

Mål och budget 2015-2017

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 146,9 miljoner kronor enligt figur 2.
2. Fritidsnämnden beslutar att fastställa väsentliga områden enligt denna tjänsteskrivelse.
3. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de strategiska målen enligt figur 1.
4. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsramar enligt bilaga 1.
5. Fritidsnämnden föreslår en oförändrad kollo-taxa och daglägertaxa för 2015

Sammanfattning

Under försommaren genomförde fritidsnämnden ett seminarium för att utveckla nämndens väsentliga områden. Fritidsnämnden föreslås fastställa följande väsentliga områden:

- Brett fritidsutbud där alla hittar någon aktivitet eller mötesplats där man känner sig välkommen, trygg och säker
- Attraktiva, välskötta och efterfrågade anläggningar och verksamheter som har en hög kvalitet
- Samarbete och inflytande för god livsmiljö
- Tillgång till fritid och rekreation när Nacka bygger stad

Fritid och idrott ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa, samt Nackas attraktivitet. I Nacka finns både bredd med många aktiva i olika åldrar samt elitidrottare i framgångsrika klubbar inom ett flertal olika idrotter.

I planering av lokaliseringen av framtida anläggningar måste strävan efter närhet och tillgänglighet vara vägledande.

Nämnden föreslås föreslå att kommunfullmäktige fastställer nämndens driftbudgetram till 146,9 mnkr, en ökning med 3,2 mnkr jämfört med kommunstyrelsen ramärende

Ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 16 juni 2014 om nämndernas budgetramar för år 2015. För fritidsnämndens del beslutades en budgetram på 143,7 miljoner kronor. Den generella pris- och lönekompen-sation för år 2015 beslutades till noll procent



Ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lekplatser, lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningar som bedriver verksamheter för barn och ungdom, för personer med viss funktionsnedsättning och/eller handikappade samt seniorer i pensionärsföreningar.

Väsentliga områden

Fritidsnämnden hade under våren ett seminarium där nämndens väsentliga områden diskuterades. Utkomsten av seminariet var att ett antal områden identifierades och där direktören för arbete och fritid fick i uppdrag att sammanställa och återkomma med ett förslag för åren 2015-17. Nämnden föreslås besluta följande väsentliga områden:

Brett fritidsutbud där alla hittar någon aktivitet eller mötesplats där man känner sig välkommen och trygg

Pojkar och flickor ska uppleva att de ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter .

Fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning ska öka. De grupper som av olika skäl inte tar del av det utbud som finns ska identifieras och utifrån deras behov och önskemål ska nämnden verka för ett bredare utbud.

Undersökningarna om flickor behöver fördjupas då nationella studier visar att flickor med utländsk härkomst deltar i färre fritidsaktiviteter jämfört med andra flickor och pojkar. Flera studier visar att fler flickor hoppar av idrottandet i större utsträckning än pojkar och under tidigare år. Fler studier visar också att flickor och pojkar lämnar idrottande alternativt sin fritidsaktivitet i mycket unga åldrar.

För att få en kunskap om vad ett bredare utbud bör innehålla ska en fritidsvaneundersökning bland ungdomar genomföras. Ytterligare en åtgärd bland flera är att anlägga fler platser för fler aktiviteter utomhus. Näridrottsplatser bör utvecklas, för att erbjuda fler funktioner året runt och för att locka fler flickor. Tilltänkta målgrupper kan involveras tidigt i planeringen.

Om fler unga känner sig välkomna till fritidsaktiviteter och om färre unga slutar med sina aktiviteter i tidig ålder, kan det ha betydelse för valet av livsstil och välbefinnandet.

Attraktiva, välskötta och efterfrågade anläggningar och verksamheter som har en hög kvalitet

Ett av nämndens väsentliga områden är att de anläggningar som kommunen äger och finansiera ska vara efterfrågade, välskötta och hålla en hög kvalitet. Vi vill att anläggningarna bidrar till stor bredd i dagens och morgondagens idrotter. Bra anläggningar ska stärka föreningslivet och skapa förutsättningar för stor delaktighet och mångfald. Samverkan mellan olika föreningar, mellan kommunen och föreningslivet och med näringslivet, mellan närliggande kommuner, region och andra aktörer ska säkra ett effektivt resursutnyttjande. Föreningar och fritids- och idrottsutövarna ska bl.a. ha rätt till ett bra bemötande av kompetent personal. Brukarna ska kunna förvänta sig hög kvalitet avseende tillgänglighet i form av öppentider, verksamhetsanpassningar och funktionalitet. På samma sätt ska



föreningar och fritids- och idrottsutövare ha möjlighet till inflytande och delaktighet i utvecklingen av lokaler och verksamheter. Det finns behov av renoveringar av flera idrottsanläggningar, motionsspår och lekplatser.

Samarbete och inflytande för god livsmiljö

Tidigare föreningsledarundersökningar och fritidsvaneundersökningar bland ungdomar visar att både föreningslivet och ungdomar efterlyser bättre möjligheter att få framföra synpunkter och förslag och vara delaktiga i processer. Fritidsnämnden vill utveckla både formerna för dialogen och återkopplingen till dem som lämnat såväl synpunkter som förslag. Detta kan ske genom olika dialogmöten och anläggningsråd, inom ramen för satsningen Utmärkt förening och föreningsledarhelgen som genom e-post, sociala medier och kommunens webbplats. Speciellt viktigt är områden som rör tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och integration. Nya satsningar ska ge nya grupper av medborgare bättre möjligheter att få del av Nackas fritid och idrottsutbud. Genom förebyggande insatser tar Nacka ansvar för att skapa trygghet och motverka alla typer av utanförskap. Fritid och idrott är att ses som hälsofrämjande insatser för att minska ohälsotalen och öka det psykiska välmående för alla, framförallt bland barn och ungdomar.

Tillgång till fritid och rekreation när Nacka bygger stad

I en tät och blandad stad är närheten till variationsrika natur- och kulturmiljöer viktiga för medborgarna utifrån en upplevelse-, rekreations- och hälsosynpunkt. När Nacka bygger en tätare stad är det därför viktigt att behoven av anläggningar, ytor och mötesplatser för fritiden tillgodoses. Anläggningar måste upplevas som tillräckliga och tillgängliga och därför även planeras in som en naturlig del i den kommande stadsmiljön.

Nacka har ett ansvar att det finns olika typer av t.ex. större idrottsplatser, spontanidrottsplatser och hallar. Kommunen är idag till viss del segregerad och det gäller även folkhälsan. Detta är en stor fråga som kräver ett vitalt föreningsliv, samarbete mellan skola och den organiserade idrotten och möjlighet till fysiska aktiviteter för nackabor i alla åldrar.



Samlad analys av läget och strategiska mål

Läget – verksamhetsresultat



Läget för tertial 2 2014 är bra. Driftverksamheten löper på enligt plan. Entreprenören Medley AB driver simhallarna från och med augusti och med nöjda kunder. Sommarverksamheterna har fungerat väl med sommarverksamheter på fritidsgårdarna. På Velamsund och vid Älta idrottsplats anordnades dagläger för cirka 300 barn.

Läget - insatta resurser



Prognosen för år 2014 pekar på ett mindre överskott, som orsakas av lägre kapitalkostnader med 0,3 mnkr.

Framåtblick – 2030

Bästa fritids- och idrottskommunen

I Nacka finns både bredd med många aktiva i olika åldrar samt elitidrottare i framgångsrika klubbar inom ett flertal olika idrotter. Nacka är också en växande kommun och behovet av bra idrottsanläggningar – både inomhus och utomhus – är redan mycket stort och ökar i takt med befolkningen. Vi vet att möjligheterna till en rik fritid ofta är avgörande för en kommuns attraktionskraft, för företag, familjer och andra inflyttare. Devisen är att Nacka skall ha väl fungerande och tillgängliga idrottsanläggningar för vårt lokala utbud av fritid och idrottsaktiviteter. Ett rikt idrotts- och fritidsutbud bidrar till medborgarnas livskvalitet och hälsa men även till Nackas utveckling. Det är av stor betydelse för kommunen som helhet att vi har ett attraktivt utbud då det även har koppling till turist- och besöksnäringen, positiva vistelsemiljöer för våra barn och ungdomar inte minst via elitidrottens bidrag till att stärka Nackas varumärke.

Fritid och idrott bidrar i framgången till en bra stadsutveckling

När Nacka växer är det viktigt att fritid- och idrottsperspektivet beaktas redan i planerings- och genomförandeprocesserna då det är i detta skede kommunen har störst möjlighet att påverka hur Nacka Stad ska se ut och vilka kvaliteter som ska byggas in. Betydelsen av ett bra och varierande utbud av idrottslig verksamhet samt goda möjligheter för fritid och idrottens utövande i Nacka kan inte bara hanteras och utläsas utifrån den enskilda idrottens villkor och förutsättningar. För kommunen som helhet finns också andra viktiga och betydelsefulla aspekter och värden att ta hänsyn till och beakta. Här kan bl. a. nämnas mångfalden av utbud till kommunens medborgare generellt, barn och ungdomars möjligheter till positiva upplevelser i form av bra idrotts- och fritidsaktiviteter, folkhälsan. Nackas övergripande syn på en framtida utveckling för fritid och idrott som företeelse måste därför bli en naturlig del i samhällsplaneringen då den ökande befolkningen i viss mån förändrar behovet avseende framtidens fritids- och idrottsanläggningar. I planering av lokaliseringen av framtida anläggningar måste strävan efter närhet och tillgänglighet vara vägledande.



Ökat samspel mellan samhällssektorer och omvärld

Fritid och idrott ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling, förbättrad folkhälsa, samt Nackas attraktivitet. Detta förutsätter både att området ges möjlighet att utvecklas och att samverkan mellan fritid- och idrottssektorn och andra samhällsområden förstärks så att olika perspektiv och kompetenser kan komplettera varandra och leda till nya hållbara lösningar. För att nackaborna ska kunna få bästa möjliga service måste kommunen aktivt arbeta för en gemensam och sammanhållen välfärdsservice där den sammanvägda nyttan, istället för den enskilt bästa lösningen, bör vara styrande. Nya samarbetsformer behöver etableras mellan fritid- och idrottsområdet, näringslivet och andra samhällsområden. Ett viktigt område är utbildningsverksamheten där samverkan måste ta sin utgångspunkt i barnen och deras rätt till ett rikt fritid- och idrottsutbud både under och efter skoltid. Viktigt är även att främja regional samverkan. Ett exempel på regional samverkan är att Nacka i år gått in med medlemskap i Sport Campus Sweden där syftet är att unga vuxna i länet kan bedriva högskolestudier parallellt med idrott på hög nivå i sin hemmiljö i länet. Unga ges nu rimligare förutsättningar för att planera för studieval och idrott i den åldern då man uppnått en fysisk och mental mognad.

Strategiska mål

Kommunfullmäktige föreslås fastställa strategiska mål enligt figur 1 nedan. Alla mål justeras, i relation till innevarande års mål, för att beskriva en önskad position. Dessutom föreslås att målet under insatta resurser förändras så att målet även innefattar att idrotts- och fritidsanläggningarna är kostnadseffektiva. Slutligen föreslås att det andra målet under insatta resurser, Budget i balans, tas bort. Att ha ett strategiskt mål, en önskad position om 3-5 år, om att budgeten ska följas är inte helt relevant i detta sammanhang.

Figur 1) Strategiska mål år 2015

Strategiskt mål 2014	Strategiskt mål 2015	Läge
Verksamhetsresultat		
Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid (God kommunal service)	Kommuninvånarna har tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid (God kommunal service)	
Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens (God kommunal service)	Besökare på kommunens fritidsanläggningar anser att dessa har hög kvalitet i form av tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet och inflytande (God kommunal service)	
Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar (Stor valfrihet)	Kommunens invånare ägnar sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar (Stor valfrihet)	
Föreningslivet ska stödjas så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)	
Fritidsanläggningarna och verksamheter ska vara trygga och säkra (Trygg och säker kommun)	Fritidsanläggningarna och verksamheter är trygga och säkra (Trygg och säker kommun)	
Insatta resurser		
Idrotts- och fritidsanläggningarna ska utnyttjas maximalt (Effektivt resursutnyttjande)	Idrotts- och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt (Effektivt resursutnyttjande)	
Budget i balans (Kommunal ekonomi i balans)		



Resursfördelning

Ramärendet

Kommunstyrelsen förslög i sitt ramärende att nämndens ram utökas med 5,0 miljoner kronor enligt nedan specifikation:

- 3,5 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader som följd av pågående investeringsprojekt för medel som tas i bruk under 2014.
- 1,3 miljoner kronor för preliminär kostnad för investeringsbeslut om 24 miljoner kronor för ombyggnation av entréer, reception, omklädningsrum och gemensamhetsutrymmen i Nacka Sportcentrum .
- 0,2 miljoner kronor för att kunna erbjuda ytterligare 25 kolloplatser då antalet sökande ökar för varje år.

Nämndyttrande

Nämnden föreslås besluta att kommunfullmäktige fastställer nämndens budgetram till 146,9 miljoner kronor, en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsen ramärende:

- 0,3 miljoner kronor för minskade kapitalkostnader i och med lägre utgifter för konstgräsplaner
- 0,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader för tillkommande kampsportslokal i Nacka gymnasium
- 0,3 miljoner kronor ökade kostnader för ridverksamhet för personer med grav rörelsenedsättning En överenskommelse mellan Värmdö kommun och Nacka kommun i syfte att föreningen Värmdö ridklubb ska bedriva verksamhet för personer i alla åldrar med grav rörelsenedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning. Då målgruppen är begränsad i antal är det av stor vikt att denna verksamhet sker i kommunsamverkan. Detta utifrån kommunernas ambition att ge målgruppen möjlighet att nyttja kommunernas fritidsutbud. Målgruppen har i dagsläget ett mycket begränsat fritidsutbud.
- 2,0 miljoner kronor för ökade hyreskostnader.
- 0,9 miljoner kronor ökade kostnader för ett nytt särskilt föreningsbidrag för ridsport som ska syfta till att deltagaravgifter för ridning ska minska och att möjliggöra för flera att ägna sig åt ridning.



Figur 2) Budgetram 2015

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	2014		Förändring		Ram 2015	Skillnad	
		Budget	Prognos	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande		Kr	%
Kontantstöd	-8 543	-9 070	-9 070	0	-1 200	-10 270	-1 200	13,2
Fritidsanläggningar	-69 598	-79 127	-78 827	-4 800	-1 800	-85 727	-6 600	8,3
Öppen fritid och lovverksamhet	-25 035	-26 442	-26 442	-200	-200	-26 842	-400	1,5
Drift fritidsenheten	-19 059	-19 000	-19 000	0	0	-19 000	0	
Nämnd	-1 768	-1 200	-1 200	0	0	-1 200	0	
M&H	-3 862	-3 900	-3 900	0	0	-3 900	0	
Summa	-127 865	-138 739	-138 439	-5 000	-3 200	-146 939	-8 200	5,9

Checkar och avgifter

Fritidsnämnden föreslår att taxorna för kolloverksamheten och dagläger förblir oförändrade för år 2015.

Bilagor

1. Investeringsramar 2015-2017

Tillkommande investeringsmedel redovisas även i separata tjänsteskrivelser för respektive projekt: Upprustning av lekplatser, Utegym, Reinvesteringar av befintliga anläggningar, Idrottstält i Nacka, Myrsjö IP och Omläggning av Konstgräsplan på Saltsjöbadens IP

Bilaga 1) Investeringsramar 2015-2017

Projektbenämning	Total Projekt-ram	Nya projekt för beslut	IB	Utfall i År tertial 2 2014	Totalt Ack Utfall	Återstå ende Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Björknäs IP	-15 000			-393	-393	-607	-14 000		
Boovallen parkering	-10 000					- 645	-2 000		
Duvnäs Utskogen aktivitetspark	-9 000		-2 465	-826	-3 292		-5 708		
Energieffektivisering	-3 000					-1 000	-1 000	-1 000	
Energiätgärder ishallar	-2 000		-1 794	-200	-1 994				
Fotbollstält		-15 000					-15 000		
Idrott reinvesteringar	-5 800		-2 471	-1 808	-4 280	-1 520			
Konsträs Saltsjöbadens IP		-5 000					-5 000		
Lekplatser	-5 000	-6 500				-2 500	-2 500	-3 000	-3 500
Lekplatser tidigare planering	-12 500		-100	-1453	-1 553	-979			
Myrsjö Ip	-10 000	-5 000	-6 170	-192	-6 362	-638	-8 000		
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	-15 000		-267	-267	-5 620	-5 000	- 5 000	-5 000
Ridhus Älta o Fisksätra	-36 000		-953		-953			-35 047	
Sicklavallen konstgräs	-5 500		-1 152	-2439	-3 591				
Skuru IP	-5 000						-5 000		
Spontan näridrottsarenor	-6 000		-784	-199	-982	-5 018			
Tillbyggnad Nacka simhall	-10 000							-10 000	
Utegym		-4 500					-1 500	-1 500	-1 500
Utredning simhallar	-2 000			-38	-38	-662	-1 300		
Älta sporthall	-20 000								-20 000
Summa	-189 800	-51000	-19 465	-8 336	-27 802	-19 189	-80 753	-55 547	-30 000