

2017-04-19

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2017/46

Fritidsnämnden

Tertialbokslut I år 2017 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari – april år 2017.

Sammanfattning

Nämndens verksamhet, samtliga fritidsgårdar, öppna verksamheter och simhallsdriften löper enligt planering. Viss avvikelse i bygget av anläggningar har skett, bland annat gällande bygget av ett övertryckstält på Nacka IP och isolering av Björknäs islada som har försenats på grund av miljöföroreningar och brist på anbud vid upphandling. Inför sommarlovet planeras kommunens program att utöka från tre till sex veckor med kostnadsfria aktiviteter för alla barn och unga.

Utfallet för perioden är -44,23 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,1 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är uteblivna hyror för planerade anläggningar, kostnader för öppen verksamhet har senarelagts och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året.

Nämndens helårsprognos visar en budget i balans.

Verksamhetsresultat ■ BRA

Bäst utveckling för alla

Järla If Dream Teams unika fotbollsverksamhet för funktionsnedsatta får utökat stöd i två år för att nå fler barn och skapa ett större utbud av fritidsaktiviteter i kommunen.

I samverkan med Värmdö kommun och Värmdö ridklubb erbjuder Nacka kommun ridverksamhet för funktionsnedsatta. Genom samverkan med andra kommuner tillgängliggör Nacka ett bredare utbud av fritidsaktiviteter. Det skulle på grund av att det är en begränsad målgrupp och ofta kostsamt att bedriva verksamhet för funktionsnedsatta inte vara lönsamt eller möjligt, för alla kommuner att ha ett lika stort och brett fritidsutbud utan samverkan.

En samordningsfunktion för idrottslyftet har beslutats att finansieras i ytterligare ett år. Arbetet sker i samverkan med Nacka idrottsallians, (NIA), den kommunala skolproduktionen och Stockholmsidrotten. Samordnaren arbetar som en länk mellan skolan



och föreningslivet för att skapa de bästa förutsättningarna och möjligheterna för Nackas unga att hitta en eller flera fritidsaktiviteter och bidra till en bättre folkhälsa. Under 2016 nåddes fler än 50 % av Nackas unga av idrottslyftets verksamhet. Under året sker en förändring av Riksidrottsförbundets stöd till idrottslyftet vilket kan komma att påverka samordningsfunktionen.

På ungas begäran

Unga mellan 13-19 år har efterfrågat utökade öppettider på fritidsgårdarna. På prov året ut införs lördagsöppet på 2:ans fritidsgård med syfte att nå ungdomar från samtliga kommundelar. 2:ans fritidsgård är den mest centralt belägna fritidsgården med goda kommunikationer till andra kommundelar. Fritidsledare från flera olika fritidsgårdar kommer samarbeta och bemanna 2:an på lördagar för att ytterligare attrahera målgrupper från hela kommunen.

Attraktiva livsmiljöer och nya anläggningar

Under perioden har en förstudie kring upprustning av Fisksätra IP påbörjats, studien skall vara klar till hösten och en preliminär byggstart är planerad till våren 2018.

Driftlokaler och komplementlokaler på kommunens idrottsplatser har varit eftersatt i många år. Därför har en inventering genomförts och under året skall en åtgärds- och tidsplan för att ersätta uttjänta lokaler tas fram.

Färdigställandet av Älta IPs motorikbana för barn mellan 7-11 år samt utomhusbelysning för utegymmet har påbörjats och väntas vara klart under våren 2017. Även omlokalisering av beachvolleybollplan på Älta IP har påbörjats då markförhållanden visat sig vara dåliga vid den första placeringen.

Arbetet med att ta fram en friluftsstrategi pågår, i syfte att öka tillgängligheten och nackabornas nyttjande av kommunens naturmark. Förslag till friluftsstrategi kommer att presenteras för nämnden och kommunfullmäktige under hösten 2017.

Ett övertryckstält som sätts upp över Nacka IP har dragits med förseningar på grund av miljösanering i samband med markarbeten. Arbetet är nu i slutfas och fotbollsplanen som varit avstängd på grund av arbete kommer preliminärt öppna den 28 maj 2017 efter att konstgräset byts ut. Återställning av löparbanor, friidrottsytor och funktion- och slutbesiktning av tältet planeras under sommarn.

Älta centrum skall byggas om och fritidsgården måste flytta, ersättningslokaler kommer att byggas av fastighetsägaren. För att få moderna och funktionella lokaler enligt nämndens mål, har fritidsgårdens personal under tertialen tillsammans med biblioteket och kulturhuset i Älta samverkat för att ta fram förslag på hur de nya lokalerna skall kunna se ut. Förslaget är att fastighetsägaren skall bygga Älta kultur-och fritidskvarter. Det kan bidra till bättre samverkan mellan verksamheterna och effektivare utnyttjande av lokalerna.



Samlokaliseringen förväntas gynna medborgarna och verka för maximalt nyttjande av skattemedlen. Inriktningsbeslut fattades av fritidsnämnden under tertialen för de nya lokalerna.

På Kvarnholmen byggs en ny skola och i anslutning till den har fritidsnämnden fattat beslut om inriktning för en ny sporthall och 7-spelplan på taket till sporthallen. Anläggningar som kommer fylla ett stort behov då stadsdelen har den största befolkningsökningen i målgruppen 7- 20 år under de kommande åren.

Nacka hockey kommer med ideella insatser bygga ett förråd i Nacka ishall. Föreningen avser att använda förrådet för de yngre barnen och ungdomarna så de kan ha kvar sin utrustning vilket underlättar närvaro på träningar och matcher.

Återbruk för minskad miljöpåverkan

Då flera av kommunens fullstora konstgräsplaner behöver renoveras med nytt gräs kommer av miljöskäl delar av det gamla konstgräset återanvändas för omläggning av grusplaner. Omläggning kommer att ske under sommaren 2017. Enheten har fortsatt fokus på att följa miljöeffekterna av konstgräs, bland annat har en studie genomförts om mikroplasters effekter vid Älta IP, slutrapporten kommer under sommaren. Under vintern har effektivare rutiner för hantering av restavfall från skottnings av konstgräsplaner införts.

Extra satsning på sommarlovsprogram

Nacka kommun har beviljats 683 445 kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Bidraget fördelas på aktiviteter för fritidsnämnden med 485 000 kronor. Bidragets syfte är att utöka kommunens ordinarie sommaraktiviteter med fokus på att möjliggöra möten mellan unga. Totalt planeras att öka kommunens sommarlovsprogram från tre till sex veckor med kostnadsfria aktiviteter för alla kommunens barn och unga.

Ekonomiskt resultat ■ BRA

Utfallet för perioden är -44,23 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,1 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är uteblivna hyror för planerade anläggningar, kostnader för öppen verksamhet har senarelagts och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året.

Nämndens helårsprognos visar en budget i balans.

Verksamhet, tusen kronor	2017 perioden				Avvikelse	2017 helåret	
	Intäkter	Kostnader	Netto	Ack budget		Budget	Prognos
Kontantstöd	-	- 1 610	- 1 610	- 1 573	37	9 695	9 695
Fritidsanläggningar	3 528	- 24 362	- 20 834	- 24 292	- 3 458	72 896	72 896
Öppen fritid och löverksamhet	-	- 8 131	- 8 131	- 9 408	- 1 277	27 724	27 724
Idrotts- och fritidsenheten	-	- 8 860	- 8 860	- 9 278	- 418	27 833	27 833
Nämnd	-	- 354	- 354	- 387	- 33	1 162	1 162
Myndighet & huvudmanna	-	- 2 292	- 2 292	- 2 285	7	6 856	6 856
Summa	3 528	-45 610	-42 081	- 47 223	-5 142	146 166	146 166

Indikatorer

Bästa utveckling för alla		Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
●	Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	87 %	80 %
●	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.	73 %	75 %	50 %
◆	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	43 %	45 %	50 %
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka		Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
●	Andelen besökare som anser att anläggningen är välskött		78 %	80 %

Investeringsredovisning

Projekt	Ingående värde 2017	Investerat 2017	Prognos helåret 2017	Prognos 2018	Total investering
Verksamhetsanpassning	1 164 962	100 236	2 984 802	3 250 000	7 500 000
Idrottshall i Fisksätra	758 448	53 298	2 188 254		3 000 000
SUMMA	1 923 410	153 534	5 173 056	3 250 000	10 500 000



Nämndens två investeringsprojekt pågår enligt plan.

Bilagor

1. Resultaträkning

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör

Lotta Wirma
Controller
Controllerenheten