



---

# Mål och budget 2021-2023

Fritidsnämnden

2021

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kortfattad beskrivning av utgångsläge .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2021-2023 .....</b>	<b>5</b>
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	6
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	7
<b>4</b>	<b>Jämförelser med andra kommuner .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Resursfördelning .....</b>	<b>11</b>
5.1	Ramärendet .....	11
5.2	Nämndyttrande.....	11
<b>6</b>	<b>Checkar och avgifter .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040 .....</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Särskilda uppdrag.....</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Motioner .....</b>	<b>18</b>

## **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 upplåts till föreningslivet. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler, något som den nya hyresmodellen för kommunala lokaler kan förbättra. Fritidsnämnden kommer från och med årsskiftet ha det totala ansvaret för upplåtelse och drift av sporthallar och gymnastiksal. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga fritidsanläggningar som ger nämnden möjlighet till utveckling och effektivisering.

Föreningslivet erhåller olika former av bidrag. Resultatet av nämndens översyn av bidragsregler och taxor ska implementeras. En ny tjänst för bokning och bidrag ska införas. 2020 års upphandlingen av driftaktörer för kommunens fritidsgårdar ska implementeras och en upphandling av lovverksamhet ska genomföras.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Föreningar och aktörer har snabbt behövt ställa om utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kreativiteten har varit stor för att vidmakthålla verksamheten genom olika anpassningar. Osäkerheten över hur situationen kommer att utvecklas är stor. Säkert är att nya erfarenheter och upplägg kommer att finnas kvar och utvecklas.

### 3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2021-2023

#### 3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	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	1,1	

#### Arbete för att nå målet

Fritidsverksamheter ska bedrivas resurseffektivt, och de lokaler och ytor som finns ska om möjligt samnyttjas. Kommunens nya hyresmodell och principer för samnyttjande ska implementeras. Fritidsnämnden tar därmed över det totala ansvaret för drift och lokalupplåtelse av sporthallar och de kommunala skolornas gymnastiksal. De ekonomiska konsekvenserna för fritidsnämnden kommer tydliggöras under 2021.

Nya anläggningar ska utrustas så att de kan användas flexibelt för att kunna möta olika behov. När nya anläggningar planeras ska föreningslivets kunskaper, erfarenheter och förslag beaktas. När lokaler för fritidsgårdar lokaliseras ihop med andra verksamheter ska nya samverkansformer utvecklas.

Ett föreningsstöd som utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet, samt för att bli så effektivt, inkluderande och rättvist som möjligt, bidrar till att värdet för skattepengarna maximeras. Fritidsnämnden genomförde därför under 2020 en översyn av det totala föreningsstödet och resultatet med nya riktlinjer och taxor ska stegvis införas under 2021.

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 det ideella arbete som föreningslivet gör arrangeras en föreningsgala, där gott ledarskap och förtjänstfulla insatser premieras.

#### 3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	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)	77 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	45 %	45 %	50 %	50 %	50 %	

## Arbete för att nå målet

Syftet med fritidsnämndens stöd till föreningslivet är att stötta ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt för Nackas barn och unga. Detta görs bland annat genom det kommunala lokala aktivitetsstödet och genom att upplåta anläggningar till en subventionerad taxa. Dock behöver föreningsstödet utvecklas och därför pågår en översyn av formerna för stöd och bidrag. Ambitionen är att föreningsstödet ska vara så inkluderande som möjligt och att det skapar förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Nya riktlinjer och taxor ska stegvis implementeras under 2021.

Nämnden ska också verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom fritidsverksamhet som erhåller någon form av kommunal finansiering. Verksamheter ska ge medlemmar, besökare och deltagare möjlighet att delta i demokratiska processer.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar prioriteras vid fördelning av träningstider. Genom överenskommelser med föreningar ska nämnden skapa möjligheter till öppna verksamheter utan krav på prestation eller medlemskap för att stimulera barn och unga till aktivitet.

I samarbete med En Frisk Generation stimulerar fritidsnämnden familjer och barn till ökad fysisk aktivitet och att engagera sig i föreningslivet. Projektet är som längst förlängt till och med vårterminen 2021 med ambitionen att verksamheten ska kunna fortsätta utan ekonomiskt stöd från kommunen.

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 återkommande frukostmingel för dialog och gemensamt lärande.

### 3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	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 medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.	89 %		92 %	93 %	94 %	
	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar.	58		60	61	62	
	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.			75 %	77 %	79 %	

## Arbete för att nå målet

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de nya och ökade behoven som befolkningstillväxten medför. Nämndens aktualiserade kapacitetsutredningen från 2019 uppdateras löpande och kartlägger beslutade, planerade och möjliga anläggningar, vilket är utgångspunkten i nämndens långtidsplanering. Att säkerställa behovet av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter när kommunen växer är fortsatt prioriterat. När nya fotbollsplaner byggs, till exempel kommande två elvaspelarplaner i Källtorp, och när planer på parkmark görs tillgängliga för föreningslivet skapas ytterligare kapacitet. Exempel på andra planerade anläggningar som ska tillskapas är ridhus i Velamsund och Multihallen i Fisksätra. Under perioden ska även nya Näckenbadet invigas.

I fritidsnämndens öppna verksamheter och i samarbete med natur- och trafiknämnden skapas goda

förutsättningar för egna fysiska aktiviteter, rekreation och andra fritidsaktiviteter.

Kommunen ska löpande vidareutveckla befintliga anläggningar i dialog med föreningslivet. Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån finnas både nära bostaden och i anslutning till skolor. De anläggningar och lokaler där verksamheten bedrivs ska vara välskötta och drivas på ett sätt som bidrar till en låg klimatpåverkan.

Fritidsnämndens skötselplan för drift och underhåll av konstgräsplaner ska uppdateras löpande. Skötselplanen är framtagen för att maximera planernas livslängd och minimera risken för utsläpp av mikroplaster.

### 3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	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 kollodeltagare som är nöjda med sin kollolistelse.			93 %	94 %	95 %	
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).			44	45	46	
	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.			85 %	86 %	87 %	

#### Arbete för att nå målet

Fritidsnämnden ser positivt på samverkan med föreningslivet och andra kommuner i regionen kring anläggningar för ytkrävande idrotter och kring satsningar på verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsnämnden gör överenskommelser med föreningar som bedriver fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, både inom kommunen och i närliggande kommuner. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, som är en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsnämndens fritidsgårdar och övriga öppna verksamheter erbjuder möjligheter till personlig utveckling och delaktighet. I och med genomförd upphandling av driften av kommunens sju fritidsgårdar förväntas verksamheten utvecklas med nya inslag. Daglägerverksamheten som tidigare varit en del av fritidsgårdarnas gemensamma uppdrag kommer att upphandlas.

Genom att erbjuda föreningslivet möjlighet 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.

Konsekvenserna av Coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Föreningar och aktörer har visat prov på kreativa lösningar för att kunna vidmakthålla sina verksamheter. Osäkerheten över hur situationen kommer att se ut under 2021 är stor. Säkert är att nya erfarenheter och upplägg avseende anpassningar av anläggningar och träningsmetoder kommer stanna kvar och utvecklas vidare.

Under året införs successivt den nya tjänsten för bokning och bidrag (BOB). Med tjänsten finns förutsättningar för att effektivisera handläggning och administration av området bokning och bidrag på fritidsnämndens och andra berörda nämnders områden. På sikt kan fler delar av kommunen komma att nyttja tjänsten. Under en tid innan tjänsten är i full funktion kommer de system som ska ersättas och den nya

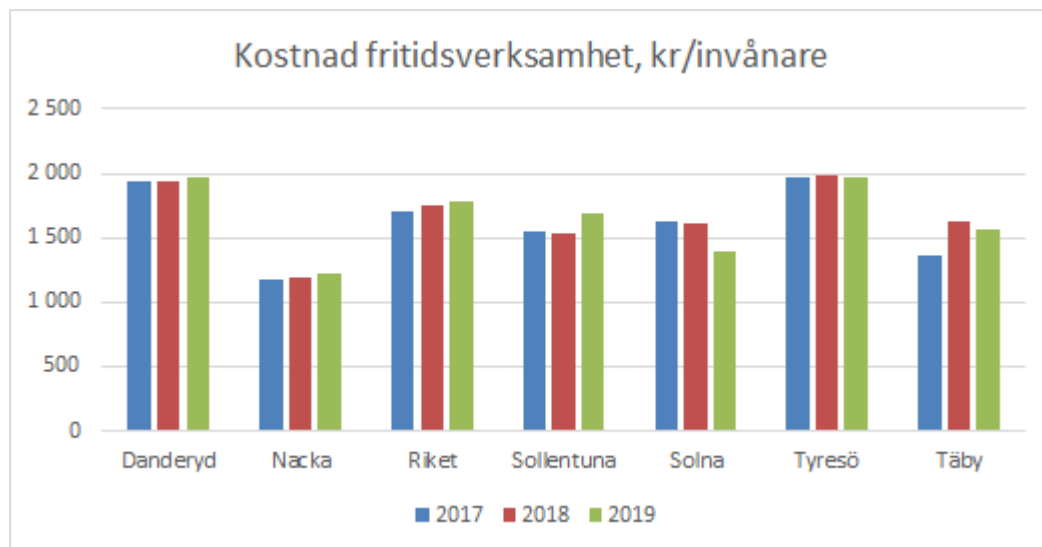
tjänsten att löpa parallellt med risk för viss kostnadsökning under första årets övergångsfas. Genom samverkan mellan ett flertal enheter kan denna tid minimeras och de nya möjligheterna tas tillvara. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer tjänsten att generera möjligheter till bland annat direktbetalningar, automatiseringar av exempelvis fakturahantering, inpassering och påminnelser. För kunderna ska kontakterna med kommunen förenklas och det ska vara lätt att göra rätt.

Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning och vara en aktiv 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.

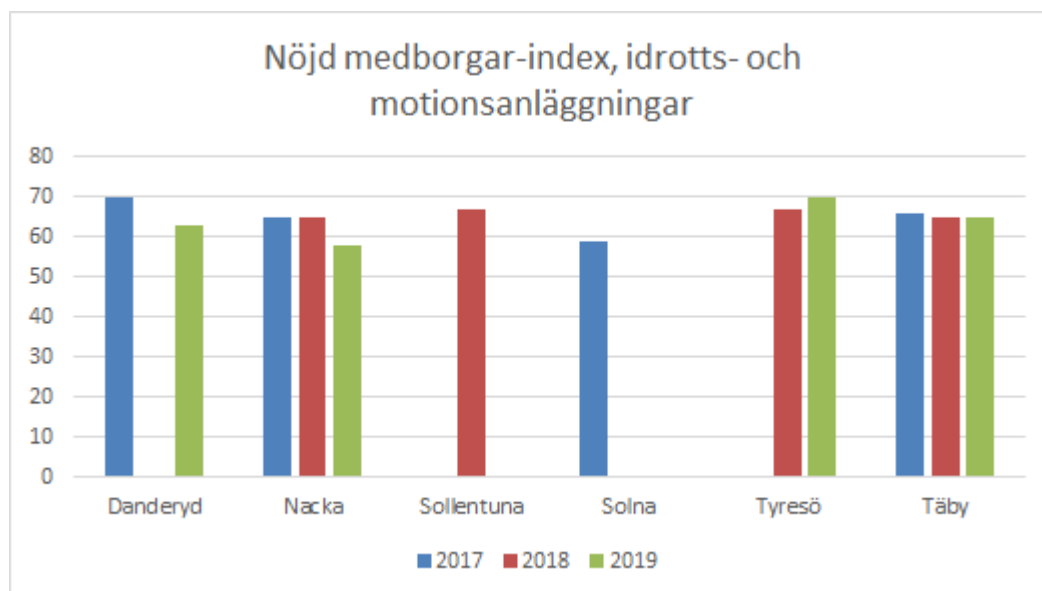


## 4 Jämförelser med andra kommuner

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 snittet till 1 223 kr. Snittet för jämförelsekommunerna låg på 1 719 kr per invånare under 2019. Bland samtliga kommuner i Stockholms län har Nacka näst lägst kostnad per invånare. Nykvarns kommun har lägst kostnad per invånare och Upplands Väsby har högst kostnad per invånare.

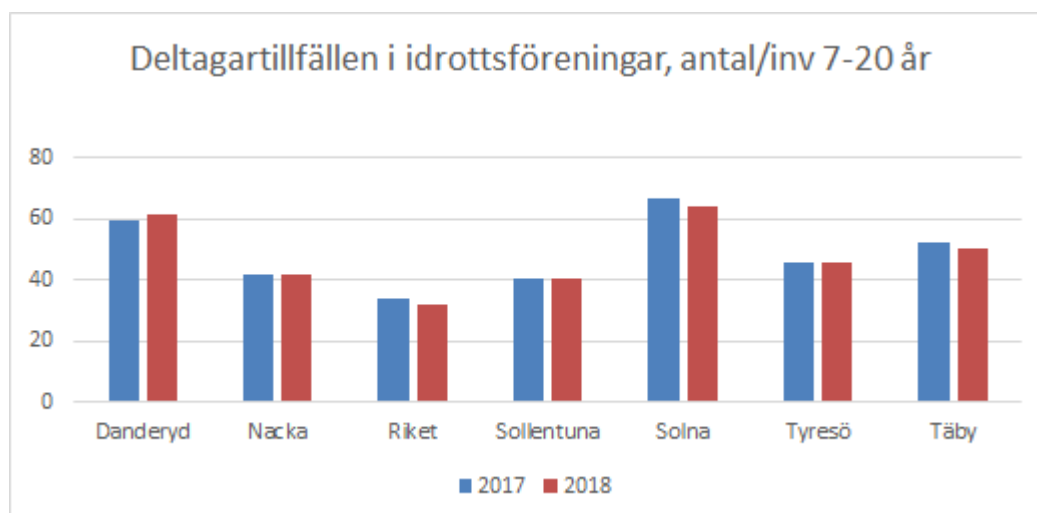


Nackas NMI-värde avseende idrotts- och motionsanläggningar har sjunkit från 2017 och 2018 års värde på 65 till ett värde på 58 under 2019. Under 2019 aktualiserades frågan kring Nackas idrottsanläggningar i media och på sociala medier i samband med kapacitetsutredningen som gjordes. bedömningen är att det lägre NMI-värdet under 2019 kan vara en konsekvens av det arbetet. Under treårsperioden har NMI-värdena bland jämförelsekommunerna legat som lägst på 59 och som högst på 70.



Under 2017 och 2018 har antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Nacka per invånare i åldern 7-20 år legat stabilt på 42. Under 2018 hade Sollentuna något lägre antal deltagartillfällen än Nacka, övriga jämförelsekommuner hade ett högre antal. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung befolkning. I jämförelse med samtliga kommuner i riket låg Nacka under 2018 på 16:e plats. Högst antal

deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldern 7-20 i hela riket hade Solna.



Källa till tabeller: Kolada

## 5 Resursfördelning

### 5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräknings av nämndernas budgetramar. Budget 2020 kvarstår under 2021 med undantag för mindre tekniska justeringar och ramjusteringar kopplade till den nya internhyresmodellen.

I ramärendet beslutades att fritidsnämndens ram minskar från 166,3 miljoner kronor till 152,5 miljoner kronor år 2021. Ramförändringen beror på återlämnade budgetmedel och justeringar till följd av den nya internhyresmodellen. Återlämnade budgetmedel avser 1,5 miljoner kronor för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP. Nedmonteringen är uppskjuten och fotbollstältet står kvar tills annat beslut fattas. Den nya internhyresmodellen bygger på att alla hyresobjekt ska ha en hyra motsvarande kostnaderna för objektet. Det medför att en del av fritidsnämndens hyresobjekt från 2021 har fått en minskad hyra medan en del hyresobjekt har fått en ökad hyra. Hyresmodellen innebär även att fritidsnämnden från 2021 fullt ut ska ta över hyresgästansvaret för alla sporthallar och gymnastiksalar som är möjliga att upplåta per timme. Tidigare har fritidsnämnden endast haft hyresgästansvaret för sporthallar på kvällstid och hyran för gymnastiksalarna har betalats av skolorna. Intäkter för uthyrning av sporthallar på dagtid har tillfallit kommunens fastighetsprocess, men från 2021 tillfaller dessa intäkter fritidsnämnden.

### 5.2 Nämndyttrande

Fritidsnämndens förslag till budgetram 2021 är 157,0 miljoner kronor vilket är 4,5 miljoner kronor mer än tilldelning i ramärendet. Beräkningsunderlaget, som ligger till grund för nämndens förändrade intäkter och kostnader kopplat till den nya internhyresmodellen, har tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning räknats om. Vid närmare granskning av beräkningsunderlaget framkom att utifrån tilldelning i ramärendet behöver nämndens ram justeras både på intäkts- och kostnadssidan. I relation till detta föreslås att nämndens kostnadsram minskar med 2,5 miljoner kronor och att intäktsramen minskar med 7 miljoner kronor. Nettoeffekten blir 4,5 miljoner kronor.

Nämndens intäkts- och kostnadsram behöver även justeras i förhållande till den timtaxa som föreslås för upplåtelse av gymnastiksalar på dagtid (se avsnitt 6 Checkar och avgifter). Justeringen på 2,5 miljoner kronor påverkar intäkts- och kostnadsramen i lika stor omfattning vilket innebär att nettoeffekten är 0. Nettobudgeten påverkas alltså inte av detta.

Spec av förslag till ramförändring, mkr	
Fritidsnämndens ram enligt tilldelning i ramärendet	152,5
Justering av intäktsram enligt omräkning av ramärendeunderlaget	7,0
Justering av kostnadsram enligt omräkning av ramärendeunderlaget	-2,5
Justering av intäktsram kopplat till taxor för gymnastiksalar	-2,5
Justering av kostnadsram kopplat till taxor för gymnastiksalar	2,5
<b>Förslag till ny ram</b>	<b>157,0</b>

Frånsett internhyresmodellens effekter på budgetramen så påverkas inte fritidsnämnden av kommunstyrelsens beslut om att samtliga nämnder bibehåller 2020 års budgetram.

Den nya internhyresmodellen innebär ett utökat resursmässigt ansvar. Fritidsnämnden tar från 2021 över hyres- och driftsansvaret för de gymnastiksalar och sporthallar som är möjliga att upplåta per timme. Vad det utökade uppdraget innebär omfattnings- och kostnadsmissigt är i nuläget svårt att bedöma. Kostnaderna är idag utspridda i flera delar av organisationen, och en samlad kostnadsbild är därför svår att estimeras. Därtill

kan tillkommande kostnader uppstå för att skapa förutsättningar för samnyttjande, till exempel avseende lås och larm. Ansvaret för verksamhetsinventarier och utrusning i lokalerna kommer också att påverka fritidsnämndens kostnader. Kostnaderna för sporthallarna och gymnastiksalarna på dagtid ska enligt modellen finansieras via en timtaxa för uthyrning av dessa.

Förutsättningarna inför 2021 är osäkra. Kostnadsutvecklingen kommer därför att följas noggrant under året, men bedömningen är att oförutsedda kostnader kan komma att uppstå. Hur effekterna av internhyresmodellen kommer att påverka fritidsnämnden i praktiken kommer att tydliggöras under 2021.

Nämnden arbetar under 2020 med att ta fram förslag på justerade timtaxor för upplåtelse av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar efter skoltid. Befintliga taxor har inte räknats upp på flera år. Förslag till förändring av taxorna behandlas inte i mål och budget då fritidsnämnden är bemyndigad av kommunfullmäktige att fastställa taxor/avgifter för nyttjande av idrotts- och fritidsanläggningar. Ärendet om förslag till förändrade taxor går till fritidsnämnden för beslut senare under hösten. Beroende på utfall av beslut om nya taxor kommer nämndens intäkter att påverkas i olika omfattning. I budgeten är därför intäkterna beräknade på nuvarande års nivåer för nämndens befintliga taxor.

Nya taxor måste fastställas för nämndens nya ansvarsområde gällande sporthallar och gymnastiksal på dagtid. Planen är att samtliga nya timtaxor ska gälla från och med januari 2021. Förslag till beslut om nya timtaxor avseende sporthallar och gymnastikhallar på dagtid behandlas i avsnitt 6 Checkar och avgifter.

Den största delen av nämndens budget består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Resterande medel används i huvudsak till att finansiera fritidsgårdsverksamhet och en mindre del avser olika typer av föreningsbidrag. Den största verksamhetsmässiga förändringen inför 2021 är att driften av fritidsgårdsverksamheten upphandlas. Det finansieras inom befintlig ram. Samtliga av nämndens verksamhetsbidrag ses också över under 2020, och förändringar kopplade till översynen planeras att finansieras inom ram.

Införandet av det nya boknings- och bidragssystemet kommer på sikt automatisera stora delar av arbetet som idag utförs manuellt, vilket innebär att kostnadseffektiviteten kommer att öka. Under implementeringsfasen 2021 kommer dock kostnaderna att öka då nämnden under en period kommer att ha dubbla systemkostnader. Kostnaderna för införandet är idag inte kända men planeras att finansieras inom befintlig ram.

Kommunstyrelsen har även beslutat att rivningskostnader för ridhuset i Velamsund om cirka 1 miljon kronor ska belasta fritidsnämnden. Tidplanen för rivningen är våren 2021 och nämnden avser att finansiera detta via den kostnadsminskning som det nya simhallsdriftsavtalet resulterade i.

Under 2021 kommer fritidsnämnden fortsatt att arbeta med ekonomisk återhållsamhet för att hålla budget. Under 2020 har nämndens finansiering av öppen ungdomsverksamhet successivt avvecklats för totalt 2 miljoner kronor. Inför 2020 införde nämnden även nya indikatorer som är utformade för årlig uppföljning.

## Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Förändring/satsning						Budget 2021			Skillnad 2020 och 2021	
				Nämnd		yttrande		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%		
Ramärende intäkter	Ramärendekostnader	Volymintäkter	Volymkostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader									
Nämnd och nämndstöd	-864	-1 082								-1 082	-1 082	0	0%	

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Förändring/satsning						Budget 2021		Skillnad 2020 och	budgetram 2021	
Myndighet- och huvudmannakostnader	-7 378	-8 560									-8 560	-8 560	0	0%
Fritidsanläggningar - hyra & drift	-114 009	-122 776		18 452	-4 745			-4 556	59	23 396	-136 962	-113 566	-9 209	-8%
Verksamhet	-36 069	-33 833								1 500	-35 333	-33 833	0	0%
<b>Summa</b>	<b>-158 320</b>	<b>-166 250</b>	<b>0</b>	<b>18 452</b>	<b>-4 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 556</b>	<b>59</b>	<b>24 896</b>	<b>-181 936</b>	<b>-157 040</b>	<b>-9 209</b>	<b>-6%</b>

### Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ram- ärende	Nämnd- yttrande (Förändr )	Central- justering	Budget 2021	Kommentar

## 6 Checkar och avgifter

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fastställa taxor/avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Beslut om justering av befintliga timtaxor fattas inte i mål och budget då ett särskilt ärende om förslag på justerade timtaxor går till fritidsnämnden för beslut senare under hösten 2020.

Nya timtaxor för sporthallar och gymnastiksalar på dagtid föreslås enligt tabell 1:

**Tabell 1**

Timtaxa dagtid, kr	Förslag 2021
Hel sporthall	730
Halv sporthall	402
Gymnastiksal, större än 160 kvm	230
Gymnastiksal, mindre än 160 kvm	170

Beslut om riktlinjer, avbokningsregler och fördelningsprinciper fattas av fritidsnämnden senare under hösten 2020. Förslag om indexreglering fattas inför 2022 efter utvärdering av 2021 års taxenivåer.

Taxenivån år 2020 är 715 kronor/timme för en hel sporthall och 394 kronor/per timme för en halv sporthall. Gymnastiksalarna har idag ingen timtaxa på dagtid då respektive skola hyr gymnastiksalen på 100 procent.

Intentionen med den nya hyresmodellen är att fritidsnämnden ska få kostnadstäckning för sporthallar och gymnastiksalar på dagtid via taxorna. Föreslagen timtaxa är beräknad utifrån i ramen fastställda hyresnivåer samt delar av driftskostnaderna. Föreslagen taxa är subventionerad då nämnden finansierar delar av sporthallarnas driftskostnader inom befintlig ram. Kontinuerlig uppföljning av kostnadsutvecklingen kommer att ske och kan komma att föranleda taxejusteringar.

Avgifter för kolloverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2020 års nivåer enligt tabell 2:

**Tabell 2**

Avgifter för kollo		
Inkomstnivå	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Avgift per barn och dag, kr
Nivå 1	0 - 27 000	78
Nivå 2	27 001 - 52 000	156
Nivå 3	52 001 - mer	350

Barn 2 från samma familj ges 20 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Avgifter för daglägverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2020 års nivåer enligt tabell 3:

**Tabell 3**

Avgifter för daglägerverksamhet		
Inkomstnivå	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Avgift per barn och dag, kr*
Nivå 1	0 - 27 000	40
Nivå 2	27 001 - 52 000	80
Nivå 3	52 001 - mer	125

\*Om bussresa till dagläger ingår ökar avgiften med 25 kronor per dag för resa. Barn 2 från samma familj ges 20 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

## **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 Särskilda uppdrag

### I ramärendet gavs fritidsnämnden följande uppdrag:

- Se över anläggningshyror

En översyn av taxor för upplåtelse av idrottslokaler kommer att slutföras under 2020 i samband med nämndens översyn av samtliga föreningsstöd inom fritidsnämndens ansvarsområde. Förslag om nya taxor går för beslut till fritidsnämnden senare under hösten. Exempel på en generell höjning på 5 procent skulle utifrån dagens uthyrningsgrad ge nämnden en ökad intäkt på cirka 500 tusen kronor.

### I ramärendet gavs fritidsnämnden följande uppdrag:

- Bedöm möjligheten att begränsa deltagandet i antalet aktiviteter per vecka som ger aktivitetsstöd.

Fritidsnämndens aktivitetsbidrag baseras i dag på antal sammankomster och inte på antal närvarande per sammankomst. En begränsning inom nuvarande regelverk och med befintligt bidragssystem är därför inte möjlig. Enheten ser över nuvarande regelverk och effekterna av ett sådant införande kartläggs i samband med det resterande föreningsstödet och kommer att redovisas med den översyn som nu pågår. Översynen kommer även att inbegripa utredning kring effekter av införande av aktivitetsbidrag om max två tillfällen per aktivitet i veckan, för barn upp till 11 år.

## **9 Motioner**

Inga motioner har remitterats för behandling i mål och budget.