



Tertialbokslut 2

Fritidsnämnden

Tertial 2 2017

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	4
	<i>Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla</i>	4
	<i>Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla</i>	4
	<i>Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar</i>	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar</i>	5
	<i>Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet</i>	5
	<i>Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<i>Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov</i>	6
	<i>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet</i>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
	<i>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta</i>	6
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar</i>	6
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas</i>	7
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar Fel! Bokmärket är inte definierat.	
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	9

I Sammanfattning

Fritidsnämnden uppvisar överlag god måluppfyllelse. De prioriterade målgrupperna barn och unga är nöjda med de verksamheter fritidsnämnden ansvarar för och som de tar del av. Även föreningar upplever att de får ett bra stöd genom nämndens olika bidrag och den kontinuerliga dialog som förs med Nackas föreningsliv.

Utfallet för perioden är -86,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,4 miljoner kronor. **Den främsta orsakerna orsaken till överskottet för perioden är uteblivna hyresdebiteringar för anläggningar som har tagits i drift på motsvarande ungefär 6,5 miljoner kronor. Ytterligare orsaker till överskottet är uteblivna hyror för planerade anläggningar, kostnader för öppen verksamhet som har senarelagts och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året.**

Lokalenheten har i uppdrag att under hösten 2017 kartlägga hyresdebiteringsmodellen, säkerställa att det finns avtal för varje objekt och att rätt hyra debiteras externt och internt i rätt period. De avvikelser som förekommer är på nämnd- och verksamhetsnivå, men kommunövergripande är det ingen påverkan, då det redovisningsmässigt handlar om interna mellanhavanden inom kommunen. Arbetet kommer att färdigställas till årsskiftet då de sista korrigeringarna ska vara genomförda.

Nämndens helårsprognos visar en budget i balans.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Bästa utveckling för alla

Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

Med ett tillskott av medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har sommarlovsverksamhet utvecklats och utökats. Jämfört med 2016 har nämnden ökat från tre till sex veckors sommarlovsverksamhet. En nyhet var sommarlovsbussen som under sex veckor fanns vid olika badplatser, parker och torg i kommunen. En annan nyhet var mötesplatsen Summerhill, och under sex veckor genomfördes aktiviteter för tonåringar på 2:ans fritidsgård, med exempelvis ”öppen scen”, sportevents, prova instrument och musikstudio, skateboard, e-sportturneringar och olika workshops med skapande. En grupp ensamkommande ungdomar fick tillsammans med svenska ungdomar delta i ett friluftsläger i Stockholms skärgård. I Fisksätra ordnade föreningen Darra ett Sport & danscamp och fritidsgården har haft öppna tonårskvällar. Folkans fritidsgård har haft öppen verksamhet i Orminge. Vid Ältabadet ordnades öppen parkleksverksamhet och simhallarna har haft öppet under hela sommarlovet. 157 barn och ungdomar i skolår 4-9 fick möjligheten att åka på kollo, dels till Barnens Ö norr om Norrtälje, dels till kollo norr om Filipstad i Värmland.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
● Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden. (SCB) och (Ung Livsstil)		87 %	87 % SCB/	80 %	T2

Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla

Under våren har nämnden utökat sin kapacitet med en verksamhetsanpassad budolokal i Orminge. Då det varit ett underskott av lokaler för kampsport och sporten är en växande fritidsaktivitet är tillgången på lokaler ett viktigt bidrag för att stimulera till fysisk aktivitet.

Föreningen Twister Cheer Elite har under tertialen önskat utveckla sin verksamhet och för det beviljats stöd av nämnden för att utbilda sig att ta emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som vill delta i verksamheten.

Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
● Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening. (källa: registerdata)		73 %	75 %	50 %	T2


Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknings

Nämnden genomför kontinuerligt studier avseende resursutnyttjande och effekter av offentligt driven verksamhet för att få kunskap om medborgarnas behov och önsknings. Under hösten 2016 har en studie om högstadiungdomars levnadsvillkor och preferenser genomförts med ungefär 1000 ungdomar i

skolår 7-9, och under våren 2017 en livsstilsundersökning där cirka 600 gymnasieelever deltagit. Bägge studier visar att ungdomar generellt sett är mycket nöjda med sin fritid. Fullständiga resultat av undersökningarna redovisas separat till nämnden.

Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de föreningar som fritidsnämnden ger föreningsbidrag är en intressant indikator att följa för att kunna styra investeringar och bidrag för att stärka ett jämlikt fritidsutbud. I jämförelse med en generell nationell översikt där fördelningen är 40% kvinnor och 60% män (källa RF idrotten i siffror) är fördelningen något jämnare i Nacka med 45% flickor och 55 % pojkar. Bland de tio största idrotterna nationellt, beräknat på hur många som är ”aktiv i idrott”, är simning den mest jämställda sett till aktiva utövare.


Fritidsnämnden har beslutat att bevilja ett flertal föreningar projektbidrag med fokus på att öka deltagandet bland flickor bland annat har Nacka Wallenstam Innebandy och Boo KFUM erhållit stöd för prova-på-verksamhet och en satsning för att nå nya flickor och behålla dom som är aktiva längre inom sporten.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de föreningar som fritidsnämnden ger föreningsbidrag. Målet är 50 % flickor. (Källa: Registerdata)	43 %	43 %	45 %	50 %	T2

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar

Olika metoder för att öka anläggningarnas attraktivitet och skötsel har diskuterats med föreningslivet och idrottsdriften. Under våren har dialog förts med Orminge kampsportsförening om värdskap över kampsportslokalen i Orminge. Dialogen resulterade i en överenskommelse med nämnden som innebär att föreningen har ett formellt ansvar för trivsel, skötsel och drift av utrustningen i lokalen. Överenskommelsen är tidsbegränsad och kommer utvärderas efter ett år. I samverkan med idrottsdriften har en nya rutiner tagits fram under våren där förtydliganden har gjorts gällande skötsel och drift av kommunens anläggningar.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta. (kundenkät)		78 %		80 %	T2

Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet

Området runt Kolarängen i Älta kommer att rustas och planen ska anläggas med nytt konstgräs. Området är mycket välbesökt av barn och unga som kommer kunna nyttja Kolarängen för spontan lek och idrott i betydligt större utsträckning vid en omläggning av planen. Ytterligare plan som lagts under perioden är Saltängen i Skuruparken samt att en ny femspelarplan öppnas mot föreningslivet i Orminge.

Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Ett hållbarhetsarbete har initierats i syfte att kartlägga idrottsdriften inför en framtida miljöcertifiering. Rutiner för hantering av granulat som kommer från kommunens konstgräsplaner har införts. Projektet

Gröns ljus, miljövänligare belysningsystem, pågår och ett antal miljöstationer har satts upp vid idrottsanläggningar. Ett nationellt samarbete med Naturvårdsverket har inletts för att minimera mikroplaster. Byte av fordonspark för idrottsdrift till miljövänligare alternativ har påbörjats.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.

I samråd med föreningar i Älta har förslag på inriktning för två nya sporthallar tagits fram. En av hallarna föreslås anpassas för större arrangemang med en publikläktare för 400 personer. De två sporthallarna planeras att byggas på Stavsborgskolans fastighet och stå klara 2022. Bygget genomförs i samverkan med Hemsö som äger fastigheten.

Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.

Under våren har nämnden utvärderat sin medverkan i Sport Campus Sweden (SCS) och besluta att förlänga samverkan. Det innebär att unga vuxna i Nacka som klassificeras som elitidrottare enligt SCS har tillgång till organisationens utbud. Arbetet bygger på regional samverkan mellan kommuner, lärosäten och specialidrottsförbund i Stockholms län. Nacka bidrar genom sin medverkan i SCS till att elitidrottande och högskolestudier går att förena för unga människor i hela regionen, vilket ger en långsiktig hållbar livssituation.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta

Under våren 2017 har en besökarundersökning genomförts på samtliga fritidsgårdar. Undersökningen genomfördes gemensamt mellan sju kommuner inom ramen för samarbetet Nackanätverket. Överlag är de som besöker fritidsgårdarna nöjda med verksamheten. 90 % av fritidsgårdsbesökarna anser att flickor och pojkar erbjuds samma möjligheter inom fritidsgårdarnas verksamhet. 81 % av fritidsgårdsbesökarna har aldrig upplevt att det är obehagligt när de besöker fritidsgårdarna.

Under hösten 2017 planeras för en mer omfattande besökarundersökning på simhallarna. Även föreningar och aktiva föreningsmedlemmar kommer ges möjlighet att delta i undersökningar om olika idrottsanläggningar framöver.

Antalet besökare har under en längre tid varit låg på Henriksdals fritidsgård. Ungdomar som inte bor på Henriksdalsberget upplever att den nuvarande placeringen gör det svårare för dem att delta i verksamheten. Därför har beslut fattats under våren att flytta fritidsgårdslokal under 2018 så den blir mer centralt placerad vid Vilans skola på Kvarnholmsvägen.

Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar

Under augusti har fritidsgårdar, idrottsdriften, kommunens fastighets- och lokalförvaltning gemensamt med bibliotek och kulturhus påbörjat en utbildning för att öka kvalitén i verksamheterna avseende tillgänglighet. Utbildningen går under namnet Funkispiloter och genomförs med handledning av organisationen Utopia. Första delen av utbildningen handlade om funktionsnormer, vad tillgänglighet verkligen är, begrepp och olika sätt att se på funktion, kroppar och förmågor. Utbildningens syfte är att

förbättra den fysiska tillgängligheten för medborgarna i kommunen, få vetskap om olika metoder och verktyg som utvecklats under fler års tid och hur dessa kan hjälpa verksamheter i Nacka till en högre kvalitet. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och erbjudas fler verksamheter inom nämndens område.

Nämnden har under våren utvärderat den öppna kostnadsfria verksamheten och konstaterat ett fortsatt behov i Fisksätra och i Centrala Nacka av verksamhet som enbart vänder sig till flickor. Den öppna verksamheten är ett komplement till fritidsgårdverksamheten. Verksamheten drivs enligt överenskommelse med TjejCompaniet och med föreningen Darra under max tre mer årliga utvärderingar.

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas

Samverkan i Älta mellan fritidsgården, biblioteket och kulturhuset pågår för att ta fram ritningar över gemensamma ytor i de framtida Älta kultur- och fritidskvarter.

Klubbstugan vid Skuru IP har främst fungerat som omklädningsrum och plats för redskap. Nu har huset öppnats upp för fler efter renovering. Nämnden har beslutat att upplåta stugan till föreningar som en samlingslokal från och med augusti i år.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet för perioden är -86,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,4 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, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Kontantstöd	0	-3 881	-3 881	-3 147	-734	-9 695	- 9 695	0
Fritidsanläggningar	5 771	-49 528	-43 757	-48 602	4 845	- 72 896	- 72 896	0
Öppen fritid och lovverksamhet	394	-17 099	-16 704	-18 315	1 611	- 27 724	- 27 724	0
Idrotts- och fritidsenheten	0	-17 777	-17 777	-18 555	779	- 27 833	- 27 833	0
Nämnd	0	-678	-678	-775	96	- 1 162	- 1 162	0
Myndighet & huvudmänna	0	-3 734	-3 734	-4 571	837	- 6 856	- 6 856	0
Summa	6 165	-92 696	-86 531	-93 965	7 434	146 166	146 166	

4 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Kultur- och fritidsenheten redovisar en total sjukfrånvaro om 2,13 % att jämföras med kommunen som helhet som har en total sjukfrånvaro på 6,08 %.

Frånvaron på enheten är i stort inte av arbetsrelaterade skäl, utan planerad sjukfrånvaro på grund av operation.