



Mål och budget 2022-2024

Fritidsnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	6
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	10
5	Resursfördelning	12
5.1	Ramärendet	12
5.2	Nämndyttrande.....	12
6	Checkar och avgifter	15
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	16
8	Motioner	17

I Ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till föreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppen verksamhet och verksamhet för unga på skollov. Nämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet och skolidrott samt att fastställa principer för upplåtelse av dessa. I nämndens uppdrag ingår det även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden ska föra dialog med fritidsaktörer och Nackabor och informera om utbudet.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Kommunen har ett brett utbud av idrottsanläggningar som huvudsakligen upplåts till föreningslivet. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler i takt med befolkningsökningen. Genom många pågående byggprojekt och introduktionen av ett nytt bidrags- och bokningssystem skapas möjligheter till utveckling och effektivisering. Den begränsade tillgången på mark som är möjlig att använda för idrott är dock en utmaning framöver.

Nämnden har olika former av föreningsbidrag. Genom nämndens reviderade bidragsregler effektiviseras användningen av tillgängliga medel, med målet att gynna föreningslivet, målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Restriktioner har begränsat flera verksamheter. Återstarten av aktiviteter i full skala har att beakta nya behov på grund av eventuella nya träningsmetoder, publik- deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar. Till exempel ökar efterfrågan på möjligheter till sända matcher och tävlingar via webbsändningar.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.			1,1	1,1	1,1	KF

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar är en förutsättning för en levande fritids- och idrottsverksamhet i hela kommunen. Introduktionen av lokaler/anläggningar i ett kommungemensamt bokningssystem kan öka nyttjandet på så sätt att alla lokaler, liksom tillgänglighet och kostnader för dessa, synliggörs för alla.

Lokaler/anläggningar ska utrustas så att de kan användas resurseffektivt, flexibelt och tillmötesgå olika verksamheters behov. Vid ny- och ombyggnation ska samverkan ske mellan olika kommunala verksamheter och föreningslivet så att allas kunskaper, erfarenheter och förslag beaktas. Genom att komplettera de behov av utrustning och inpasseringssystem som identifierats, efter att fritidsnämnden tog över ansvaret för sporthallar och kommunala skolors gymnastiksal, kommer dessa att kunna nyttjas mer effektivt och säkert.

När fritidsgårdar lokaliseras ihop med andra verksamheter ska samverkansformer utvecklas. Exempel på sådan framtida samlokalisering är Älta kultur- och fritidskvarter och Multihallen i Fisksätra.

Under 2022 fortsätter fritidsnämnden att successivt införa nya och reviderade föreningsbidrag samt riktlinjer för bokningar i de av fritidsnämnden finansierade anläggningarna. Syftet är att erbjuda ett föreningsstöd som är utvecklat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet, samt är så effektivt, inkluderande, transparent och rättvist som möjligt. Därigenom ska det reviderade föreningsstödet bidra till att värdet för skattepengarna maximeras.

Föreningarnas behov av stöd i sitt arbete med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten understöds genom information om och samordning av olika föreningsutbildningar. För att uppmärksamma föreningslivets ideella arbete premieras gott ledarskap och förtjänstfulla insatser genom olika stipendier.

Ett arbete för att utveckla möjligheter för föreningar att få intäkter genom sponsring i kommunens idrottsanläggningar har initierats och kommer fortsätta under 2022.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)	75 %		75 %	75 %	75 %	KF
	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	45 %		50 %	50 %	50 %	KF
	Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

Det huvudsakliga syftet med fritidsnämndens stöd till föreningslivet är att stötta ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt för Nackas barn och unga samt för personer med funktionsnedsättning. Detta görs bland annat genom de kommunala föreningsbidragen och genom att upplåta anläggningar till en subventionerad taxa.

Fritidsnämnden implementerar successivt nya riktlinjer för bidrag och bokning under 2021 och 2022 i syfte att föreningsstödet ska vara så inkluderande som möjligt och skapa förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla sin verksamhet. I detta arbete ingår att utveckla fritidsutbudet under skolloven. I de nya riktlinjerna för föreningsstöd ges möjlighet att söka projektbidrag för lovaktiviteter. Då nämnden ska verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom den fritidsverksamhet som erhåller någon form av kommunal finansiering innebär även de nya riktlinjerna tydligare krav på de organisationer som erhåller bidrag eller subvention. Verksamheter ska till exempel, enligt de nya riktlinjerna, följa barnkonventionen och diskrimineringslagen samt ge medlemmar möjlighet att delta i demokratiska processer för att fortsätta vara bidragsberättigade.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och fritidsnämnden kommer därför införa ett särskilt verksamhetsbidrag under 2022 som till stor del kommer att riktas till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget kommer ersätta tidigare överenskommelser med utvalda föreningar och medge fler aktörer att erbjuda riktad fritids- och idrottsverksamhet för funktionsnedsatta. Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer även fortsättningsvis att prioriteras i fördelningen av tider i anläggningarna.

Fritidsgårdarna ska i sitt nya uppdrag bedriva gruppverksamhet respektive programaktiviteter till särskilda målgrupper, till exempel tjejkvällar och kvällar för unga med funktionsnedsättning. Fritidsledare kommer inför årsskiftet 2021/2022 att delta i olika utbildningar gällande personer med funktionsnedsättning för att anpassa verksamhet utifrån olika ungdomars varierande behov och önskemål.

Fritidsgårdarna uppdras att arrangera öppna och helt avgiftsfria idrottsaktiviteter för ungdomar i flera

sporthallar varje vecka. Därtill sker ytterligare öppna idrottsaktiviteter i överenskommelse med föreningen Darra Musik & Dans i Fisksätra.

Deltagaravgifter till kollo och dagläger ska fortsatt differentieras utifrån vårdnadshavarnas gemensamma inkomster. På kollo och dagläger kan deltagare erbjudas resurstöd under sin vistelse, med målet att alla ges möjlighet att delta.

Fritidsnämnden ska bjuda in föreningar, ungdomar och allmänhet till dialog om vilka insatser som kan behövas för att fritidsutbudet ska utvecklas. Föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar ska bjudas in till anläggningsråd. När Folkhälsomyndighetens rekommendationer så tillåter, ska Nackas föreningar åter bjudas in till dialog och gemensamt lärande.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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.	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.			80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de nya och ökade behoven som befolkningstillväxten medför. Att säkerställa behovet av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter när kommunen växer är fortsatt prioriterat. Nämndens kapacitetsutredning uppdateras och förbättras regelbundet och fungerar som utgångspunkt för nämndens långtidsplanering. En reviderad kapacitetsrapport kommer bland annat fokusera på nya beräkningsmetoder för att göra behovsprognoser för till exempel fotbollsplaner. Vid årsskiftet kommer Jensens gymnastikhall i Sickla och Kvarnholmens nya sporthall och fotbollsplan att tas i bruk och till hösten 2022 tas Sigfridsborgs sporthall i bruk. Projekt som fortgår är Ridhus i Velamsund, Boo Gårds sporthall, Stavsborgs sporthall, fotbollsplaner i Källtorp, Ramsmora, Porsmossen, Tattby och Sickla/plania, Nya Näckenbadet, Myrsjö simhall, Multihallen i Fisksätra inklusive Fisksätra fritidsgård, Älta kultur- och fritidskvarter med fritidsgård och 2:ans fritidsgård samt ny lokalisering för anläggningarna på Järlahöjden.

När befintliga anläggningar utvecklas eller när nya anläggningar byggs ska detta ske i dialog med föreningslivet och boende i aktuellt område. Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån spridas över hela kommunen nära kollektiva färdmedel och i anslutning till skolor. Anläggningarna ska vara välskötta och drivas på ett sätt som bidrar till låg klimatpåverkan och lång hållbarhet. Det görs exempelvis genom den drift- och skötselplan för konstgräs som nämnden antagit eller via utbyte av anläggningarnas belysningsarmaturer till LED-belysning.

Under 2022 avser fritidsnämnden/kultur- och fritidsenheten att tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning se över och uppdatera informationsskyltar i kommunens fritidsanläggningar.

I fritidsnämndens öppna verksamheter och i samarbete med natur- och trafiknämnden skapas goda förutsättningar för egna fysiska aktiviteter, rekreation och fritidsaktiviteter. Flera av parkanläggningarna är populära platser för sommarlovsverksamheter.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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.	Andelen kolloddeltagare som är nöjda med sin kollovistelse.	98 %		94 %	95 %	97 %	KF
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).			45	46	47	KF
	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.			86 %	87 %	89 %	KF

Arbete för att nå målet

Fritidsnämndens fritidsgårdar och andra öppna verksamheter erbjuder möjligheter till personlig utveckling och delaktighet. I fritidsgårdarnas nya uppdrag ingår att skapa förutsättningar för nya målgrupper att delta. I möjligheten att få medel ur en innovationspott finns incitament för fritidsgårdarna att prova nya idéer och verksamhetsformer. Genom samarbetsarrangemang samverkar de tre fritidsgårdsaktörerna i flera projekt och deltar gemensamt i olika nätverk och konferenser för att säkerställa en hög kompetens inom ungdomsområdet.

Medborgarnas efterfrågan på utökade kolloplatser ska beaktas i samband med upphandling av kolloarrangörer inför 2022.

Fritidsnämnden har tidigare ingått i överenskommelser med föreningar som bedriver fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar, både inom kommunen och i närliggande kommuner. Från 2021/2022 kommer dessa överenskommelser flyttas över till ett verksamhetsbidrag. Bidraget kommer ge större möjligheter att anpassas utifrån verksamhetens omfattning. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, som är en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. År 2023 kommer Mässan arrangeras i Nacka kommun. Det regionala samarbetet omfattar även en informationskatalog med fritidsaktiviteter för personer som behöver extra stöd som tas fram vartannat år. Nästa katalog kommer produceras under 2022.

Genom att erbjuda föreningslivet att bli en "Utmärkt förening" stimulerar fritidsnämnden föreningarna att stärka kvaliteten i sin verksamhet och att arbeta med värdegrundsfrågor. Varje höst genomförs föreningsledardagar för att stimulera lärande, nätverk och ett hållbart föreningsliv. Fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättningar. Tillsammans med de öppna verksamheterna bidrar det organiserade föreningslivet till ett hållbart Nacka.

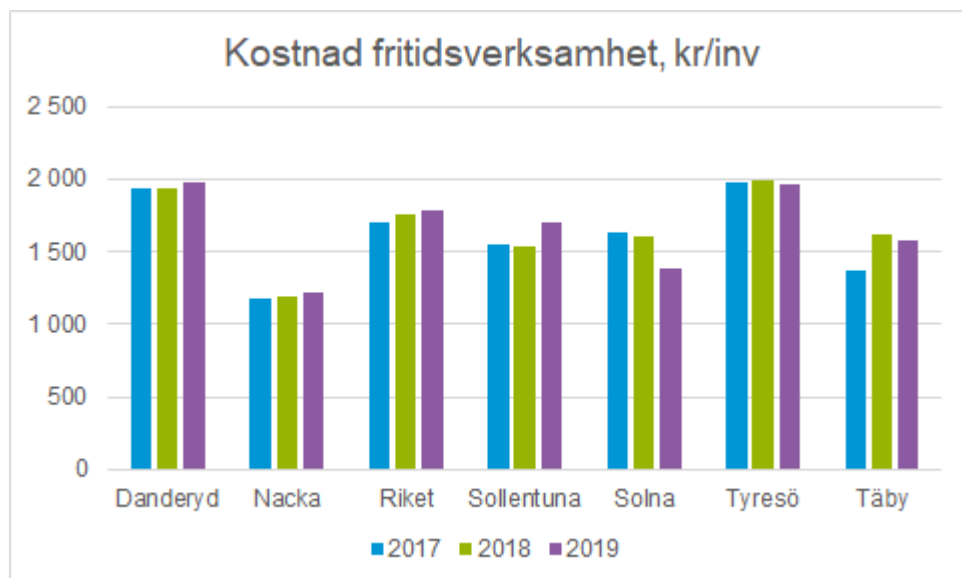
Under året fortsätter införandet av den nya tjänsten för bokning och bidrag. Fullt infört kommer systemet underlätta och effektivisera handläggning och administration för lokalbokning, anmälan till simskola, kollo- och daglägerplatser samt hantering av bidrag inom fritidsnämndens och andra berörda nämnders områden. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer bland annat direktbetalning, inpassering, automatiserade bekräftelser och påminnelser bli möjliga. För medborgarna ska kontakterna med kommunen förenklas och det ska bli lätt att göra rätt.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Förbud och restriktioner har begränsat flera verksamheter. Återstarten av aktiviteter i full skala har att beakta nya behov på grund av eventuella nya träningsmetoder, publik- deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar. Till exempel ökar efterfrågan på möjligheter att sända matcher och tävlingar via webbsändningar.

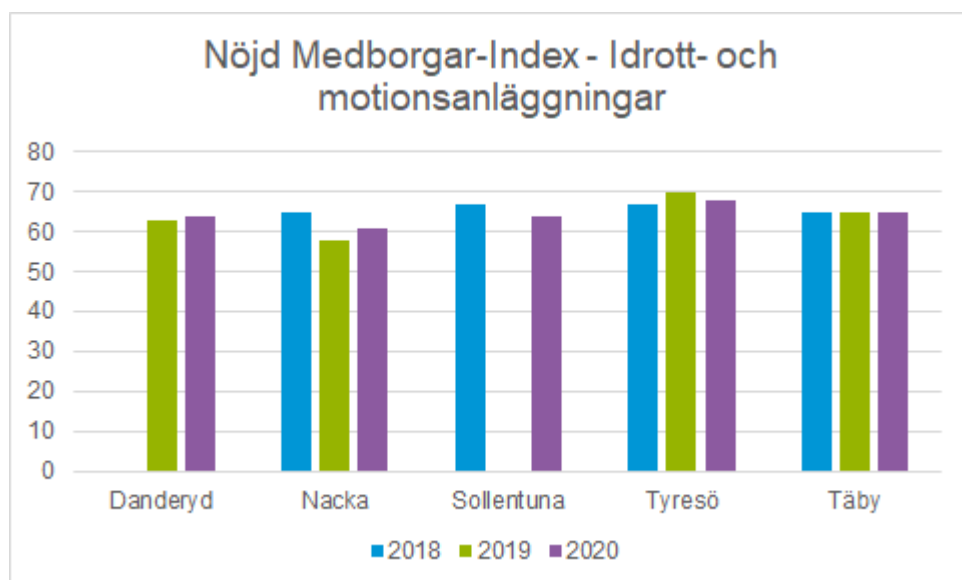
Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning och vara aktör i regionala och nationella utvecklings- och forskningsprojekt inom idrotts- och fritidsområdet. Nämnden ska delta i regionala och nationella nätverk och konferenser som bidrar till ny kunskap och utveckling av det lokala fritidsutbudet.

4 Jämförelser med andra kommuner

Under 2017-2019 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Kostnaden per invånare har i Nacka legat stabilt under perioden och 2019 uppgick kostnaden till 1 223 kr. Snittet för jämförelsekommunerna låg på 1 719 kr per invånare under 2019. Bland samtliga kommuner i Stockholms län hade Nacka näst lägst kostnad per invånare. Nykvarns kommun hade lägst kostnad och Upplands Väsby hade högst kostnad per invånare. Nackas nyckeltal för år 2020 är ännu inte klart, därav kan ingen jämförelse för 2020 presenteras.

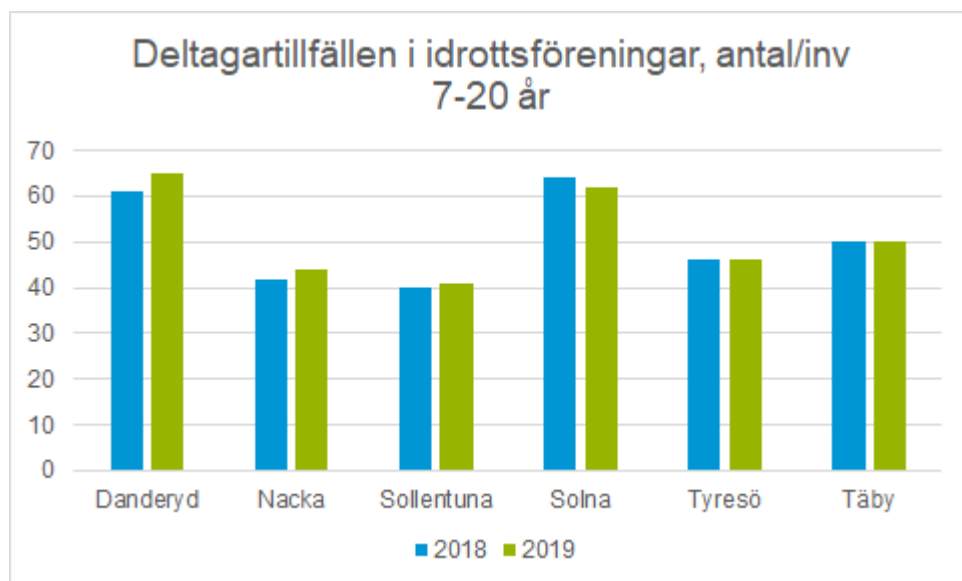


Nackas NMI-värde avseende idrotts- och motionsanläggningar, som genereras via SCB:s medborgarundersökning, har ökat från ett värde på 58 under 2019 till ett värde på 61 under 2020. Under 2019 aktualiserades frågan kring Nackas idrottsanläggningar i media och på sociala medier i samband med den kapacitetsutredning som gjordes. Bedömningen är att det lägre NMI-värdet under 2019 kan vara en konsekvens av den utredningen. I relation till jämförelsekommunerna har Nacka under 2020 det lägsta NMI-värdet.



Från 2018 till 2019 har antalet deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 år i idrottsföreningar i Nacka ökat från 42 till 44. Under 2019 hade Sollentuna ett lägre antal deltagartillfällen än Nacka, övriga jämförelsekommuner hade ett högre antal. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung

befolkning. I jämförelse med samtliga 290 kommuner i riket låg Nacka under 2019 på 13:e plats. Högst antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 i hela riket hade Danderyd. Siffror för år 2020 är ännu inte publicerade.



Källa till tabeller: Kolada

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

5.2 Nämndyttrande

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2022 är 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än 2021 års budget. I ramärendet föreslog fritidsnämnden en utökad budget om 10,8 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen beror till stor del på nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022 samt indexuppräknings enligt avtal med driftsaktörer, se nedanstående tabell.

I förhållandet till ramärendet föreslås ett antal justeringar. Förslaget till budget inför nästa år är 1,5 miljoner kronor lägre än förslaget i ramärendet:

- Efter de beräkningar som gjordes i våras i samband med ramärendet har tidplanen för färdigställandet av två byggprojekt flyttats fram några månader, det gäller ridhuset i Velamsund och Sigrifridsborgs sporthall. Hyreskostnaderna för dessa hyresobjekt kan därför inför år 2022 korrigeras ner med 2,2 miljoner i förhållande till ramärendet, se nedanstående tabell. Tidplanerna och hyreskostnaderna för samtliga kommande hyresobjekt är preliminära, föreslagna budgetjusteringar inför 2022 är baserade på de uppgifter som är kända i dagsläget.
- Internhyresmodellen som infördes år 2021 bygger på att hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden, ska betala en kostnadshyra för samtliga hyresobjekt. Inför varje nytt år beräknas hyrorna baserat på föregående års kostnader. Inför år 2022 innebär detta att nämndens hyreskostnader ökar med 0,6 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budgetjustering motsvarande detta belopp.
- Inför år 2021 beslutade kommunfullmäktige att kultur- respektive fritidsnämndens gemensamma budget för myndighet- och huvudmannakostnader skulle minska 1,5 miljon kronor, varav 0,5 miljoner kronor på fritidsnämnden. Under 2021 har kultur- och fritidsenheten mött denna neddragning genom att bland annat inte tillsätta vikarier vid föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Detta har påverkat genomförandetakten för delar av båda nämndernas planerade insatser. Nämnden har inför 2022 fått ett utökad ansvar i och med kommunens beslutade modell för objektsstyrd IT-förvaltning. För kultur- och fritidsenheten uppskattas ansvaret innebära en halvtidstjänst för IT-nära förvaltning. Därtill intensifieras arbetet inom enheten med anledning av beslutade tillkommande fastighetsprojekt. I förhållande till 2021 års budget föreslås därför en utökad personalbudget. Totalt föreslås att kultur- och fritidsenhetens personalbudget utökas med 0,6 miljoner kronor fördelat på 0,1 miljoner till fritidsnämnden och 0,5 miljoner till kulturnämnden.

Föreslagna förändringar i förhållande till budget 2021, tkr**Ramärendet****Anläggning - hyra & drift**

Indexuppräknning simhallsdrift enligt avtal	-90
Hysesökning för nytt ridhus Velamsund (halvårseffekt)	-670
Hysesökning för Fisksätra fritidsgårds lokaler	-165
Hysesökning för Jensens gymnastiksal i Sickla	-1 300
Hysesökning för Kvarnholmens sporthall+fotbollplan	-3 690
Hysesökning för 2 I I-spelsplaner Källtorp (halvårseffekt)	-1 500
Hysesökning för Sigfridsborgs sporthall (halvårseffekt)	-2 100
Hysesminskning pga rivning av gamla Näckenbadet (halvårseffekt)	650
Utökade kapitaltjänstkostnader	-1 050

Verksamhet

Indexuppräknning fritidsgårdsdrift enligt avtal	-490
Utökade föreningsbidragskostnader pga volymökningar	-400
Intäktsökning simskola pga förändrade avgifter	800
Kostnadsökning simskola pga förändrade avtal	-800

Summa ramärendet -10 805

Föreslagna förändringar i Mål och Budget**Anläggning - hyra & drift**

Uppskjutna hyreskostnader ridhuset Velamsund	447
Uppskjutna hyreskostnader Sigfridsborgs sporthall	1 750
Ökade hyreskostnader för befintliga hyresobjekt	-634

Myndighet och huvudman

Personalkostnader	-100
-------------------	------

Summa förändringar i Mål och Budget 1 463

Total summa -9 342

Tekniska justeringar

Nämnden föreslår att 1 miljon kronor flyttas från budgettraden "anläggning" till budgettraden "verksamhet". Inför 2021 fick nämnden ett tillskott på 1 miljon kronor för att höja det lokala aktivitetsbidraget, detta tillskott placerades på fel budgettrad och behöver därför korrigeras inför 2022. Därtill föreslår nämnden att 0,3 miljoner kronor flyttas från budgettraden "anläggning" till budgettraden "myndighet och huvudman". Dessa kostnader avser interna förvaltningskostnader för verksamhetssystem och bör klassificeras som myndighet- och huvudmannakostnader.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring/satsning					Budget 2022			Skillnad 2021 och 2022	budgetram 2022		
						Nämndyttrande			Intäkter	Kostnader	Netto			tkr	%
				Ramärende intäkter	Ramärendekostnader	Volymintäkter	Volymkostnader	Satsning intäkter							
Nämnd och nämndstöd	-859	-1 082								0	-1 082	-1 082	0	0%	
Myndighet- och huvudmannakostnader	-8 394	-8 060							-400	0	-8 460	-8 460	400	5%	
Anläggningar - hyra & drift	-114 213	-112 566			-8 915				1 863	25 396	-145 014	-119 618	7 052	6%	
Verksamhet	-36 776	-33 833		800	-2 690			0		2 300	-38 023	-35 723	1 890	6%	
Summa	-160 242	-155 540	0	800	-11 605	0	0	0	1 463	27 696	-192 578	-164 882	9 342	6%	

6 Checkar och avgifter

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut. En översyn av taxorna och avgifterna görs årligen.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Nacka ska expandera kraftigt de kommande åren. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet kommer att behöva växa och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. En kommande utmaning är att möta föreningarnas och allmänhetens behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Befintliga och nya anläggningar måste utvecklas så att de kan nyttjas så flexibelt och resurseffektivt som möjligt.

I flera kommundelar kan en samordning av olika anläggningstyper innebära att lokala sportcentrum kan skapas. Med lokala sportcentrum kan barn och ungdomar få möjlighet till idrott i sitt närområde. När flera aktiviteter pågår samtidigt i angränsande anläggningar blir det levande mötesplatser som stimulerar gemenskap och lärande. En sådan geografisk samordning av anläggningar bidrar även till synergier där skötsel och drift kan ske mer resurseffektivt och hållbart.

En utmaning framöver är att nå de som idag inte tar del av utbudet i samma utsträckning som flertalet. En annan utmaning är tillvarata flickors och pojkars fritidsintressen i lika stor utsträckning.

8 Motioner

Inga motioner har remitterats för behandling i mål och budget.