Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	-5,0	-0,6	-4,4
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	-5,0	-0,6	-4,4
Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	-1,0	0,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora	-1,0	0,0	-1,0

Nämnden har även sedan tidigare en investeringsbudget på 3 miljoner kronor som avser förstudier för Multihallen i Fisksätra. Detta projekt är vilande men har sedan tidigare år förbrukat 1,2 miljoner kronor.

4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projektbudget för året varav	0,0	-15,7	-15,7
investering	0,0	-15,7	-15,7
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
Ack utfall för perioden varav	0,0	-1,8	-1,8
investering	0,0	-1,8	-1,8
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
Budget vs utfall varav	0,0	-13,9	-13,9
investering	0,0	-13,9	-13,9
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
Prognos för perioden varav	0,0	-12,6	-12,6
investering	0,0	-12,6	-12,6
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			

Nämnden prognostiseras förbruka mindre än den i Mål och Budget 2022-2024 beslutade investeringsbudget för år 2022. Det beror på att en del projekt som initialt förväntades avslutas under 2022 nu är uppskjutna, till exempel projektet som hör till anläggningen av fotbollsplaner på Källtorp.

4.2 Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Total projektbudget från projektstart varav	0,0	-20,8	-20,8
investering	0,0	-20,8	-20,8
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
Totalt upparbetat från projektstart varav	0,0	-2,6	-2,6
investering	0,0	-2,6	-2,6
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
Projektbudget vs upparbetat varav	0,0	-18,2	-18,2
investering	0,0	-18,2	-18,2
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			
Total prognos varav	0,0	-20,6	-20,6
investering	0,0	-20,6	-20,6
kvartersmark (omsättningstillgång)			
exploateringsersättning			
drift			

4.3 Tabell 3 Största pågående projekten för perioden

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiver at under året	Inkomst er (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104465 Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	0	0	0	-0,6	-0,6	-0,6
93104466 Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	0	0	0	-0,6	-0,6	-0,6

93104913 Fotbollsmål till Skuru IP	0	0	0	-0,1	-0,1	-0,1
---------------------------------------	---	---	---	------	------	------

Projektmedlen har använts för att inreda och utrusta de nya sporthallarna Sigfridsborg och Boo Gård, samt för inköp av nya fotbollsmål till Skuru IP.

4.4 Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104467 Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-1	-1
	Ack utfall sen projektstart	0	0	0
	Kvarvarande medel	0	-1	-1
	Prognos för hela projektet	0	-1	-1
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0	-1	-1
	Ack utfall för perioden	0	0	0
	Budget vs utfall	0	-1	-1
	Prognos för året	0	0	0
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104468 Inredning och utrustning fotbollsplaner Rams Mora	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-1	-1
	Ack utfall sen projektstart	0	0	0
	Kvarvarande medel	0	-1	-1
	Prognos för hela projektet	0	-1	-1
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0	-1	-1
	Ack utfall för perioden	0	0	0
	Budget vs utfall	0	-1	-1
	Prognos för året	0	0	0
3. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sedan projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav perioden:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
	Prognos för året			

Projekten för fotbollsplanerna i Ramsmora och Källtorp är uppskjutna i förhållande till budget.

4.5 Tabell 5 Färdigställda projekt under året

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104703 Granulatfällor 11- spelarplaner	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Varav total aktivering	0,0	-0,2	-0,2
	Varav årets aktivering	0,0	-0,2	-0,2
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104482 Byte motorer tumblinggolv Sickla gymnastikhall	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Varav total aktivering	0,0	-0,2	-0,2
	Varav årets aktivering	0,0	-0,2	-0,2
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104846 Wifi till Fryshusets fritidsgårdar	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,1	-0,1
	Varav total aktivering	0,0	-0,1	-0,1
	Varav årets aktivering	0,0	-0,1	-0,1

4.6 Nettotabell förändring MB vs T I stratsys

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2022	2023	2024	2025	>=2026	2022>=2026
Beslutad budget inkomster M&B 2022-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutad budget utgifter M&B 2022-2024	-15,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	-17,0
Beslutad nettobudget M&B 2022-2024	-15,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	-17,0

Förändring inkomster T1 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring utgifter T1 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring nettobudget T1 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslutad budget inkomster totalt T1 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslutad budget utgifter totalt T1 2022	-15,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	-17,0
Förslag till beslutad nettobudget T1 2022	-15,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	-17,0

Nämnden föreslår inga förändringar för nämndens investeringsbudgetar i T1 2022.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Nämnden har inte beviljats några statsbidrag under 2022.

6 Internkontrollplan

Nämnden antog en internkontrollplan i december 2021. Återrapportering till nämnden av internkontrollen ska ske tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1. Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsbokslut
2. Bidrag/stöd	1. Att utbetalningar sker enligt riktlinjer och beslut. 2. Att återredovisning sker.	1. Regelbunden dokumenterad översyn. 2. Konsekvenstrappa	Utvecklingsledare	Regelbundet

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
3. Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag såsom syfte, deltagare och program. biläggs fakturan vid attest.	Vid beslutattest	Enhetschef	Vid varje beslutsattest
4. Avtalsuppföljning	Att gällande avtal och överenskommelser efterlevs.	Uppföljning av avtal/överenskommelser enligt en årligt beslutad plan.	Utvecklingsledare	Minst två per tertial
5. Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lokalstrateg	Minst halvårsvis
6. Tillskapandet av nya anläggningar/verksamhetslokaler	Att kultur-och fritidsenheten tidigt involveras i processen vid tillskapandet av nya anläggningar.	Strukturerad och kontinuerlig kontakt med Fastighet och eventuellt andra berörda.	Enhetschef/lokalstrateg	Månadsvis eller vid behov
7. Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtalslöptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	I gång om året
8. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Uppföljning av att kommunikationsplanen efterlevs.	Kommunikatör	T2 och årsbokslut

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
9. Lokalbokning	Att faktisk genomförd verksamhet stämmer överens med vad föreningen uppgav vid bokningen av lokalen.	Stickprovsbesök i anläggningarna/lokalerna	Utvecklingsledare	Tre tillfällen per år. Dock enbart två tillfällen per år under 2022, med start i T2 2022

Uppföljning tertial 1 år 2022

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. De föreningar som erhåller det generella aktivitetsbidraget kontrolleras genom stickprovskontroller samt kontroller på förekommen anledning. De som erhåller de selektiva bidragen kontrolleras i samband med handläggning av respektive ansökan. Inga avvikelser har konstaterats.
3. Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har konstaterats.
4. Under våren redovisades uppföljning av Darra Musik och Dans överenskommelser gällande värdskap i aktivitetscenter och den öppna verksamheten i sporthallen i Fisksätra. Uppföljningen visade att föreningen uppfyllde alla delar i överenskommelserna och därutöver arrangerat mer verksamhet än vad som överenskommit.
Uppföljning av Medleys driftavtal gällande simhallarna görs i maj.
5. Uppföljningen utförs löpande via möten och dialog med enheten för fastighetsförvaltning, idrottsdriften och verksamhetsutövarna.
6. Se bilaga till tertialbokalt 1 år 2022 "Uppföljning av fastighetsprojekt FRN T1".
7. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet.
En plan är framtagen för 2022 för att även lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal.
Rådande situation med flera vakanser på Inköpsenheten innebär att

tidplanen för planerade insatser har behövt skjutas framåt.

8. En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har följts utan avvikelser.
9. Uppföljning sker i T2.

7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	-0,1	-1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	0	-3,0
Totalt		-0,1	-4,5

Kommentar

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga". Medlen fördelas med:

- 0,9 miljoner till fördelning av projektbidrag
- 0,1 miljoner till marknadsföring
- 0,5 miljoner till projektledning

Kriterier för projektbidrag är fastställda och marknadsförda. Utöver civilsamhällesorganisationer är även kommunalt drivna fritidsgårdar berättigade att söka bidrag för drogförebyggande aktiviteter. Två bidragsansökningar har inkommit och beslut om stöd kommer att beslutas i maj.

Ett förslag för att samordna arbetet med Stockholmsenkäten har tagits fram och presenterats. Det fortsatta arbetet med enkäten är beroende av att processen är förankrad i alla led.

Tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Projektet beviljades av kommunstyrelsen i april.

8 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,08 procent. För perioden finns det ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart kortidssjukfrånvaro. För motsvarande period 2021 var den totala sjukfrånvaron för enheten 4,61 procent, medan korttidsfrånvaron var 0,89 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår för perioden till 8,46 procent.