

Fritidsnämnden

Internbudget fritidsnämnden 2018

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer internbudget för år 2018 till 155,5 miljoner kronor enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Fritidsnämnden fastställer internkontrollplan enligt figur 7 i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 november att fritidsnämndens budgetram för 2018 är 155,5 miljoner kronor, en kostnadsökning med 9,3 miljoner kronor jämfört med 2017 års budgetram. Förslag till budgetram per verksamhet är detsamma som kommunfullmäktiges specificering.

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 upphandlade avtal för de tjänster och varor som behövs för nämndens verksamhet. I figur 3 till 6 redovisas nämndens uppföljningsplan för internkontroll, inkluderande förslag till indikatorer med tillhörande målvärden.

Ärendet

Internbudget 2018 för fritidsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 november att fritidsnämndens budgetram för 2018 är 155,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 9,3 miljoner kronor eller 6,4 procent jämfört med 2017.

Förändringen i budget från 146, 2 miljoner kronor för år 2017 till 155,5 miljoner kronor för 2018 specificeras enligt följande:

1. Intäkter har räknats upp till 2017 års utfall
2. Nytt stöd anläggningar och driftsbidrag införs 0,5 mkr

3. Ökade hyreskostnader på 11 miljoner till följd av tillkommande hyror för nya anläggningar som förväntas tas i drift och ökade driftskostnader.
4. Ökade kostnader för kollo 0,2 mkr
5. Ökade kostnader för införande av föreningsgala 0,1 mkr
6. Lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter bedöms att öka med 2 procent under 2018.

Förslag till internbudget 2018

Fritidsnämnden föreslås fastställa budget för år 2018 enligt figur 1.

Figur 1 Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tusentals kronor)

Verksamhet, tusen kronor	2018		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Verksamhet	500	-35 588	-35 088
Anläggningar hyra/drift		-110 184	-110 184
Myndighet & huvudman		-9 016	-9 016
Nämnd		-1 162	-1 162
Summa	500	-155 950	-155 450

Investeringar 2018

Beviljad investeringsbudget för 2016-2018 minskar från 3 250 tusen kronor till 1 250 tusen kronor under 2018.

Figur 2 Investeringsbudget

Projekt, tusen kronor	Investeringsram		
	2017	2018	2019
Verksamhetsanpassningar fritidsanläggningar	1 000	3 250	1 250

Uppföljningsplan med nyckeltal och målvärden för år 2018

Enligt kommunfullmäktiges 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. Kommunfullmäktige beslutade den 13 november i enlighet med förslag från fritidsnämnden mål och budget 2018-2020 (FRN 2017/95) att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2018 enligt figur 3 till 6. Fritidsnämnden kommer att få löpande uppföljning av dessa nyckeltal under året.

Figur 3 Bäst utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla	Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden. (Källa: Ung livsstil)	87 %	90 %	90 %	90 %
Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening. (Källa: Registerdata)	65 %	76 %	77 %	78 %
	Upplevd livskvalitet och hälsa (Källa: SCB)	Mål för 2018-2020 sätts när utfall finns för 2017			
Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknigar.	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor. (Källa: Registerdata)	45 %	50 %	50 %	50 %
	Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i. (Källa: Ung livsstil)**	91%	91%	91%	91%

Figur 4 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg (källa Ung livsstil)	89%	93%	95%	97%
	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta. (källa Ung livsstil)	79%	80 %	85%	90%
Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen (källa Ung livsstil och SCB)	87%, Ung Livsstil 78% SCB	95 %	95 %	95%
Giftrött: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.	Giftrött: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö	<i>Beskrivs i löpande text</i>			

Figur 5 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov.	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet (Källa: Registerdata) 2017 års siffror redovisas i bokslut		83 %	84 %	85%
Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet	<i>Beskrivs i löpande text</i>			

Figur 6

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta	Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar (Källa: Registerdata)	98 %	100 %	100 %	100 %
Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar: Beskrivs nedan i löpande				
Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas	Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas	Beskrivs i löpande text			

Intern kontroll

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna anta en plan för den interna kontrollen. De ska säkerställa att det finns upphandlade avtal för de tjänster och varor som behövs för nämndens verksamhet.

I figur 7 nedan föreslås en internkontrollplan som ska gälla för år 2018.

Figur 7 Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Ansvarig	Rapportering nämnd
Attestrutiner	Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs, stickprov	Controller	Vid avvikelse
Bisysslor	Uppdatera anmälan om bisyssla årligen, medarbetarsamtal	Enhetschef	Vid avvikelse
Rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelsehantering	Att beslutade rutiner följs	Enhetschef	Vid avvikelse
Upphandling/avtal	Identifiera verksamhet som ska upphandlas och ingås avtal med.	Enhetschef	Vid avvikelse
Delegation anmälan och rapportering	Att delegationsordning efterlevs	Enhetschefen	Vid avvikelse
Bidragsutbetalning	Sker utbetalning enligt beslutade riktlinjer	Enhetschef	Vid avvikelse



Nadia Izzat
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Thomas Kindblad
Controller
Kultur- och fritidsenheten