

Fritidsnämnden

Aktualisering av fritidsnämndens kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att anta den aktualiserade kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.
2. Fritidsnämnden ger kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att vidare utforma förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka.
3. Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av den aktualiserade kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har givit fritidsnämnden i särskilt uppdrag att aktualisera fritidsnämndens kapacitetsutredning för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut. Efter beslut i fritidsnämnden kommer ärendet att gå vidare till kommunstyrelsen. Fritidsnämnden beslutar för egen del att ge kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att vidare utforma förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka. Fritidsnämndens särskilda uppdrag kommer sedermera att redovisas till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut och årsbokslutet.

Fritidsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde den 15 maj 2019 § 39 att återremittera ärendet med följande motivering:

- Att identifiera fler alternativa platser för idrottsverksamhet.
- Se över närhetsprincipen i den aktualiserade kapacitetsutredningen
- Förklaringsmodell till nyckeltalen



Ärendet

Bakgrund

Vid fritidsnämndens sammanträde den 15 maj 2019 beslutades att återremittera framtaget förslag till aktualiserad kapacitetsutredning med följande motivering:

- Att identifiera fler alternativa platser för idrottsverksamhet.
- Se över närhetsprincipen i den aktualiserade kapacitetsutredningen
- Förklaringsmodell till nyckeltalen

År 2016 antog fritidsnämnden ”Kapacitetsutredning Fritid - behov av ytor och anläggningar för idrott och fritid 2017–2030” (FRN 2016/102). Denna utredning omfattar fritidsnämndens alla ansvarsområden. Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2019–2021 gett fritidsnämnden ett särskilt uppdrag att ”aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapande av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.”

Utgångspunkterna i redovisningen av 2019 års aktualiserade kapacitetsutredning är:

- Nackabor med fokus på barn och unga
- Befintligt bestånd av idrottsanläggningar
- Tidigare politiskt fattade beslut
- Geografiska och ekonomiska förutsättningar
- Befolkningsprognos
- Jämförelser med andra kommuner

Arbetet har begränsat sig till att belysa fritidsnämndens ansvar för idrottsanläggningar, specifikt sporthallar, ishallar, simhallar och bollplaner. Framtagna beräkningar bygger på nyckeltal bygger på schabloner oavsett om det gäller befolkning, kostnader eller antal barn i kommunens idrottsanläggningar. En annan förutsättning för gjorda beräkningar är att anläggningarna är bokningsbara i olika omfattning. Uppdraget har organiserats som ett projekt i vilket 13 berörda enheter samspelat. Rapporten är utformad så att den kontinuerligt kan uppdateras i takt med att övrig stadsutveckling och planering fortskrider.

För de 45 kartlagda nya idrottsanläggningarna gäller följande:

- 10 stycken är politiskt beslutade i kommunfullmäktiges Mål och budget
- 19 stycken är planerade och under utredning
- 16 stycken är möjliga anläggningar att genomföra
- att den totala investeringen uppgår till cirka 1,8 miljarder kronor
- att kapitaltjänstkostnaden uppgår till 72,2 miljoner kronor per år
- att 31 stycken bidrar till en kapacitetsökning

Redovisningen visar att:



- antalet barn och unga ökar från 19 500 till 28 000 (2018–2035) i den aktuella befolkningsprognosen
- i relation till Nackas jämförelsekommuner år 2018 (inklusive Stockholm och Huddinge) ligger Nacka på sjätte plats vad gäller antalet invånare (7–20 år) per sporthall och på tredje plats vad gäller antal invånare (7–20 år) per ishall
- kommunens årliga ekonomiska långtidsprognos bygger på faktorer såsom befolkningsprognos, skatte- och statsbidragsprognos, exploateringsprognos, planerade investeringar och kapacitetsbehov
- hittills fastlagda politiska investeringsbeslut i kommunfullmäktige uppgår till 144,7 miljoner kronor

Bilagor till redovisningen ger aktuella faktauppgifter som kan uppdateras.

I den nya versionen daterad den 24 maj 2019 finns kompletterande information:

- fler tänkbara platser finns presenterade i sammanställningen över kartlagda platser samt i kartbilagorna.
- närhetsprincipen finns redovisad med citat ur 2016 års kapacitetsutredning (FRN 2016/102)
- förtydliganden kring nyckeltal presenteras i redovisningen

Kapacitetsutredningen för fritidsnämnden behöver fördjupas, därför föreslås att kultur- och fritidsdirektören ges i uppdrag att vidare utforma förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär inga omedelbara ekonomiska konsekvenser för fritidsnämnden. För varje enskilt investeringsprojekt ska de ekonomiska konsekvenserna utredas och finansieringen av investeringen hanteras inom budgetprocessen.

Konsekvenser för barn

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för kommunens fritidsverksamhet. Därför utgår utredningen i huvudsak från barn och ungdomars perspektiv. I fortsatt planering av idrottsanläggningar skall förslag till utformning, samnyttjande och lokalisering utgå från jämställdhetsperspektiv och krav på tillgänglighet som har barn och ungdomar i fokus.

Bilagor

1. 2019 års aktualisering av fritidsnämndens kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar med följande bilagor:

1. Registerdata från lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2018
2. Kartlagda idrottsanläggningar
3. Befolkningsprognos områdesvis från 2018
4. Boo - Platser för identifierade idrottsanläggningar



5. Sicklaön - Platser för identifierade idrottsanläggningar
6. Fisksätra/Saltsjöbaden – Platser för identifierade idrottsanläggningar
7. Älta – Platser för identifierade idrottsanläggningar
8. Sporthallar – Befintliga, beslutade och planerade
9. Sporthallar – Befintliga, beslutade, planerade och möjliga
10. Bollplaner – Befintliga, beslutade och planerade
11. Bollplaner – Befintliga, beslutade, planerade och möjliga
12. Ishallar – Befintliga och planerade
13. Simbanor – Befintliga och planerade
14. Utgångsläge för fritidsnämnden 2019
15. Kostnadsberäkning fritidsnämnden fram till 2035
16. Schablonberäkning per anläggningstyp och årlig kostnad fördelad på fastighetsdrift, verksamhetsdrift och kapitaltjänstkostnader
17. Restvärden för anläggningar
18. Invånare per idrottsanläggning – jämförelsekommuner
19. Kostnad per invånare för fritidsverksamhet - jämförelsekommuner

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten