

Fritidsnämnden

Internbudget 2015

Förslag till beslut

Fritidsnämnden:

1. fastställer internbudget för år 2015 enligt figur 1
2. fastställer nyckeltal och målnivåer enligt figur 2.
3. fastställer uppföljningsplan och internkontrollplan enligt figur 3 och 4.
4. noterar nämndens reglemente enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade, under sitt sammanträde den 24 november, beslut om fritidsnämndens reglemente. Dessa innehåller bland annat förändring gällande ansvar för lekplatser som flyttas över till natur- och trafiknämnden. Fritidsnämndens ansvar för föreningsstöd till pensionärs föreningar flyttas över till äldrenämnden. Fritidsnämnden tillförs ansvaret för hälsofrågor för personer under 65 år.

Kommunfullmäktige har beslutat att fritidsnämndens anläggningstillgångar flyttas till kommunstyrelsen. Syftet med denna förändring är att uppnå stordriftsfördelar genom ett samlat fastighetsägande.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november at fritidsnämndens budgetram för 2015 är 145,0 miljoner kronor, en ökning med 6,3 miljoner kronor jämfört med 2014 års budgetram. Fritidsnämnden föreslås fastställa budget för år 2015 enligt figur 1.

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. En mål- och resultatstyrd verksamhet förutsätter att det finns en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.

I figur 2 redovisas förslag till nyckeltal och målnivåer kopplat till nämndens strategiska mål för år 2015. Nyckeltalen har bl.a. uppdaterats med nya nyckeltal kopplat till nämndens nya mål *Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt.*

I figur 3 redovisas förslag till en uppföljningsplan för år 2015.



Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. De ska säkerställa att det finns kundvalssystem eller upphandlade avtal för de tjänster och varor som behövs för nämndens verksamhet.

I figur 4 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2015.

Ärendet

Förändring av nämndens reglemente

Kommunfullmäktige fattade, under sitt sammanträde den 24 november, beslut om fritidsnämndens reglemente. Dessa innehåller bland annat förändring gällande ansvar för lekplatser som flyttas över till natur- och trafiknämnden. Fritidsnämndens ansvar för föreningsstöd till pensionärs föreningar flyttas över till äldrenämnden. Fritidsnämnden tillförs ansvaret för hälsofrågor för personer under 65 år. För att underlätta snabba beslut om avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar har nämnden bemyndigats att fastställa dessa. Se vidare bilaga 1 för nämndens reglemente för år 2015.

Överföring av fritidsnämndens anläggningar till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har beslutat att fritidsnämndens anläggningstillgångar flyttas till kommunstyrelsen. Syftet med denna förändring är att uppnå stordriftsfördelar genom ett samlat fastighetsäggande. Fritidsnämnden kan koncentrera sig på sitt kärnuppdrag- finansiering och kvalitetsuppföljning av idrott och fritid. Fritidsnämnden kommer att hyra lokalerna från kommunstyrelsen, fastighetsområdet. Förändringen medför ingen ramförändring. Nya hyresavtal kommer att upprättas under våren 2015 och samtidigt växlas nämndens kapitaltjänstkostnader mot hyreskostnader.

Fritidsnämnden kommer fortfarande ansvara för behovs- och prioritetsframställningar.

Processen kommer i fortsättningen generellt att vara enligt följande:

1. Nämnden tar fram behovs och prioritetsunderlag av idrotts- och fritidsanläggningar.
2. Nämnden ger fastighetsprocessen uppdrag att utreda förutsättningar för specifika anläggningar som omfattar storlek, tidplan, alternativ, hyra, konsekvenser mm. Detta skede kan beskrivas som förprojektering med syfte att skapa bra beslutsunderlag för en framtida investering.
3. Underlaget för förprojektering lyfts till fritidsnämnden som hemställer till kommunstyrelsen att besluta om genomförandeprojekt.
4. I vissa fall leder inte förprojekteringen till ett genomförandeprojekt och då får nämnden ta dessa kostnader inom sin drifram.

Fritidsnämndens investeringsbudget

Fritidsnämndens investeringsbudget har till största del flyttats till kommunstyrelsen. Det som blir kvar under fritidsnämnden är en budget för inventarier. I skrivandets stund finns ingen färdig förteckning om kvarvarande investeringsobjekt/-budget. Undertecknad återkommer till kommande sammanträde med en redovisning av kvarvarande investeringsbudget.



Budget 2015

Från ramärende till kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november att fritidsnämndens budgetram för 2015 är 145,0 miljoner kronor, en ökning med 6,3 miljoner kronor jämfört med 2014 års budgetram. I ramärendet fattades det beslut om en utökad ram med 5,0 miljoner kronor som omfattade ökade kapital och hyreskostnader samt medel för ytterligare 25 kolloplatser.

I nämndens yttrande i september föreslogs ytterligare budgetram med 3,2 miljoner kronor som omfattade ytterligare 2,0 miljoner kronor för ökade hyreskostnader, 0,9 miljoner kronor för nytt särskilt föreningsbidrag för ridsport och 0,3 miljoner kronor för ökade kostnader för ridverksamhet för personer med grav funktionsnedsättning.

I kommunfullmäktiges beslut minskades ramen, i förhållande till nämndens yttrande, med 1,0 miljoner kronor för hyresökningar samt med 0,9 miljoner kronor för särskilt föreningsbidrag för ridsport. Det sistnämnda ska utredas för eventuell implementering år 2016.

Förslag till budgetram 2015

Kommunfullmäktige beslutar om fritidsnämndens totala ram. Fritidsnämnden föreslås fastställa budget för år 2015 enligt figur 1. Förslaget innehåller följande specifikationer:

1. Fritidsanläggningar för hyror och kapitaltjänstkostnader föreslås till en kostnadsram på 6,2 miljoner kronor, en ökning med 3,7 miljoner kronor. Fritidsnämndens kapitalkostnader flyttas över, enligt beslut av kommunfullmäktige, till kommunstyrelsen. Kapitaltjänstkostnaderna kommer att växlas mot hyreskostnader när hyresavtal upprättas.
2. Förslaget innehåller en budgetram om 26,0 miljoner kronor för drift av idrottsanläggningar. Dessa kostnader motsvarar personal och övriga kostnader kopplat till idrottsdriftens uppdrag och tar höjd för ersättning till den presumtiva motpart som ska utföra uppdraget.
3. Extern drift av simhallar, som idag produceras via Medley, föreslås till en budgetram om 4,0 miljoner kronor.
4. Fritidsanläggningarnas bokning sköts idag av Nacka kommuns kontaktcenter och budgeten för detta förslås till 2,6 miljoner kronor.
5. Öppen fritidsverksamhet föreslås budgeteras till 28,8 miljoner kronor, en ökning med 0,6 miljoner kronor. I öppen fritidsverksamhet ingår drift av fritidsgårdar, kolloverksamhet samt övrig öppen verksamhet.
6. Budgetramen för myndighet och huvudmannauppgifter föreslås till 5,2 miljoner kronor, en ökning med 1,3 miljoner kronor. Orsaken till ökningen står delvis för en renodling av samling av myndighets- och huvudmannauppgifter. Den ökade budgetramen innehåller dessutom medel för att förstärka funktionerna systematiskt kvalitetsarbete, kontakt med föreningar och bevakning av nämndens frågor i stadsutvecklingen.
7. Budgeten för nämnd och nämndstöd föreslås minskas med 50 tusen kronor till följd av lågt utfall år 2014 i förhållande till 2014 års budget.

Figur 1) Budgetram 2015

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2013	2014			Förändring 14/15				Summa 2015	Ram förslag 2015	Skillnad		Not
		Budget	Prognos	Av- vikels	Ram- ärendet	Nämnd- yttrande	KF	Summa			Kr	%	
Fritidsanläggningar, hyra	-29 954	-34 885	-34 885	0	-1 300	-2 300	1 000	-2 600	-37 485	-38 627	-3 742	11	1
Fritidsanläggningar, kapitalkostnad	-15 260	-20 062	-19 762	300	-3 500	300		-3 200	-23 262	-23 262	-3 200	16	1
Lekplatser	-6 465	-6 965	-6 965	0				0	-6 965	-6 665	300	-4	
Drift av idrottsanläggningar	-35 170	-35 140	-35 140	0				0	-35 140	-26 020	9 120	-26	2
Extern drift av simhallar				0				0	0	-4 050	-4 050		3
Idrottsbokning				0				0	0	-2 600	-2 600		4
Öppen fritidsverksamhet	-24 872	-26 222	-26 222	0	-200			-200	-26 422	-26 800	-578	2	5
Föreningsstöd mm	-10 514	-10 365	-10 365	0	0	-1 200	900	-300	-10 665	-10 665	-300	3	
M&H	-3 862	-3 900	-3 900	0				0	-3 900	-5 200	-1 300	33	6
Nämnd & nämndstöd	-1 768	-1 200	-1 200	0				0	-1 200	-1 150	50	-4	7
Summa	-127 865	-138 739	-138 439	300	-5 000	-3 200	1 900	-6 300	-145 039	-145 039	-6 300	5	

Uppföljningsplan med nyckeltal och målvärden för år 2015

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. En mål- och resultatstyrd verksamhet förutsätter att det finns en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnden fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Nackas vision, grundläggande värderingar och mål ska genomsyra all välfärdsservice. All verksamhet bedrivs utifrån mål och budget, majoritetsprogram, reglementen och andra direktiv som kommunfullmäktige beslutar om. Välfärdsuppdragen till utförare och anordnare formuleras i avtal och auktorisationsvillkor.

Systematiskt kvalitetsarbete innebär dels att anordnare och utförare har tydliga uppdrag formulerade i auktorisationsvillkor och avtal, dels att nämnden följer upp verksamhetens resultat och effekter. Resultaten och dess effekter är det yttersta beviset på att valda arbetsätt och dess tillämpning leder till den nytta som avsetts. Resultaten följs upp och jämförs med egna målvärden och motsvarande värden hos ledande organisationer och konkurrenter.







Uppföljning av nämndens strategiska mål, sker genom olika uppföljningsverktyg och metoder, avläsning och analys av nyckeltal, statistik och resultat från kundundersökningar. Förbättringsarbete föreslås med utgångspunkt från dessa analyser. Resultaten återkopplas till nämnden och kommuniceras med anordnare och utförare, löpande och enligt fastställd uppföljningsplan. Syftet är att använda resultaten som faktabaserade underlag för arbete med ständiga förbättringar för Nackas medborgare.

Med systematiskt kvalitetsarbete säkerställs att nämndens vision, värderingar och mål verkställs. Genom att resultat och effekter följs upp, analyseras och kommuniceras med utförare och anordnare utvecklas och förbättras välfärdsverksamheterna.

I figur 2 redovisas förslag till nyckeltal och målnivåer kopplat till nämndens strategiska mål för år 2015. Nyckeltalen har bl.a. uppdaterats med nya nyckeltal kopplat till nämndens nya mål Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt.

I figur 3 redovisas förslag till en uppföljningsplan för år 2015.

Figur 2) Nyckeltal och målvärden

Strategiskt mål (Övergripande mål)	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall ¹
Kommuninvånarna har tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid inkluderande att pojkar och flickor ska ha likvärdig tillgång till idrotts- och fritidsmöjligheter samt attraktiv tid i kommunens anläggningar. (God kommunal service)		1) Andel barn och ungdomar anser att det finns ett brett utbud av verksamheter att ta del av på fritiden, %	80	Nytt
		2) Andel flickor resp. pojkar som deltar i föreningarnas aktiviteter, %	50	39 resp. 61
		3) Andelen medborgare som anser att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter, %	80	79
		4) Andelen medborgare som tycker att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet, %	>84	84
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) Andelen medborgare som anser att kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar sköts bra, %	>86	86
		6) Andel av besökare/deltagare som är nöjda med anläggningen/verksamheten som de deltar i, %	80	Ej mätt
		7) Andelen besökare/deltagare som anser att anläggningar och verksamheter har god kvalitet utifrån tillgänglighet, funktionalitet, personalens bemötande, möjligheter till delaktighet och inflytande, %	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)		8) Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheterna till att kunna utöva sina fritidsintressen, %	>90	94
		9) Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet, %	80	69
Föreningslivet stöds så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap. (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling)		10) Antal bidragsberättigade föreningar som deltar i satsningen av Utmärkt förening och arbetar med värdegrundsfrågor, %	>25	16
Fritidsanläggningarna ska vara trygga och säkra. (Trygg och säker kommun)		11) Andel besökare/deltagare som anser sig vara trygga när de deltar i verksamheten eller besöker en anläggning, %	90	83 (Ishallar)
		12) Antalet anmälda olyckor eller tillbud som orsakas av brister i anläggningarna, stycken	0	0
Idrotts och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt (Effektivt resursutnyttjande)		13) Andel uthyrd tid i idrottsanläggningar	100	100
		15) Andel lägre nettokostnad per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med referenskommuner ² , % - enheter	-10	-20

¹ Utfall avser år 2013 där annat inte angetts

² Referenskommunerna är Tyresö, Lidingö, Solna, Sundbyberg och Täby

Figur 3) Uppföljningsplan

Verksamhets- område	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Rapportering nämnd
Föreningsbidrag	Har föreningarna genomfört den verksamhet och till de medlemmar de fått bidrag för?	Stickprovskontroll en gång vart annat år på utvalda föreningar	Vart annat år
Projektbidrag	Har föreningarna utfört de projekt som de beviljats bidrag för?	Föreningar redovisar sina projekt enligt kommunens redovisningsmall	En gång per år
Förenings- utveckling	Sker insatser enligt överenskommelse gällande föreningsutveckling	Digital, föreningsenkät till LOK-föreningar, vartannat år ³	Vart annat år
Idrotts- anläggningar	Är föreningar och andra aktörer nöjda med anläggningarnas funktionalitet och utbud av anläggningar	Digital enkät till de som nyttjar anläggningarna vartannat år (2016)	Vart annat år
		Anläggningsråd minst två gånger per år	2 ggr per år
	Mätning av antalet besökare, flickor och pojkar	1 gång per år	
	Uppfylls villkoren i avtal med lokalenheten	Uppföljning mellan MH och lokalenheten Kontinuerlig uppföljning	En gång per år
	Tillgång av anläggningar motsvaras av behov	Möten mellan MH och lokalenheten samt byggenheten	3 gånger per år
	Är deltagare/besökare nöjda med anläggningarna	Besökarundersökningar, en gång vartannat år per anläggningstyp	En gång vart annat år
Drift och service, idrottsanläggningar,	Sker driften av idrottsanläggningar så som anges i uppdrag?	Uppföljning enligt uppdragsbeskrivning	3 ggr per år
		Möten mellan MH och driftenheten	
Lokalbokning	Utförs uppdrag utifrån beslut och riktlinjer?	Föreningsenkät vartannat år	Vart annat år
		Möten mellan MH och lokalbokningen	
Fritidsgårdar, övrig öppen verksamhet, kollo mm	Utförs verksamheten i enlighet med riktlinjer och avtal Är deltagare/besökare nöjda med verksamheten	Uppföljning enligt beslutade riktlinjer, avtal och överenskommelser	
		Möten mellan MH och utförare av fritidsgårdsverksamhet 3 ggr/år, verksamhetsbesök 1 ggr/år mm	
		Digital besöksundersökning på fritidsgårdar tillsammans med andra kommuner inom ramen för samarbetet Nackanätverket, görs vartannat år	Vart annat år
		Digital mätning av antalet besökare, fritidsgård, flickor och pojkar	En gång per år
		Digital mätning till föräldrar och barn- och unga som varit på kollo, mäts i oktober månad	En gång per år
Simhallar Simskola	Utförs verksamheten enligt avtal Är deltagare/besökare nöjda med verksamheten	Uppföljning enligt ingånget avtal	3 ggr per år
		Möten mellan MH och utförare	
		Besöksundersökning vartannat år	Vart annat år
		Simskoleundersökning vartannat år	Vart annat år
		Mätning av antalet besökare	En gång per år
		Vattenprover	3 ggr per år

³ Samarbete med SISU Utmärkt förening Värdegrundsfrågor

Verksamhetsområde	Kontrollfråga	Metod och frekvens	Rapportering nämnd
Fritid för funktionsnedsatta	Har föreningarna utfört den verksamhet som beviljats bidrag?	Föreningar redovisar sin verksamhet enligt kommunens redovisningsmall, redovisningar sammanställs en gång per år	En gång per år
	Vad vill unga göra på fritiden? Vad gör unga på fritiden? Hur värderar unga sin fritid?	Digital enkät, i samarbete med FUB och sarskolor, sarskilda boenden mm.	Vart annat år
Fritidsutbud	Vad vill unga göra på fritiden Vad gör unga på fritiden Hur värderar unga sin fritid	Digital kultur och fritidsvaneundersökning till skolungdom i år 5, 6, 7, 8, 9 (i urval) vart tredje år	
Fritid i Nacka	Fritidsstatistik i Nacka	I samarbete med SCB	Vart annat år

Intern kontroll

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna i samband med att de beslutar om förslag till mål och budgetram anta en uppföljningsplan, där den interna kontrollen ingår. De ska säkerställa att det finns kundvalssystem eller upphandlade avtal för de tjänster och varor som behövs för nämndens verksamhet.

I figur 4 nedan föreslås en interkontrollplan som ska gälla för år 2015.

Figur 4) Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Antal ggr	Redovisas till nämnd i bokslut	Kommentarer
Attestrutiner	Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs	Controller	Kontinuerligt	december	Alltid aktuell
Rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelshantering	Att beslutade rutiner följs	Enhetschef	3 ggr	tertial	Uppföljning ska lämnas vid tertial genom anmälan till nämnd
Inköp	Inköpsrutiner följs	Enhetschef	Kontinuerligt	bokslut	Stickprovskontroller
Avtalstrohet	Registrerade avtal i E-avrop	Controller	3ggr/år	tertial	avtalstroheten i systemet E-avrop 83 % i november 2014 Målnivå för 2015 >83%
Delegation anmälan o rapportering	Att delegationsordning efterlevs	Nämndsekreterare	1 ggr/år	bokslut	

Bilagor

1. Reglemente för fritidsnämnden

Malin Westerback
Direktör för arbete och fritid

Margareta Rindö
Controller
Kultur- och fritidsenheten