

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2015.

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor, jämfört med periodiserad budget. Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor gällande hyreskostnad för investeringsprojekt som inte färdigställts. Dessa medel har använts till avskrivning av gamla projekt som utrangerats eller inte har något värde. Årsprognosen prognostiseras till ett utfall i paritet med budget.

Driften av kommunens anläggningar fungerar väl och är väl nyttjade. Generellt är besökare till kommunens fritidsgårdar nöjda med verksamheten. Det finns ett behov av mer bokningsbar tid i kommunens anläggningar och nya sätt att öka tillgängligheten prövas. Ett utvecklingsområde är att kartlägga de ungdomars fritidsbehov som idag inte deltar i kommunens finansierade verksamheter. Jämställd fritid oavsett kön är ett av nämndens mål, där behöver kommunen se över hur medel kan fördelas mer jämställt.

Ärendet

Verksamhetsresultat



Nackas fritidsstrategi gäller för hela kommunen

För att stödja en utveckling av kommunens idrotts- och fritidsverksamhet har ett förslag till en kommunövergripande fritidsstrategi tagits fram. Strategin ska säkerställa att ett fritidsperspektiv genomsyrar långsiktig planering och utveckling för alla som bor och verkar i kommunen. Fritidsstrategin pekar ut fyra strategiska inriktningar inom fritidsområdet: attraktivitet, tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet. Föreningar och andra aktörer har varit delaktiga i arbetet med att ta fram fritidsstrategin.



Behov av fritidsanläggningar och ytor när Nacka växer

En fördjupad kapacitetsutredning har genomförts för att medborgarnas behov av motion, rörelse, rekreation, fritidsaktiviteter och mötesplatser tillgodoses. Utredningen har också tittat på föreningarnas behov av anläggningar för sina verksamheter.

Samutnyttjande av lokaler

Möjligheten att samlokalisera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet har under tertialet undersökts. Samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden för finansiering, drift och bokning för att få ut bästa möjliga effekt av våra lokaler till medborgarna kommer att vara ett fortsatt utvecklingsområde.

Fler fotbollsplaner för barn i Nacka

Bristen på bokningsbar idrottsyta för kommunens föreningar är återkommande i kapacitetsutredningar och kundundersökningar. Genom ett pilotprojekt, har kultur- och fritidsenheten tagit fram ett förslag tillsammans med park- och naturenheten att en spontanidrottsplats vid Saltsjö-Duvnäs görs boknings- och uthyrningsbara för föreningslivet. Arbetet kommer att följas upp och möjligheten att omvandla flera spontanidrottsplatser i kommunen till bokningsbara för föreningslivet skall undersökas.

Ungdomar gillar Nackas fritidsgårdar

Generellt är besökarna av Nackas fritidsgårdar mycket nöjda med verksamheten. Det visar en undersökning gjord under våren 2015 där Nacka kommun har frågat ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar vad de anser om verksamheten.

Kommunen har en utmaning att se om vi når de ungdomar som idag inte besöker fritidsgårdar eller är aktiva i någon förening. Vårt uppdrag är att se till att de nås av utbudet och att vi har ett attraktivt utbud för alla. Ett utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med utförarna av verksamheten. För att få ytterligare kunskap om behoven kommer en undersökning av ungdomar som inte besöker fritidsgårdarna att genomföras i början av 2016.

Föreningsliv och integration

Nacka kommuns flyktingmottagande har ökat och för att möta de nya behoven har kultur- och fritidsenheten inlett en kartläggning av integrationsmetoder för att stötta föreningar som vill arbeta med integration. Bakgrunden är att fler föreningar hör av sig till kommunen med olika tankar och idéer om hur de kan och vill arbeta med integration. En del föreningar har färdiga projektplaner och andra föreningar har stort behov av råd och stöttning i hur de ska komma vidare i frågan. Behoven hos föreningarna varierar således och förhoppningen är att kunna presentera en handlingsplan gällande stöd för integration under början av 2016.

Öppen fritid och lovverksamhet

Fritidsnämnden har upphandlat kolloverksamhet av två aktörer, Stiftelsen Barnens Dag som bedriver kolloverksamhet på Barnens Ö och Utepedagogik Sverige AB som bedriver verksamhet i Värmland. Under sommarlovet deltog 127 barn och ungdomar på



kolloverksamheterna på Barnens Ö och i Värmland. Detta är en ökning med 33 barn jämfört med 2014. Varje barn är på kollo mellan åtta och fjorton dagar.

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

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

Föreningen Darra Musik & Dans har anordnat öppen sommarverksamhet i Fisksätra med stöd av kommunen. Under tre veckor anordnades kostnadsfritt Summer sport & dance camp i Fisksätra och utöver detta erbjöds även 25 barn och ungdomar från Fisksätra att kostnadsfritt åka till en kollogård på Barnens Ö under en vecka.

De tre föreningar som anordnar öppen fritidsverksamhet för flickor har också öppnat sin verksamhet efter sommaruppehållet och arbetar med att informera flickor om verksamheten. Föreningarna är Darra Musik & Dans med verksamhet i Fisksätra, TjejCompaniet med verksamhet i centrala Nacka och Nacka KFUM med verksamhet på Dieselverkstan.

Ökat öppethållande i simhallarna

Sedan 1 augusti 2014 utförs verksamheten vid kommunens två simhallar av företaget Medley AB. Denna sommar har simhallarna haft öppet mer än under tidigare år. Under perioden har bägge simhallar haft totalt 73 590 besökstillfällen, varav 24 procent har varit deltagare i simklubbarnas verksamhet.

Ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Nacka och Värmdö har en kommungemensam överenskommelse med Värmdö ridklubb gällande ridning för personer med grav rörelsenedsättning eller annan funktionsnedsättning (funkisridning). Verksamheten har under våren 2015 ökat med 10 deltagare och det är i dagsläget 23 deltagare som kontinuerligt deltar i ridningen. Målet är att ha 40 deltagare i den kontinuerliga verksamheten. Föreningen erbjuder prova-på-verksamhet för att rekrytera fler deltagare. Föreningen arbetar även aktivt med att inkludera funkisridningen i den ordinarie verksamheten.

Fritidsmässan Minfritid.nu

Nacka arrangerar tillsammans med 6 kommuner, och Stockholms läns landsting fritidsmässan Minfritid.nu, vart annat år. Mässan visar upp kultur- och fritidsaktiviteter riktade till personer med funktionsvariationer som är i behov av extra stöd. I maj i år



genomfördes den tredje mässan som under två dagar drog 1 700 besökare som prövade på aktiviteter från 86 olika verksamhetsanordnare.

Minfritd.nu har vid tre tillfällen arrangerats i tre olika kommuner. Diskussioner förs om det kan vara mer resurseffektivt att permanent ha mässan på samma ställe istället för som nu turnera mellan kommunerna. De ekonomiska och produktionstekniska fördelarna med att vara på samma plats behöver utredas ytterligare innan beslut fattas.

12 föreningar har fått stöd inom ramen för Utmärkt förening

Nacka kommun och SISU idrottsutbildarnas samarbete kring satsningen Utmärkt förening fortsätter. För närvarande är det 12 föreningar som får stöd i arbetet med att bland annat ta fram en värdegrund och implementera denna hos sina ledare och medlemmar. De föreningar som kommer att uppfylla de krav som ställs för utmärkelsen Utmärkt förening kommer att tilldelas denna på föreningsledarveckan den 10 – 15 november. Det är tidigare 19 föreningar som fått utmärkelsen följs upp vartannat år.






Föreningsbidrag – 20 000 unga nås av bidrag för ett aktivt fritidsliv

Genom föreningsbidrag stödjer Nacka kommun 74 föreningar som erbjuder olika aktiviteter på fritiden, bland annat idrott, scouting, friluftsliv, dans och teater, schack, hobbyaktiviteter eller djurverksamhet. Totalt har 2,6 miljoner kronor fördelats mellan föreningarna. Bidraget riktar sig till föreningar som erbjuder barn- och ungdomsverksamhet. Kommunens bidrag når över 20 000 barn och unga i åldrarna 4-20 år, varav 45 procent är flickor. Kommunen har som mål att erbjuda en jämställd fritid för Nackas alla medborgare. Obalansen mellan könen som vi ser i fördelningen av föreningsbidraget behöver utjämnas. I samverkan med föreningslivet kommer förslag på åtgärder att tas fram. För att underlätta för föreningslivet har ansökan om bidraget digitaliserats.

Kompetensutbildning av föreningsledare

Under perioden genomfördes en kurs i DHLR (defibrillator-, hjärt-, och lungräddning) i kommunens regi. Ett 40-tal ledare i kommunens fritidsföreningar fick möjlighet att gå en introduktions- eller fortsättningskurs. Föreningar med certifierade ledare har möjlighet att låna en defibrillator vid evenemang. Ytterligare ett utbildningstillfälle planeras under året. Nacka Kommun är nästan ensam i landet om att erbjuda kostnadsfri DHLR-utbildning för föreningsledare inom kultur och fritidsområdet. Utbildningen, möjligheten att låna defibrillator och att det även finns så kallade hjärtstartare i våra lokaler bidrar till att rädda liv.

Figur 1) Måluppfyllelse - verksamhetsresultat

| Strategiskt mål (Övergripande mål) | Läge | Nyckeltal | Mål värde | Utfall 2014-12-31 | Utfall 15-08-31 |
|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | Tertial 3 |
| | | 2) Andel flickor resp. pojkar som deltar i föreningarnas aktiviteter, % | ≥50 | 39 resp. 61 | 43 resp. 57 |
| | | 3) Andelen medborgare som anser att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter, % | ≥80 | 79 | SCB nov. |
| | | 4) Andelen medborgare som tycker att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet, % | ≥84 | 84 | SCB nov. |
| 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 | SCB nov. |
| | | 6) Andel av besökare/deltagare som är nöjda med anläggningen/verksamheten som de deltar i, % | ≥80 | Ej mätt | 80 (frg) |
| | | 7) Andelen besökare/deltagare som anser att anläggningar och verksamheter har god kvalitet utifrån tillgänglighet, funktionalitet, personalens bemötande, möjligheter till delaktighet och inflytande, % | ≥80 motsvarar ≥betyg 4 | 86 (fritids - gårdar), 78 (sim-skola) | Betyg 4,3 (av 5) Fritidsgårdar |
| 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 | SCB nov. |
| | | 9) Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet, % | ≥80 | 69 | 81 |
| 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 | 31 |
| 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, % fritidsgårdar(frg) | ≥90 | 83 (Ishall ar) | 91 (frg) |
| | | 12) Antalet anmälda olyckor eller tillbud som orsakas av brister i anläggningarna, stycken | 0 | 0 | |

Insatta resurser




Fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor, jämfört med periodiserad budget. Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor gällande hyreskostnad för investeringsprojekt som inte färdigställts. Dessa medel har använts till avskrivning av gamla projekt som uttrangerats eller inte har något värde. Årsprognosen prognostiseras till ett utfall i paritet med budget.

Figur 2) Resultatrapport

| Verksamhet, tkr | Period | | | Års prognos | | | | |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Int. | Kost. | Netto | Budget | Avvikelse |
| Föreningsstöd | -6 185 | -6 247 | 62 | | -9 420 | -9 420 | -9 370 | -50 |
| Hyra idrottsanläggningar | -49 645 | -50 013 | 368 | 9 000 | -85 549 | -76 549 | -76 499 | -50 |
| Öppen fritidsverksamhet och lowerksamhet | -17 814 | -17 867 | 53 | 264 | -27 064 | -26 800 | -26 800 | 0 |
| Drift av idrottsanläggningar | -17 390 | -17 347 | -43 | | -26 020 | -26 020 | -26 020 | 0 |
| Myndighets och huvudmannaverksamhet | -3 467 | -3 467 | 0 | | -5 200 | -5 200 | -5 200 | 0 |
| Nämnd & nämndstöd | -652 | -767 | 115 | | -1 050 | -1 050 | -1 150 | 100 |
| Summa | -95 153 | -95 706 | 553 | 9 264 | -154 303 | -145 039 | -145 039 | 0 |

Figur 3) Måluppfyllelse – insatta resurser

| Strategiskt mål (Övergripande mål) | Läge | Nyckeltal | Mål värde | Utfall 2014-12-31 | Utfall Tertiäl I 2015 |
|---|---|--|-----------|-------------------|-----------------------|
| Idrotts- och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektivt (Effektivt resursutnyttjande) |  | 13) Andel uthyrd tid i idrottsanläggningar | 100 | 100 | 100 |
| | | 15) Andel lägre nettokostnad per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med referenskommuner ¹ , %-enheter | ≤-10 | -20 | Bokslut |

Bilaga I investeringsredovisning T2

Nadia Izzat
Enhetschef Kultur- och fritidsenheten

Jonas Bisander
Controller

¹ Referenskommunerna är Tyresö, Lidingö, Solna, Sundbyberg och Täby