



Tertialbokslut 2 2023
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	3
2.2	Bästa utveckling för alla.....	4
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
3	Agenda 2030.....	7
4	Ekonomiskt resultat.....	9
5	Investeringar.....	11
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos.....	11
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse.....	12
5.3	Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023.....	13
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos.....	14
7	Åtgärdsplan.....	14
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	15
9	Sjukfrånvaro.....	15

I Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,3 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på försenade fotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora samt högre intäkter för uthyrning av anläggningar än budgeterat.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

—

I augusti började fritidsnämnden nya fördelningsprinciper för skolbokningar gälla. Syftet med justeringen av principerna är att åstadkomma en mer rättvis och transparent fördelning till skolor samt en ökad nyttjandegrad.

Nämnden fortsatte att differentiera deltagaravgifter för kollo respektive dagläger efter vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster, för att ge fler barn möjlighet att åka på läger.

Tvåan, Älta respektive Saltsjöbadens fritidsgård samnyttjades via uthyrning under perioden.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att få skapa fler bollplaner i kommunen vilket bland annat innebär att utöka befintliga planer, lägga konstgräs på några grusplaner och ett förnyat uppdrag att hitta alternativa placeringar för kommunens snöupplag och verksamheter i Porsmossen och på den så kallade TDU-tomten.

2.2 Bästa utveckling för alla

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

—

Fritidsgårdarna i Nacka bedrev sommarverksamhet med ledarledda aktiviteter, pop-up verksamhet, utflykter och workshops under minst fyra lovveckor. I Fisksätra höll fritidsgården öppet under nio veckor, med stöd av projektet Framgång Fisksätra. En stor andel av kommunens feriejobbare engagerades inom fritidsgårdarnas sommarverksamhet, och tränades i att planera, samarbeta, fördela ansvar, hålla i aktiviteter och utvärdera projekt.

Saltsjöbadens fritidsgård arrangerade öppen verksamhet för 10–19-åringar på Fisksätra Holme under tre veckor. Älta och Boo folketshus fritidsgård arrangerade sommarläger i Älta och i Velamsund för barn i skolår 3-6. Barn i skolår 4-9 erbjöds att åka på kolloläger via upphandlade aktörer. Nästan 75 % av de som ansökt om en kollo- eller daglägerplats fick möjlighet att delta. Drygt 10 barn erhöll resurstöd. Enligt kolloenkäten, som besvarades av cirka 40% av kollodeltagarna, var över 95 % var nöjda eller mycket nöjda med årets kolloläger.

Fritidsgårdarna arrangerade musiktävlingar, spelkvällar och funkisdiscon för unga med funktionsvariationer under perioden. I maj genomfördes en fotbollsturnering på Henriksdalsberget och Fisksätra fritidsgård anordnade ”Fiskisloppet”. Målet med arrangemanget var att få så många som möjligt, oavsett träningserfarenhet, att testa på att vara med i ett lopp. Via fritidsgårdarnas öppna idrott ska deltagarna få chans att upptäcka ett nytt intresse och idrott och rörelse ska kännas inkluderande för alla.

Fisksätra fritidsgård Fryshuset höll under vårterminen öppet varannan söndag för mellanstadiebarn, och senare på söndagskvällen för målgruppen 13–19 år, med stöd av projektet Ett drogfritt Nacka för unga. I samband med vårterminens slut löpte projektet ut och har återrapporterats till Ett drogfritt Nacka.

Antalet fritidsgårdar som nådde jämn könsfördelning (d.v.s. minst 40% tjejer och

minst 40% killar inom 40–60 intervallet) ökade från tre till fyra, under perioden januari till och med augusti, jämfört med årsskiftet 2022/2023. Andel tjejer som besökte fritidsgårdarna steg från 36% till 37%

27 maj stod Nacka kommun som värd för funkismässan Minfritid.nu tillsammans med Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Stockholms kommun. Mässan genomfördes i Myrsjö IP och bjöd på prova-på aktiviteter och information från över 50 utställare från hela stockholmsregionen. På kvällen ordnades disco i samverkan med Fryshuset 2:ans fritidsgård. Totalt besökte runt 600 personer mässan och discot.

Årets andra frukostmingel för Nackas föreningsliv har genomförts. Syftet med frukostmingel är att skapa en mötesplats för dialog, inspiration, information och möjlighet att lyfta aktuella frågor. Årets andra mingel gästades av Therese Alshammar. Therese pratade om sina reflektioner från ett liv inom idrotten, hur ledarskap och ledare påverkar förutsättningarna och om vikten att få så många som möjligt att hålla på med idrott, så länge som möjligt – helst hela livet!

Sommarens lite sämre väder resulterade i fler besökare i kommunens båda simhallar i jämförelse med samma period förra året. Samtliga intensivsimskolor hölls denna sommar i Nacka simhall. Detta för att tillmötesgå föreningslivets önskemål om förlängd träningssäsong i Näckenbadet då simhallen varit stängd för renovering tidigare under året.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad, spontan och egen fritidsaktivitet som speglar befolkningens behov. Skötseln och utformningen av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

—

Under sommaren rustades tre bollplaner upp och fick nytt konstgräs, en 11-spelarplan och två 7-spelarplaner. I Tattby har en helt ny bollplan för spel fem mot fem färdigställts. Den nya planen ska ersätta en tidigare plan för att möjliggöra för Saltsjöbadens tennisklubb att bygga ut sin anläggning.

Under sommaren har även ishallarna servats inför att den nya issäsongen har startats upp. I Björknäs ishall och Nacka ishall krävdes större underhållsarbeten då delar av maskineriet behövts lagas och bytas ut. I Nacka är det elmotorn till kompressorn som gått sönder och i Björknäs har en pump behövts bytas ut och en större service av KK1 genomförts.

På Skuru IP har ett passagesystem installerats och väktare har ronderat på kvällarna för att säkerställa att obehöriga inte tar sig in på anläggningen. Under juli var anläggningen endast öppen för spontanidrott och hade öppet mellan klockan 9 och 17. Även på Fisksätra IP har väktare ronderat för att öka tryggheten på idrottsplatsen där både förråd och sporthall under våren utsattes för en del skadegörelse och inbrott.

Under perioden har nybyggda Stavsborgs sporthallar öppnats och nyttjas under dagtid av skolelever och under kvällar och helger av Nackas föreningsliv. Det är en fullstor sporthall och en mindre sporthall. Hallarna ligger inuti den nybyggda Stavsborgsskolan.

Fisksätra och Älta fritidsgård var delaktiga i att jobba med utformningen av de kommande fritidsgårdarna i Fisksätra och Älta. Under våren drabbades Fisksätra fritidsgårds personalrum av en fuktskada. Renovering av personalrummet har pågått under hela sommaren.

Utifrån nämndens fastställda direktiv har arbetet med en ny kapacitetsutredning påbörjats och är i uppstartsfas. Den färdigställda utredningen kommer särskilt undersöka nyttjande och beläggning i anläggningsbeståndet.

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

—

I maj avslutades fritidsgårdarnas utbildningsserie i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer med framtagning av nya rutiner för personalen.

Fritidsgårdarna genomförde flera samarbeten med skolor, företag, kulturaktörer och föreningar under perioden. I juni samarrangerade alla fritidsgårdarna i Nacka en skolavslutningsfest på Green room vid Nacka stadshus, där 14 ungdomsband med anknytning till fritidsgårdarna uppträdde och påverkade innehållet.

Henriksdals fritidsgård anordnade en familjefest på Henriksdalsberget, i samverkan med Street Pep Fryshuset, för att marknadsföra sin verksamhet och bygga nya relationer till boende i området.

Boo Folkets Hus fritidsgård deltog i ett internationellt utbyte, där åtta ungdomar från Lyon och åtta ungdomar från Nacka genomförde aktiviteter på temat Natur och miljö, som resulterade i nya erfarenheter och vänskapsband.






Fritidsgårdarna deltog vid planering och genomförande av lokala projekt och festivaler under perioden, såsom Mitt 133-festival i Fisksätra samt Ormingekarnevalen. Samtliga fritidsgårdar samverkade med skolan inför inskolning av sjundeklassare i verksamheten.

3 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 ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. 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.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutveckling. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Olika stöd till föreningslivet. Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i läroprocesser</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p>

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. I jämförelse med andra kommuner i riket ligger Nacka på plats sju 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 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.

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.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelser	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelser
Fritidsanläggningar - hyra & drift	15,0	-100,8	-85,8	15,2	-105,9	-90,8	4,9	-134,8	-130,3	4,5
Fritidsverksamhet	1,7	-27,1	-25,4	1,8	-26,1	-24,2	-1,1	-37,3	-37,3	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-0,7	-0,7	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
Myndighet & Huvudman	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,7	-5,7	-0,1	-8,6	-8,6	0,0
Summa	16,7	-134,8	-118,1	17,0	-138,4	-121,4	3,3	-181,8	-177,3	4,5

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,3 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: +4,9 miljoner kronor

Helårsprognos: +4,5 miljon kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Periodens överskott beror främst på att nämnden har beviljade medel för två stycken 11-spelsplaner i Källtorp samt två stycken 11-spelsplaner i Ramsmora, dessa är försenade och bidrar till överskottet. Därutöver tillkommer Nacka Strand sporthall som planerades vara klar september 2023 men blivit försenad till 2024. Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av anläggningar, framförallt till föreningsliv och skolor. En del av periodens överskott beror bland annat på högre intäkter än budget.

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på lägre hyreskostnader för kommunens idrottsanläggningar samt högre intäkter för uthyrning av anläggningar

Fritidsverksamhet

Periodens budgetavvikelse: - 1,1 miljoner kronor

Helårsprognos: inga avvikelser

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet, kollo/dagläger och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är lägre budget, vilket beror på att stora delar av de budgeterade kostnader ligger fördelade jämt över året. För helåret prognostiserar Fritidsverksamheten ett utfall som är i linje med årets budget.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: 0,0 miljoner kronor

Periodens resultat har en mindre avvikelse mot budget och för helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Myndighet och huvudman

Periodens budgetavvikelse: - 0,3 miljoner kronor

Helårsprognos: inga avvikelser

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, redovisar en mindre avvikelse mellan periodens utfall och budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

5 Investeringar

5.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploatören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara.

	Total för projekt				Året		
	Utfall	Budget projekt	Budget kvarstående ram	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-4,4	-19,1		-19,1	-2,0	-4,6	-4,6
Investeringsinkomster							
Driftskostnader							
Driftsintäkter							
Summa	-4,4	-19,1		-19,1	-2,0	-4,6	-4,6

I total budget ingår allt som nämnden blivit beviljad till reinvesteringspotten. Vid årets start fanns 5,4 miljoner kronor av dessa kvar för reinvestering. Hela denna budget förväntas förbrukas. Resterande 13,7 miljoner kronor, i de 19,1 miljoner kronorna, avser nedanstående projekt:

Projekt, mkr	Budget	Prognos för hela projektet
Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	-5,0	-1,6
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	-5,0	-1,6
Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	-1,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora	-1,0	-1,0
Inredning och utrustning sporthall Stavsborgsskolan	-1,7	-1,7
Totalt	-13,7	-13,7

5.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse

Tabellen visar de tio största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Tabellen visar också färdigställda/aktiverade projekt, samt projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året). I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

Projekt	Total för projekt								Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Aktiverat	Utfall	Budget
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Tio största										

Färdigställda										
Störst avvikelse										

5.3 Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tilläggsbudget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2023. Beslut om budget beviljas i T2 2023/Mål och budget.

Mnkr	Årsbudget				Prognos	Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1						
Beslutad budget utgifter T1	-6,3	-2,6	0			-8,9
Beslutad nettobudget T1	-6,3	-2,6	0			-8,9
Förändring inkomster T2 (M&B)						
Förändring utgifter T2 (M&B)						
Förändring netto T2 (M&B)	0	0	0			0
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)						
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)						
Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&B)	-6,3	-2,6	0			-8,9

Nämnden föreslår nya investeringsmedel i förhållande till de beslut som fattades i Mål och Budget 2023-2025/Tertialbokslut 2 2022.

I Stavsborgsskolan pågår ett byggprojekt som till höstterminen 2023 kommer resultera i två nya sporthallar. Enligt den hyresmodell som kommunen tillämpar fördelas kostnader i byggprojekt mellan hyresvärd och hyresgäst. I hyresgästens ansvar inryms kostnader för inventarier, utrustning och för verksamheten specifika anpassningar. Kostnaderna för detta beräknas till cirka 1,7 miljoner kronor. Beslut om utökningen togs i kommunfullmäktige den 19:e Juni 2023 .

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Totalt			

Fritidsnämnden har inte ansökt om några statsbidrag.

7 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans, mnkr	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning	Varav personal	Utfall åtgärder	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

Fritidsnämnden prognostiserar inget underskott.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	202210	202412	-0,3	-3,5	-3,5
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	202206	202306	-1,5	-1,5	-1,5
Totalt				-1,8	-5,0	-5,0

Kommentar

Tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har projektgruppen genomfört intervjuer med föreningsliv, fritidsgård och musikskola. I idrottsanläggningar och lokaler har radioplaner arbetats fram och utifrån dessa har accesspunkter (WiFi) beställts.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. Alla projekt som beviljats bidrag har lämnat rapporter utom en som inte kunna genomföra aktiviteter på grund av försenad lokal. Slutrapport lämnas under hösten 2023.

9 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 4,57 procent. Kortidssjukfrånvaron uppgår till 2,57 procent och långtidssjukfrånvaron till 2 procent. För helår 2022 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,11 procent, för perioden fanns ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart kortidssjukfrånvaro.