

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2014

Sammanfattning

Den 11 juni ordnade fritidsgårdarna ett skolavslutningsarrangemang, Summer Night, på Lavalhallen. Arrangemanget, som var mycket uppskattat, besöktes av ca 200 ungdomar från hela Nacka.

I slutet av augusti genomfördes en utbildning för fritidsledare på de fritidsgårdar som finansieras av fritidsnämnden. Utbildningen genomfördes i samarbete med stiftelsen Crossing boarding och handlade om jämställdhet och inkludering av exkluderade grupper i fritidsgårdsverksamheten.

Företaget Medley AB har fr.o.m. den 1 augusti övertagit verksamheten i Nacka simhall och simhallen i Saltsjöbaden.

Ridsporten har länge varit en av de största handikappidrotterna i Sverige och genom ridsporten får omkring 4 000 personer med funktionshinder en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsnämnden har under perioden ingått en överenskommelse med Värmdö kommun och föreningen Värmdö ridklubb angående ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning.

Det ekonomiska prognosen för helåret visar på ett överskott med 0,3 miljoner kronor och beror på lägre kapitalkostnader.

Ärendet

Fritidsnämnden redovisar verksamhetsresultat, insatta resurser, investeringsredovisning samt en specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter

Verksamhetsresultat



Öppen fritid och lovverksamhet

Den 11 juni ordnade fritidsgårdarna ett skolavslutningsarrangemang, Summer Night, på Lavalhallen. Arrangemanget, som var mycket uppskattat, besöktes av ca 200 ungdomar från hela Nacka.



Under sommarlovet deltog 94 barn och ungdomar i åldern 8-16 år på kolloverksamhet på Barnens Ö. Varje barn var på kollo mellan åtta och tolv dagar. Verksamheten utfördes av stiftelsen Barnens Dag på uppdrag av Nacka kommun.

På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnades dagläger för ca 300 barn i åldrarna 9-12 år. Verksamheten anordnades av fritidsgårdsverksamheten.

Fritidsgårdarna har även haft öppen sommarlovsverksamhet för olika åldrar i Orminge, på Fisksätra holme, vid 2:ans fritidsgård, Nacka idrottsplats samt på Henriksdalsberget. Flera av sommarlovsverksamheterna bedrevs med hjälp av feriejobbare i gymnasieåldern. Den 2 och 3 juni ordnades ett större program på Nacka idrottsplats där ungdomar fick möjlighet att prova på olika idrotter. Dagarna avslutades med en stor fotbollsturnering för kompislag där det inte fanns krav på att vara aktiv i en idrottsförening.

Under sommaren har fler av Nackas idrottsföreningar anordnat olika sommarläger på olika idrottsanläggningar i kommunen.

Terminsstart med uppdaterad kunskap om jämställd fritid

I slutet av augusti genomfördes en utbildning för fritidsledare på de fritidsgårdar som finansieras av fritidsnämnden. Utbildningen genomfördes i samarbete med stiftelsen Crossing boarding och handlade om jämställdhet och inkludering av exkluderade grupper i fritidsgårdsverksamheten.

Efter sommarlovet har fritidsgårdarna öppnat igen och haft olika program för att presentera sin verksamhet för nya besökare. Det har varit ett stort antal nya ungdomar som besökt de olika fritidsgårdarna.

Från den 1 augusti 2014 drivs Nackas simhallar av Medley

Företaget Medley AB har fr.o.m. den 1 augusti övertagit verksamheten i Nacka simhall och simhallen i Saltsjöbaden. Medley har verksamhet för alla åldrar oavsett om man vill bada, motionssimma eller delta i vattenträning. Simhallarna ska hållas lättillgängliga för funktionshindrade, med anpassade omklädningsrum, toaletter och lift till bassängen.

Under perioden har verksamheten:

- investerat ca 250 000 kr på att renovera samt förbättra ytskiktet på Näckenbadets café. Vi ha redan nu fått mycket god respons på denna satsning och det känns positivt att anläggningen även börjar nyttjas av bl.a. förbipasserande och föreningsmedlemmar som vistas utanför Näckenbadet. Detta är ett steg i att göra Näckenbadet, inte bara till en bättre simhall, utan även till en social mötesplats för alla.
- i samband med renoveringen av caféet på Näckenbadet flyttade Medley även entrén till ingången vid caféet. Detta resulterar i en förbättrad säkerhet för att personalen då alltid möter kunden när de kommer till anläggningen samt har möjlighet att säga hej och möta kunden på ett mer personligt sätt.
- Investerat i två informationsskärmar (Tv-apparater) i Nacka simhall, väl synliga med information om anläggningen. Nya skärmar kommer att sättas upp på Näckenbadet vecka 39.
- Har bägge anläggningarna fått omskylltning till exempel har verksamheten bytt ut säkerhetsskyltar i omklädningsrum och även skylthänvisning vid bassängkanten.



- tagit fram en egen webbplats och hemsida där verksamheten inom kort bifoga program för höstlovaktiviteter.

Dialog med föreningar

Under april i år återuppstod Nackas idrottsallians (NIA) med syfte att ha en god ingång till kommunen för dialog på hur föreningar upplever tillgången på kommunens idrottsanläggningar och idrottsföreningars villkor. NIA:s målsättning är att vara en samlade samarbetspartners till kommunen i frågor som berör föreningslivet. Samarbete och nära dialog med Nackas idrottsföreningar är en förutsättning för en god utveckling av Nackas idrottsverksamheter i takt med att Nacka växer.

Tillgänglig fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Ridsporten har länge varit en av de största handikappidrotterna i Sverige och genom ridsporten får omkring 4 000 personer med funktionshinder en möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Fritidsnämnden har under perioden ingått en överenskommelse med Värmdö kommun och föreningen Värmdö ridklubb angående ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning i alla åldrar. Föreningen Värmdö ridklubb ska bedriva verksamheten i dialog och i samverkan med Nacka och Värmdö kommun.

Under perioden ingick även fritidsnämnden en överenskommelse med Älta IF Konståkning angående föreningens skridskoverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Verksamheten som startade upp år 2012 utvecklades tillsammans med Myrans Heldagsskola. Aktiviteten genomförs på is med anpassade hjälpmedel som hindrar fall och ökar tryggheten med friheten utan att åkarna behöver riskera fallskador. Verksamheten övar balans, motorik och grunderna i skridskoåkning under lekfulla former.

Då tillgänglig fritid är för personer med funktionsnedsättning är en angelägen fråga för fler kommuner har Nacka kommun ingått ett samarbete med att utforma en gemensam fritidsguide ”*Kultur och fritid för alla, tips för dig som behöver extra stöd*” med Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö. Syftet är att erbjuda aktiviteter och öppna upp kultur- och fritidsaktiviteter inom alla medverkande kommuner för personer med funktionsnedsättning.

Figur 1) Måluppfyllelse - verksamhetsresultat

| Verksamhetsresultat | | | | |
|--|------|--|--------------|--|
| Strategiskt mål (Övergränsande mål) | Läge | Nyckeltal | Mål värde | Utfall |
| Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. (God kommunal service) | | 1) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(SCB tilläggsfråga medelvärde 6,4 jämförs ej med andra kommuner) (Mätt 2013) | 80 % | 84 % |
| | | 2) Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner Ny statistik verktyg from hösten 2013 (Mätt 2013) | >40 % | 40-45 % |
| | | 3) Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner Ny statistik verktyg from hösten 2013 (Mätt 2013) | >40 % | 55-60 % |
| | | 4) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter (SCB tilläggsfrågor medelvärde 6,4 jämförs idag ej med andra kommuner) <i>Föreningsenkäter ev. brukarundersökning</i> (Mätt 2013) | 80 % | 79 % |
| Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. (God kommunal service) | | 5) Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar SCB medelvärde 6,6 andra kommuner 6,2 (Mätt 2013) | >85 % | 86 % |
| | | 6) Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, (mäts vart annat år i brukarundersökning mätt 2012 | 85 % | 69 % |
| | | 7) Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts och motionsanläggningar (SCB statistik medelvärde 6,9 andra kommuner 6,6 (Mätt 2013) | >88 % | 88 % |
| | | 8) Vad anser du om kvaliteten tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens (Brukarundersökning) (ej mätt), % | 80 % | 86 (fritids-gårdar), 78 (sim-skola) |
| Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar. (Stor valfrihet) | | 9) Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva dina fritidsintressen t ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv SCB medelvärde 7,9 samtliga kommuner 7,2 (Mätt 2013) | 90 % | 94 % |
| Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap. (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling) | | 10) Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar som deltar i satsningen av utmärkt förening 10 föreningar ska delta per år (Mätt 2013) | 10 | 10 |
| Fritidsanläggningarna ska vara trygga. (Trygg kommun) | | 11) Andel besökare som anser att kommunens fritidsanläggningar är trygga Besöksmätning (mätt 2012) | 90 % | 83 % Ishallar |
| | | 12) Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) (Mätt 2013) | 95 % | 100 % |

Insatta resurser

Fritidsnämnden redovisar ett positivt överskott med 1,0 miljoner kronor, jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kapitalkostnader och att intäkterna är något högre för perioden. Dessutom har utvecklingsstödet för fritid för unga inte tagits i anspråk för perioden. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 0,3 miljoner kronor som bl.a. beror på lägre kapitalkostnader.

Figur 2) Resultatrapport

| Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) | Årsprognos 2014 | | | Årsbudget 2014 | Budget- avvikelse |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | Intäkter | Kostnader | Netto | | |
| Föreningsstöd | | -9 070 | -9 070 | -9 070 | |
| Iddrottsanläggningar | 10 000 | -88 827 | -78 827 | -79 127 | 300 |
| Fritidsgårdar | | -26 442 | -26 442 | -26 442 | |
| Drift fritidsenheten | | -19 000 | -19 000 | -19 000 | |
| Nämnd och nämndstöd | | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
| Myndighet & huvudmanna | | -3 900 | -3 900 | -3 900 | |
| Summa | 10 000 | -148 439 | -138 439 | -138 739 | 300 |

Figur 3) Investeringar

| Verksamhet, tkr Utgifter | Årsbudget 2014 | Utfall | Budget- avvikelse | Not |
|---|-------------------|--------|----------------------|------------------------------|
| Investeringsprojekt som slutredovisas i separata tjänsteskrivelser | | | | |
| Sicklavallen konstgräs | 5 500 | 3 600 | 1 900 | Resterande belopp återlämnas |
| Nacka IP konstgräs | 5 000 | 3 800 | 1 200 | Resterande belopp återlämnas |
| Energiåtgärder | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Investeringsmedel som flyttas från år 2014 till år 2015 | | | | |
| Bovallen parkering | 2 000 | | | |
| Duvnäs aktivitetspark | 5 700 | | | |
| Myrsjö IP | 3 000 | | | |
| Utredning simhallar | 1 300 | | | |



Figur 3) Måluppfyllelse – insatta resurser

| Insatta resurser | | | | |
|---|------|--|------------------------------|--------|
| Strategiskt mål (Övergripande mål) | Läge | Nyckeltal | Målvärde | Utfall |
| Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritidsanläggningar ska utnyttjas maximalt (Effektivt resursutnyttjande) | | 13) Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar (Mätt 2013) | < 316 kwh | 201kwh |
| | | 14) Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, Spec. av anläggningar (Mätt 2013) | 90 % | 98 % |
| | | 15) Vad kostar verksamheten i din kommun? Nettokostnaden för fritidsverksamheten kr/invånare. Kostnad fritidsgårdar kr/invånare. Kostnad idrotts och fritidsanläggningar kr/invånare. Jämförs med andra kommuner årligen av SKL:s Kolada | Lika med jämförbara kommuner | |
| Budget i balans (Kommunal ekonomi i balans) | | 16) Avvikelse i förhållande till budget i mnkr utfall varje tertial utfall tertial 2 2014, miljoner kronor | ±0 | 1,0 |

Bilagor

1. Investeringsredovisning
2. Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter tertial 2 2014

Margareta Rindö
Verksamhetscontroller

Jonas Bisander
Arbetsmarknadsdirektör
Arbets- och företagsenheten

Bilaga I) Investeringsredovisning

| Projektbenämning | Total Projekt-ram | IB | Utfall i År tertial 2 2014 | Totalt Ack Utfall | Återstående Prognos 2014 | Prognos 2015 | Prognos 2016 | Prognos 2017 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Björknäs IP | -15 000 | | -393 | -393 | -607 | -14 000 | | |
| Boovallen parkering | -10 000 | | | | -645 | -2000 | | |
| Duvnäs Utskogen aktivitetspark | -9 000 | -2 465 | -826 | -3 292 | | -5 708 | | |
| Energieffektivisering | -3 000 | | | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
| Energjätgärder ishallar | -2 000 | -1 794 | -200 | -1 994 | | | | |
| Idrott reinvesteringar | -5 800 | -2 471 | -1 808 | -4 280 | -1 520 | | | |
| Lekplatser 2014-2015 | -5 000 | | | | -2 500 | -2 500 | | |
| Lekplatser tidigare planering | -12 500 | -100 | -1 453 | -1 553 | -979 | | | |
| Myrsjö Ip | -10 000 | -6 170 | -192 | -6 362 | -638 | -3 000 | | |
| Nacka bollhall breddning | -15 000 | -157 | -98 | -255 | | -14 745 | | |
| Nacka ip konstgräs | -5 000 | -3 419 | -423 | -3 842 | | | | |
| Nyinvest. inom befintliga anlägg. | -13 000 | | -267 | -267 | -5 620 | | | |
| Ridhus Älta o Fisksätra | -36 000 | -953 | | -953 | | | -35 047 | |
| Sicklavallen konstgräs | -5 500 | -1 152 | -2 439 | -3 591 | | | | |
| Skuru IP | -5 000 | | | | | -5 000 | | |
| Spontana näridrottsarenor | -6 000 | -784 | -199 | -982 | -5 018 | | | |
| Tillbyggnad Nacka simhall | -10 000 | | | | | | -10 000 | |
| Utredning simhallar | -2 000 | | -38 | -38 | -662 | -1300 | | |
| Älta sporthall | -20 000 | | | | | | | -20 000 |
| Summa | -189 800 | -19 465 | -8 336 | -27 802 | -19 189 | -49 253 | -46 047 | -20 000 |

Bilaga 2) Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter tertial 2 2014

| Redovisning i tkr | Not | Budget 2014 | Periodbudget jan-aug | Utfall Jan-aug | Differens |
|---|-----|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Intäkter | | | | | |
| Skattefinansierad ram | | 138 739 | 92 451 | 92451 | 0 |
| Intäkter avgifter och taxor | 1 | 10 000 | 6 667 | 6797 | 130 |
| Summa intäkter | | 148 739 | 99 118 | 99 248 | 130 |
| Kostnader | | | 0 | | |
| Administrationsbidrag | 2 | -2 500 | -1 667 | -1669 | -2 |
| Aktivitetsbidrag verksamhetsbidrag | 3 | -4700 | -3 133 | -3133 | 0 |
| Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning | 4 | -800 | -533 | -490 | 43 |
| Projektbidrag | 5 | -100 | -67 | -84 | -17 |
| Stöd till Pensionärsföreningar | 6 | -250 | -167 | -225 | -58 |
| Produktion/IT stöd | 7 | -250 | -167 | -152 | 15 |
| Utvecklingsstöd fritid för unga | 8 | -470 | -313 | -133 | 180 |
| Summa kontantstöd | | -9 070 | -6 047 | -5 886 | 161 |
| Idrott och fritidsenheten | 9 | -19 000 | -12 667 | -12 636 | 31 |
| Drift av idrottsanläggningar | 10 | -8 900 | -5 938 | -5 892 | 46 |
| Elkostnader | 11 | -4 300 | -2 800 | -2 760 | 40 |
| Verksamhet/administration | 12 | -2 900 | -1 933 | -1 799 | 134 |
| Hyror idrott och fritid | 13 | -34 745 | -23 163 | -23 157 | 6 |
| Hyror simhallar | 13 | -9 610 | -6 407 | -6 399 | 8 |
| Räntor och avskrivningar kapitalkostnad | 14 | -20 062 | -13 395 | -13 045 | 350 |
| Övrig idrott och fritid | 15 | -1 645 | -1 097 | -1 085 | 12 |
| Lekplatser | 16 | -6 965 | -4 643 | -4 643 | 0 |
| Summa idrottsanläggningar | | -108 127 | -72 043 | -71 416 | 627 |
| Öppen fritid och lovverksamhet | 17 | -26 442 | -17 628 | -17 605 | 23 |
| Nämnd nämndstöd | 18 | -1 200 | -800 | -715 | 85 |
| Huvudmannauppgifter | 19 | -3 900 | -2 600 | -2 600 | 0 |
| Summa totala kostnader | | -148 739 | -99 118 | -98 222 | 895 |
| Resultat tertial 2, 2014 | | | | 1 025 | 1 025 |



Not 1 Lokalintäkter för idrottsanläggningar, och simhallar from 1 augusti tas intäkterna för simhallarna in av det upphandlade företaget Medley kommer inte att påverka utfallet för 2014 nämnvärt i och med högre intäkter gällande lokaluthyrningen för idrottsanläggningarna.

Not 2 Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år.

Not 3 Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år. Periodisering har gjorts utifrån budget Utbetalning sker för hösten år 2013 och våren 2014 Hösten 2014 betalas ut år 2015.

Not 4 Bidrag för aktiviteter för personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om uppdrag av aktiviteter

Not 5 Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som beslutas av nämnden

Not 6 För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsföreningar som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Utbetalning har gjorts för helåret

Not 7 Produktionskostnader: IT kostnader, Licensavgifter för Systemet Royal Boka, inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd.

Not 8 Kostnader avser överenskommelser och avtal för utveckling av fritid för unga. Exempel är nämndens beslut om att stödja idrottslyftet och föreningsutveckling *Utmärkt förening* genom avtal med SISU.

Not 9 Idrotts och fritidsenheten ansvarar för skötsel av kommunens idrottsanläggningar

Not 10 Drift av idrottsanläggningar och simhallarna som from 1 augusti drivs av företaget Medley AB

Not 11 Avser kostnader för idrottsanläggningarnas förbrukning av el

Not 12 Administration i form av direktör, jurist, controller, kommunikatör informationstjänster och övrig administration. för att bistå verksamheterna med utvecklingsfrågor specialistkompetens kvalitetssäkring, hantering av budget bokslut.

Not 13 Hyror för simhallar, sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar. Lokalhyran höjs med 5% årligen from 1 juli 2013 till och med år 2015.

Not 14 Kapitalkostnader i form av avskrivningar 9 067 tkr och räntor 3 978 tkr.

Internräntan är fastställd till 3% Överskottet beror på att budgeterade medel för konstgräsplanerna på Nacka IP och Sicklavallen visade ett överskott med 3,1 mnkr

Not 15 Simskola, information, annonser, försäkringar, utredningar, utveckling och samarbete med externa aktörer mm.

Not 16 Skötsel av lekplatser på allmän platsmark ingår i tekniska nämndens entreprenadavtal för parkverksamheten och tekniska nämndens övriga parkverksamhet. Ersättningen till tekniska nämnden sker enligt fördelning med 12 delar.



Not 17 Öppen fritid och lovverksamhet: Fritidsgårdar, Fisksätra katthem, träffpunkter, sommarverksamhet, tjejverksamhet

Not 18 Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av sekreterare

Not 19 Huvudmannaenheten, ansvarar för beredning av ärenden till nämnden, uppföljning av verksamhet inom fritidsområdet samt utveckling av nämndens investeringsprojekt. 1 maj övergick enheten i en omstrukturering och sammanslagning med kulturenheten.