

Fritidsnämnden

Tertialbokslut I år 2016 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari – april år 2016.

Sammanfattning

Verksamhetsresultat

Satsningar på fritid för alla har varit i fokus under perioden, bland annat har 300 barn och unga erbjudits gratis sportlovsverksamhet och en speciell publikation med tips på kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar har tagits fram i samverkan med flera kommuner i regionen. Grönt ljus, ett miljösamt belysningsprojekt, har sjuösatts och installerats på Boovallen för att spara energi och minska störande belysning för grannar. Drygt 2,3 miljoner kronor har fördelats i stöd till 68 fritidsföreningar i Nacka.

Insatta resurser

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,9 miljoner kronor. Nettoutfallet är 43,2 miljoner kronor mot budgeterade medel om 45,1 miljoner kronor. Av överskottet för perioden avser 1,3 miljoner kronor ej debiterade hyror av projekt som inte färdigrapporterats bland annat Myrsjö IP och Björknäs IP. 0,6 miljoner kronor avser övriga driftverksamheter där medlen kommer att förbrukas under året.

Årsprognosen pekar i dagsläget på ett positivt resultat om 1 miljon kronor som beror på lägre lokalkostnader än budgeterat enligt ovan.

Ärendet

Verksamhetsresultat ■ BRA

Samtliga fritidsgårdar, öppna verksamheter och simhallsdriften löper enligt avtal, inga avvikelser har skett under perioden.



Tillgänglig fritid för alla

Som ett led i att inspirera funktionsnedsatta till en aktiv fritid har Nacka under tertialet i samverkan med Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö tagit fram en publikation ”Kultur- och Fritidstips. Aktiviteter för dig som behöver extra stöd”, som skall spridas både fysiskt och digitalt till särskolor, bibliotek och allmänna platser.

Kultur- och fritidsenheten har initierat ett nätverk av tjänstemän i kommunen för att samordna arbete och utbildningar som rör tillgängligheten. Syftet är att utveckla och kvalitetssäkra tillgänglighetsarbetet i Nacka.

Järla IF, FK Dream Team, Älta IF konstakning, Skota Hem och Nacka HI har beviljats fortsatt stöd för att bedriva och utveckla bland annat fotbollsverksamhet, konstakning och segling för personer med funktionsnedsättning.

Under två dagar på sportlovet arrangerades en ungdomsmässa i Nacka sportcentrum där ett 30-tal olika föreningar, fritidsgårdar, studieförbund, bibliotek och andra aktörer visade upp sin verksamhet. Cirka 300 ungdomar passade på att träffa ledare och prova på olika aktiviteter. Några av de olika aktiviteterna som man kunde vara med på var tröjtryck, skytte och parkour som var särskilt uppskattat.

Likvärdig tillgång till fritid för pojkar och flickor är ett fortsatt prioriterat målområde och följs löpande upp av fritidsnämnden. Under perioden har 2 326 115 kr betalats ut i lokalt aktivitetsbidrag till 68 föreningar i Nacka. Utbetalningen grundar sig på antal sammankomster som föreningarna anordnat. Fördelningen har under perioden varit 59 % i ersättning för sammankomster till pojkar och 41 % i ersättning för sammankomster till



flickor.

Diagram 1: Fördelning kön efter totalt 73 627 antal sammankomster

Efterfrågan av platser till kollo har varit större i år än förra året, liknande tendens märktes även i Stockholm. Fritidsnämnden ökar antalet platser med cirka 50 platser jämfört med 2015.

Intensivsimskola har erbjudits under våren i samverkan mellan boenden för nyanlända flyktingar och simföreningen i Saltsjöbaden med stöd från kommunen.

Nya föreningar

Nackas fritidsutbud växer och under perioden har fyra nya föreningar ansökt om att bli bidragsberättigade. De nya föreningarna är Korpen Moodokwan Nacka, Nacka Cricket club, Järla bordtennisklubb, Orminge fotbollclub.



Grönt ljus för miljön

Först ut att införa Grönt ljus, ett belysningsprojekt på våra bollplaner, är Boovallen. Grönt ljus är kopplat till bokade aktiviteter på respektive plan och syftet är bland annat att minska energiåtgång då lamporna enbart lyser när aktiviteter är igång på planen. Förutom bättre miljö är syftet att minska störande belysning för grannar i närområdet. Under hösten kommer Grönt ljus även att införas på Saltsjöbadens IP, Älta IP, Myrsjö IP, Nacka IP samt på Stavsborg BP.

Utvecklingsområden och nya anläggningar

De två simhallar som finns i kommunen idag behöver ersättas av nya anläggningar inom de närmaste tre till tio åren. Fritidsnämnden har under perioden fattat beslut om vilka behov en ny simhall i Saltsjöbaden skall kunna möta.

Färdigställandet av Älta IPs motorikbana för barn mellan 7-11 år har påbörjats och väntas vara klart under sommaren 2016. Även en beachvolleybollplan på Älta IP har påbörjats under perioden.

Förslag till en friluftsstrategi och en handlingsplan har påbörjats. Målet är att öka nackabornas nyttjande och tillgänglighet av kommunens naturmark. Underlag tas fram i dialog med föreningsliv och civilsamhället. Det beräknas kunna presenteras för nämnden under våren 2017.

Kommunen har under perioden ingått två kommunövergripande överenskommelser för att öka tillgängligheten till anläggningar och bli mer resurseffektiva.

1. Nacka ska tillsammans med flera kommuner i länet och Stockholms läns landsting hitta modeller för att öka utbud av aktiviteter genom faktisk samverkan över kommungränserna främst gällande tillgång till anläggningar för mindre/smälare och ofta ytkrävande idrotter, satsningar på idrott för personer med funktionsnedsättningar samt publika arenor med specifika tävlingskrav.
2. Nacka ska tillsammans med 126 kommuner i Sverige skapa framtidens boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamhet. Systemet ska förenkla för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala lokaler och göra det lättare att söka bidrag.

Insatta resurser

Utfall och prognos

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,9 miljoner kronor. Nettoutfallet är 43,2 miljoner kronor mot budgeterade medel om 45,1 miljoner kronor. Av överskottet för perioden avser 1,3 miljoner kronor ej debiterade hyror av projekt som inte

färdigrapporterats bland annat Myrsjö IP och Björknäs IP. 0,6 miljoner kronor avser övriga driftverksamheter där medlen kommer att förbrukas under året.

Årsprognosen pekar i dagsläget på ett positivt resultat om 1 miljon kronor som beror på lägre lokalkostnader än budgeterat enligt ovan.

Investeringsredovisning

- Fritidsnämndens investeringar för 2016 om totalt 5,5 miljoner kronor har ett utfall på 132 tusen kronor och följer planen för helåret.

Verksamheter, redovisning i tkr.	Tertial I, januari - april 2016					Årsprognos	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Period budget	Avv.	Årsprognos	Årsbudget
Föreningsstöd		-599	-599	-655	56	-9 417	-9 417
Idrottsanläggningar hyror drift simhallar	3 015	-26 080	-23 065	-24 146	1 081	-71 437	-72 437
Öppen fritidsverksamhet och lovverksamhet		-8 729	-8 729	-9 028	299	-27 084	-27 084
Drift av idrottsanläggningar		-8 793	-8 793	-9 135	342	-27 406	-27 406
Myndighets och huvudmannaverksamhet		-1 742	-1 742	-1 742	0	-5 226	-5 226
Nämnd & nämndstöd		-311	-311	-385	74	-1 156	-1 156
Summa	3 015	-46 254	-43 239	-45 091	1 852	-141 726	-142 726

Bilagor

1. Resultaträkning

Susanne Nord
Utbildningsdirektör och t.f
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Margareta Rindö
Controller
Kultur- och fritidsenheten

Bilaga 1 Resultaträkning

Verksamhet, redovisning i tkr	Not	Periodiserad		Avvikelse	Budget år 2016
		Utfall jan-april 2016	budget jan-april 2016		
Intäkter					
Lokaluthyrning		2 703	2 643	60	7 930
kollo		0	73	-73	220
Simskola		312	283	29	850
Summa intäkter	1	3 015	3 000	15	9 000
Kostnader					
Administrationsbidrag	2	0	0	0	-2 625
Aktivitetsbidrag	3	36	0	36	-4 825
Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning	4	-367	-367	0	-1 100
Projektbidrag	5	-13	-49	36	-147
Produktion/IT stöd	6	-125	-83	-42	-250
Utvecklingsstöd fritid för unga	7	-130	-157	27	-470
Summa föreningsbidrag		-599	-656	57	-9 417
Idrottsbokning kontaktcenter	8	-900	-900	0	-2 700
Drift av simhallar Meadley	9	-1 524	-1 500	-24	-4 500
Hyror idrottsanläggningar	10	-21 914	-23 213	1 299	-69 640
Räntor och avskrivningar	11	-1 084	-796	-288	-2 387
Övriga idrotts och fritidssatsningar	12	-658	-663	5	-1 990
Summa fritidsanläggningar		-26 080	-27 072	992	-81 217
Drift av idrottsanläggningar	13	-7 360	-7 702	342	-23 106
Elkostnader	13	-1 433	-1 433	0	-4 300
Summa idrottsdrift		-8 793	-9 135	342	-27 406
Öppen fritids och loverksamhet	14	-8 729	-9 101	372	-27 304
Nämnd & Nämndstöd	15	-312	-385	73	-1 156
Huvudmannauppgifter	16	-1 742	-1 742	0	-5 226
Summa totala kostnader		-46 254	-48 092	1 837	-151 726
Resultat		-43 239	-45 092	1 852	-142 726

Not 1 Lokalintäkter för uthyrning av idrottsanläggningar, FRN får in intäkter för simskoleundervisning motsvarande kostnad betalas till Medley, Saltsjöbadens IF och Skuru IK som driver simskolan

Not 2 Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. Periodisering har gjorts i budget då utbetalning sker i juni

Not 3 Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år hösten och våren. Periodisering har gjorts av budget. Utbetalning för hösten 2015 har gjorts till ett belopp av 2,31 miljoner kronor 2,35 miljoner kronor fanns periodiserade från år 2015.

Not 4 Bidrag till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om uppdrag av aktiviteter. Utfallet för perioden är periodiserat utifrån budget.

Not 5 Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som beslutas av nämnden. 9 föreningar har hittills erhållit bidrag.

Not 6 Produktionskostnader: IT kostnader, Licensavgifter för systemet Royal Boka, inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd.

Not 7 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 8 Fritidsnämnden ersätter kontaktcenter för hantering av bokning av idrottsanläggningarna.

Not 9 Medley driver simhallarna enligt avtal som löper from 2014-08-01 till och med 2018-07-31 med möjlighet till förlängning på 2 år.

Not 10 Hyror för simhallar uppgår till 3,5 miljoner kronor och sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar med 18,5 miljoner kronor. Överskottet med 1,3 miljoner kronor beror på att hyror inte debiterats av ej färdigrapporterade projekt som bland annat Myrsjö IP och Björknäs IP.

Not 11 Kapitalkostnader i form av avskrivningar 828 tkr och räntor 249 tkr för reinvesteringar i befintliga anläggningar. Internräntan är fastställd till 2,8 %.

Not 12 Simskola Skuru IK, Saltsjöbadens IF, information, annonser, försäkringar, utredningar, utveckling och samarbete med externa aktörer mm.

Not 13 Fritidsnämnden ersätter Valfärd Samhällsservice för driften av idrottsanläggningar samt för elkostnaderna.

Not 14 Öppen fritid och lovverksamhet: Fritidsgårdar, Fisksätra katthem, träffpunkter, sommarverksamhet. Överskottet beror på att medel för tjejeverkstan inte förbrukats samt sommarverksamheter som b.la. kollo där kostnaden uppstår efter sommaren.

Not 15 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, etc. Nämndstöd i form av sekreterare.

Not 16 Myndighet och huvudmannauppgift för att bistå nämnden och fritidsnämndens verksamheter med utvecklingsfrågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring, hantering av budget och bokslut mm. Enheten ingår i kultur och fritidsenheten.