



Årsbokslut 2017

Fritidsnämnden

Tertial 3 2017

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2017	4
3	Måluppfyllelse under 2017	5
3.1	Bästa utveckling för alla	5
	<i>Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla</i>	5
	<i>Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla</i>	6
	<i>Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar</i>	6
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	8
	<i>Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar</i>	8
	<i>Stort utbud: Det finns ett rikt utbud av platser för spontan fritidsverksamhet</i>	8
	<i>Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö</i>	9
3.3	Stark och balanserad tillväxt	9
	<i>Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov</i>	9
	<i>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet</i>	9
3.4	Maximalt värde för skattepengarna	10
	<i>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta</i>	10
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar</i>	11
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas</i>	11
4	Ekonomiskt resultat	12
5	Investeringar	13
6	Åtgärdsplan	14

I Verksamhetens uppdrag

Fritidsnämnden finansierar och följer upp fritidsutbudet. Fritiden bidrar till en god folkhälsa, engagemang i demokratiska processer och att människor med olika bakgrund möts. Nämnden ansvarar för kommunens föreningsstöd. Nämnden bevakar även behovet av nya verksamheter och anläggningar.

2 Hänt i verksamheten 2017

Sveriges föreningsvänligaste kommun

Nacka har utsetts till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017. Priset är instiftat av organisationen Sveriges föreningar som i sin motivering bland annat lyfter fram Nackas vilja att skapa de bästa förutsättningarna för ett vitalt föreningsliv. Utmärkelsen kommer att delas ut vid Nacka kommuns föreningsgala som anordnas för första gången i vår.

Forskningsstudien Ung livsstil

Under vintern 2016/2017 har studien Ung livsstil genomförts, där 1038 ungdomar på högstadiet svarat på frågor om hur deras vardag ser ut, hur de mår och vilka behov och förutsättningar de har på sin fritid. Vi ville också undersöka vad ungdomar tycker att kommunen ska satsa på inom kultur- och fritidsområdet. Att följa upp ungdomars hälsa, fritidsvanor och önskemål är ett sätt för kommunen att se vad kommunens olika satsningar ger för resultat.

Studien visar att det är ungefär lika stor andel högstadieungdomar i Nacka som är medlemmar i en idrottsförening 2017 (54 procent) som det var 1998 (53 procent). Det är första gången under de 30 år Ung livsstil genomförts i Sverige som andelen medlemmar i förening inte har minskat över tid.

Utvecklad sommarverksamhet

Under 2017 utökades nämndens sommarverksamhet för barn och ungdomar, både i omfattning och utbud. Nackas föreningsliv ordnar en bredd av sommarlovsaktiviteter, till exempel fotbollsskolor, seglar- och kanotläger. Utöver föreningarnas verksamhet och kolloverksamheten har kommunen även egen verksamhet som bland annat anordnas av fritidsgårdarnas personal.

En nyhet var sommarlovsbussen för åldern 6-15 år som under sex veckor fanns vid badplatser, parker och torg i kommunen. En annan nyhet var mötesplatsen Summerchill för tonåringar, där det under sex veckor genomfördes aktiviteter på 2:ans fritidsgård, till exempel öppen scen, prova musikinstrument och musikstudio, e-sportturneringar, workshops med skapande och idrott. Under 2017 har 157 barn och ungdomar från Nacka åkt på kollo på Barnens Ö och till Värmland.

Utveckling av digitalt system för föreningsbidrag

Nacka kommun är en av pilotkommunerna i det nationella samarbetet för att utveckla en ny digital plattform för kommunala föreningsbidrag och upplåtelse av kommunala anläggningar. Projektet samordnas och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

3 Måluppfyllelse under 2017

Särskilda uppdrag 2017

I mål och budget 2017-2019 har fritidsnämnden haft tre särskilda uppdrag, att planera och verka för nya idrottsanläggningar så att bygget av nya Näckenbadet ska kunna påbörjas senast 2018, ny multihall i Fisksätra senast 2019, Myrsjö simhall senast 2019 och ny sporthall i Älta 2020.

Fritidsnämnden ska även verka för att ett nytt ridhus byggs i Velamsund, där ambitionen är att bygget ska påbörjas senast 2018. Även nytt ridhus i Källtorp ska utredas.

Nacka Kommun har slutfört upphandling av samarbetspart för att riva, bygga, äga och driva den nya simhallen i Saltsjöbaden. Arbetet med att riva Näckenbadet är planerat att påbörjas under sommaren 2018 och senare under året börjar den nya simhallen byggas på samma plats som Näckenbadet ligger idag. Under året har en förstudie undersökt möjligheterna att bygga en ny simhall vid Myrsjö idrottsplats inom gällande detaljplan.

Under året har kommunfullmäktige beslutat att en multihall ska uppföras på en del av den kommunalägda fastigheten Erstavik 26.I vid Hamnvägen i Fisksätra och att inriktningen för fortsatt arbete är att upplåta tomträtt i fastigheten eller upphandla extern leverantör som bygger och äger anläggningen. Kommunen har under året anordnat marknadsdialog med potentiella aktörer. Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel för ytterligare utredning för detaljplanearbete, projektering, upphandling och projektledning av förhyrd multisportshall i Fisksätra enligt inriktnings- och lokaliseringsbeslut.

Under året har inriktning tagits fram för ny anläggning i Älta som rymmer två fullstora sporthallar och ytor för större möten, teaterföreställningar och till exempel E-sport. Ansvarig för genomförande av projektet är fastighetsägaren Hemsö. Sporthallsbyggnaden beräknas kunna öppna år 2022-2023.

Under året har även en fördjupad uppföljning av kapacitet, nyttjande och taxor vid ridanläggningar i Nacka påbörjats i anslutning till fritidsnämndens särskilda uppdrag att verka för att ett nytt ridhus byggs i Velamsund. För att utveckla ridsporten i Nacka på längre sikt kommer ytterligare insatser utredas och övervägas under 2018.

3.1 Bästa utveckling för alla

Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla


—

Kommentar

I Nacka kommun finns 13 fullstora sporthallar, fotbollsytor motsvarande 18,5 fullstora fotbollsplaner, två simhallar, sex ishallar och sju fritidsgårdar. Utöver dessa anläggningar finns också andra möteslokaler, specialanpassade lokaler och skolornas gymnastiksal. Anläggningarna nyttjas på fritiden av föreningslivet, men är också tillgängliga för allmänheten.

Utöver föreningarnas verksamhet och allmänhetens nyttjande av anläggningar ingår även öppen verksamhet med olika mötesplatser, verksamhet på skolloven och kollo i fritidsutbudet.

Enligt studien Ung livsstil anser 78 procent av ungdomarna i högstadiet att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter för dem.

	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.		87 %	87 %	80 %	T1

Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla

—

Kommentar

Fritidsnämndens stöd till ideella föreningar omfattar främst olika ekonomiska föreningsbidrag och upplåtelse av idrottsanläggningar och samlingslokaler. Annat stöd är till exempel satsningen Utmärkt förening, andra utbildningar, till exempel om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och samordning av marknadsföring av aktiviteter och program på skollov.

Föreningarna har drygt 22 000 bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-20 år, varav 46 procent är flickor. Av dessa är 88 procent medlemmar i en idrottsförening och 53 procent är i åldersgruppen 4-10 år. De olika utfallen ligger ungefär på samma nivåer som tidigare år.




Fritidsnämnden har under 2017 investerat 2,5 miljoner kronor i kommunens anläggningar för idrott- och fritid. Utöver renoveringar av befintliga anläggningar har det tillkommit nya anläggningar och ytterligare kapacitet har tillskapats.

Nya anläggningar är bland annat fotbollstältet på Nacka idrottsplats som möjliggör fotbollsträning året runt. Två nya sjuvåningsplaner och tre femvåningsplaner med konstgräs har tillkommit på befintliga bollplaner med grus. Även nya förråd för föreningar, en budlokal och två nya lokaler för möten och administration finns nu tillgängliga för föreningslivet. En upprustning av Stall Compass har också genomförts.

En förstudie för att rusta upp Fisksätra IP har genomförts, och studien föreslår bland annat ny belysning i området, en näridrottsplats och ett utegym.

Under 2017 har en fördjupad uppföljning av kapacitet, nyttjande och taxor vid ridanläggningar i Nacka påbörjats med anledning av fritidsnämndens särskilda uppdrag att verka för att ett nytt ridhus byggs i Velamsund.

I samverkan med stiftelsen En Frisk Generation och Stena fastigheter har fritidsnämnden tagit beslut om att ingå avtal med En Frisk Generation för att barnfamiljer i Fisksätra ska stimuleras till en hälsosammare fritid och livsstil.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.				50 %	T1
	Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.		67 %		68 %	T3
	Upplevd livskvalitet och hälsa					T3

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

—

Kommentar

Nämnden genomför kontinuerligt studier kring resursutnyttjande och effekter av offentligt

finansierad verksamhet för att få kunskap om medborgarnas behov och önskemål. Under 2016/2017 har studien Ung livsstil genomförts, och drygt 1000 ungdomar i högstadiet och ungefär 600 gymnasieelever deltog. Generellt visar studien att ungdomar är mycket nöjda med sin fritid.

Ung livsstil visar också att flickor i högstadiet efterfrågar satsningar på simhallar med äventyrsbad och relaxdel, inomhusgym, trampolinpark, ridanläggning och sporthall för gymnastik. Pojkar i högstadiet efterfrågar simhallar med äventyrsbad, inomhusgym, sporthallar för bollsport och lokaler för e-sport

Under året har kommunen och föreningar träffats i anläggningsråd, där utgångspunkten har varit dialog kring specifika idrottsanläggning. Bland annat har diskussioner förts kring hur anläggningarnas attraktivitet och skötsel kan förbättrats.

Fritidsgårdarna har samverkat kring ett ungdomsråd där kommunen haft möjlighet att få förslag och synpunkter från ungdomar.

Under året har även flera undersökningar genomförts där föreningar, deltagare på kollo och besökare i simhallar och på fritidsgårdar värderat hur verksamheten fungerar. I undersökningen på simhallarna svarar 79 procent av besökarna att de är nöjda med simhallarna. Av de som deltagit på kollo svarar 97 procent att de är nöjda med verksamheten och på fritidsgårdarna är motsvarande andel 89 procent.

Fördelning mellan flickor och pojkar som deltar i föreningsverksamhet är en intressant indikator att följa för att kunna styra investeringar och bidrag och därigenom stärka ett jämlikt fritidsutbud. I jämförelse med en nationell översikt, där fördelningen är 40 procent kvinnor och 60 procent män, är könsfördelningen jämnare i Nacka med 45 procent flickor och 55 procent pojkar (Källa: Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror).

Fritidsnämnden ger verksamhetsstöd till föreningar som startar och genomför fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Under 2017 har följande föreningar fått stöd:

- Nacka HI idrottsverksamheter, där föreningen även har ett särskilt uppsökande uppdrag att informera om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
- Älta IF Konstånings skridskoverksamhet för personer med funktionsnedsättning
- Järla IF fotbolls verksamhet Fotboll för alla
- Stiftelsen Skota Hem segelverksamhet i Saltsjöbaden
- Skuru IK Handboll med verksamheten Upp&Ner och Härs&Tvärs
- Nacka Brukshundsklubb och Studiefrämjandets samverkan kring verksamheten Hund för alla.

Dessutom erbjuds en öppen fritidsverksamhet för särskoleelever varannan söndag på 2:ans fritidsgård. Kommunen finansierar även ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsnämndens projektbidrag ska underlätta för föreningar som på olika sätt vill utveckla sin verksamhet. Under året har åtta projekt fått stöd och genomförts av Nacka Wallenstam Innebandy, Saltsjöbadens IF Gymnastik, Saltsjöbadens fäktningssektion, Boo FF, Boo KFUM, Nacka kvinnor, Court I Padelklubb och Nacka-Boo Scoutkår.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
■	Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i (beskrivs i löpande text).					T3
◆	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	43 %	43 %	45 %	50 %	T1

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar

—

Kommentar

I besöksundersökningen på simhallarna svarar 94 procent av besökarna att de känner sig trygga vid sina besök, och på fritidsgårdarna är motsvarande andel 94 procent.

92 procent av föräldrarna vars barn deltog på kollo sommaren 2017 anger att de kände sig trygga med att skicka sina barn till kollo.

Av de bidragsberättigade föreningarna anser 63 procent att kommunens idrottsanläggningar är välsköta och på simhallarna motsvarande andel 83 procent.

Under året har nya fördelningsprinciper införts, där antal aktiva utövare i respektive förening ligger till grund för föreningarnas tilldelning av tider i idrottsanläggningarna.

Fritidsnämnden har under 2017 investerat 2,5 miljoner kronor i kommunens anläggningar för idrott och fritid. Bland annat har upprustning av Stall Compass genomförts för 0,5 miljoner kronor och en satsning för att öka kvaliteten på kommunens fotbollsplaner och sporthallar.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
—	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg (beskrivs i löpande text).					T3
—	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välsköta.		78 %		80 %	T1

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

—

Kommentar

I Nackas naturområden finns möjligheter till fritid och rekreation, och under 2017 har ett förslag till en friluftspan tagits fram. I arbetet har kommunen tillvaratagit nackabors och föreningars engagemang och kompetens. Friluftspanens övergripande syfte är att tydliggöra kommunens mål och ambitioner för det rörliga friluftslivet.

Vid idrottsplatser och i naturreservat finns motionsspår och utegym, och även simhallar och ishallar skapar möjligheter till spontan fritidsverksamhet.

I Fisksätra bedriver föreningen Darra en öppen idrottsverksamhet, med stöd från fritidsnämnden.

Under 2017 har det genomförts öppen fritidsverksamhet vid sju fritidsgårdar, två mindre träffpunkter och vid tre mötesplatser för flickor. I flera sporthallar har det även anordnats öppen idrott utan krav på föranmälan eller regelbunden närvaro.

I studien Ung livsstil svarar 25 procent av ungdomarna att de har besökt en fritidsgård under den senaste månaden. Övrig öppen verksamhet drivs av föreningar och under 2017 beslutade fritidsnämnden att satsa på öppen verksamhet för flickor i Fisksätra och Nacka centrum.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
●	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen			94 %	95 %	T3

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

Kommentar

Under 2017 har en miljöinventering på idrottsanläggningarna påbörjats.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat källor gällande utsläpp av mikroplaster i haven, och ambitionen är ytterst att reducera utsläppen. En av källorna är landets konstgräsplaner, och därför har ett projekt för skötsel och tillsyn av konstgräsplaner startats tillsammans med Ecoloop AB. Projektets syfte är att minimera spridningen av plast i miljön.

Nacka kommun har även gått med i Naturvårdsverkets nationella beställargrupp, där fokus ligger på utsläpp och spridning av mikroplaster, men även andra miljö- och hälsoaspekter inkluderas i arbetet.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
—	Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.: Beskrivs i löpande text					T2

3.3 Stark och balanserad tillväxt

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

Kommentar

59 procent av de bidragsberättigade föreningarna anger att de är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet

Under 2017 har upphandling av en samarbetspart som ska bygga, äga och driva den nya simhallen i Saltsjöbaden genomförts. Arbetet har inneburit att en modell utarbetats, som innebär att en upphandlad leverantör ingår ett tomträttsavtal med kommunen. Leverantören ska sedan ta ett helhetsansvar för anläggningsprojektet och sedan leverera de tjänster som kommunen efterfrågar.

Under 2017 har ett samarbete med organisationen Utopia påbörjats. Syftet är att förbättra den fysiska tillgängligheten i anläggningar och verksamheter. "Funkispiloter", det vill säga personer med funktionsnedsättningar, kommer i nästa steg att testa tillgängligheten på ett antal anläggningar.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
◆	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet	81 %		59 %	82 %	T3

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

Kommentar

Under våren har kommunen utvärderat sin medverkan i Sport Campus Sweden (SCS) och beslutat att förlänga avtalet. Det innebär att unga elitidrottare i Nacka har tillgång till Sport Campus utbud.

Arbetet bygger på regional samverkan mellan kommuner, lärosäten och specialidrottsförbund i Stockholms län. Nacka bidrar genom sin medverkan till att möjliggöra elitidrottande och högskolestudier för unga i regionen.

Nacka kommun samarbetar med sju andra kommuner kring utveckling och uppföljning av fritidsgårdsverksamhet. Under 2017 har "Nackanätverket" bland annat genomfört en gemensam besöksundersökning, sammanställt gemensamma nyckeltal och genomfört en konferens om utveckling av öppna verksamheter för unga, med fokus på fritidsgårdar.

Nacka kommun är med i nätverket Fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning inom föreningen Stockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Samarbetet består av gemensamma utredningar, samordning av verksamhet och informationsinsatser för målgruppen.

Nacka kommun är en av pilotkommunerna i det nationella samarbetet för att utveckla en ny digital plattform för kommunala föreningsbidrag och upplåtelse av kommunala idrotts- och fritidsanläggningar. Projektet samordnas och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
—	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text					T2

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta

Kommentar

Under året har kommunen genomfört undersökningar på simhallar, kollo, fritidsgårdar, träffpunkter och tjejverksamhet. Deltagare och besökare har värderat kvaliteten under året, till exempel gällande upplevelse av funktionalitet, utbud, tillgänglighet, personalens kompetens och möjligheter att kunna påverka. Alla undersökningar ska leda till att handlingsplaner tas fram där förbättringsområden identifieras och insatser som ska leda till förbättring anges. Under 2018 kommer liknande undersökningar att göras på några av kommunens idrottsanläggningar.

Samtliga tillgängliga tider i de kommunala anläggningarna upplåts till föreningarna eller nyttjas för öppen verksamhet och allmänhet.

2017 var sjätte året i rad som utmärkelsen "Utmärkt förening" delades ut till föreningar som arbetat med värdegrund och kvalitet. Totalt har nu 45 föreningar och sektioner tilldelats utmärkelsen.

Föreningsledardagarna i november är en årlig mötesplats och ett tillfälle för inspiration, kompetensutveckling, dialog och "nätverkande". I år deltog totalt 118 personer, varav 25 ungdomar, från 45 olika föreningar. Det är under föreningsledardagarna som utmärkelsen Utmärkt förening delas ut.

Under 2017 har även några frukostmingel med olika teman genomförts i Stadshuset. Syftet är bland annat att skapa dialog och förutsättningar för att lära av goda exempel.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
●	Andel bokad tid i idrotts- och fritidsanläggningar			100 %	100 %	T3

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

Kommentar

Nacka kommun vill möjliggöra ett brett föreningsliv där barn och unga ska kunna delta i en fritidsaktivitet som de är intresserade av. Kommunen upplåter bland annat olika anläggningar där föreningar betalar en lägre taxa för verksamhet för barn och ungdomar.

Den differentierade kollontaxan gör det möjligt för barn med olika förutsättningar att delta i kolloverksamheten.

I föreningsenkäten 2017 anger 71 procent av föreningarna att de är nöjda med kommunens föreningsbidrag. Under året har kommunen påbörjat en översyn av föreningsbidragen, och i arbetet ingår även en översyn av fritidsnämndens taxor för upplåtelse av anläggningar och lokaler.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
—	Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar: Beskrivs i löpande text					T3

Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas

Kommentar

Under året har kommunen träffat flera föreningar och förbund för att skapa dialog kring behov av anläggningar och kapacitet. Kommunens föreningsenkät 2017 visar att det som skapar engagemang är frågor kring idrottsanläggningar och att behoven av nya anläggningar inte kommer att tillgodoses när kommunen förtätas. Föreningarna efterfrågar också en planering kring upprustning av de befintliga anläggningarna.

Under året har aktivitetslokalen i Fisksätra centrum byggts om och delvis fått ny utrustning, i syfte att skapa ett flexibelt användande.

Nämnden har under 2017 beslutat att kommunens fritidsgårdslokaler ska kunna hyras ut till annan verksamhet när den ordinarie verksamheten inte pågår.

Nämnden har yttrat sig i sex samråd för detaljplaner rörande (Kristallen, Elverkshuset, Sydvästra Plania, Nybackakvarteret, Solbrinken-Grundet och Älta Centrum), i två samråd för detaljplaneprogram (Henriksdal och Bergs gård) och i den reviderade översiktsplanen över Nacka.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
—	Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas: Beskrivs i löpande text					T3

4 Ekonomiskt resultat

2017 redovisar fritidsnämnden ett överskott om 5,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 procent av den totala budgetramen. Nämndens budgetram för året uppgår till 146,2 miljoner kronor medan utfallet för intäkter och kostnader uppgår till 141,2 miljoner kronor.

Den huvudsakliga förklaringen till att kostnaderna för året blev lägre än budgeterat beror på försenade driftsättningar av planerade anläggningar så som Björknäs IP, Björknäs Ishall och Nacka fotbollstält. Driftskostnaderna för befintliga idrottsanläggningar blev 849 tusen kronor lägre än budgeterat.

Myndighet- och huvudmannakostnader redovisar ett överskott om 335 tusen kronor vilket beror på att personalkostnaderna blev lägre än planerat.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Utfall 2016		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Administrationsbidrag		-9 586	-9 586	-9 695	109		-2 788	-2 788
Lokalt aktivitetsbidrag							-5 061	-5 061
Bidrag till funktionsvarierade		-335	-335		-335	137	-894	-757
Övriga bidrag och kostnader							-608	-608
Hyror	12 191	-80 565	-68 374	-72 896	4 522	8 746	-65 658	-56 912
Kapitalkostnader och ränta							-2 700	-2 700
Drift av simhallar och simskoleverksamhet		-725	-725		-725	1 198	-3 561	-2 363
Övriga kostnader							-5 350	-5 350
Idrottsanläggning, drift		-26 984	-26 984	-27 833	849		-27 514	-27 514
Öppen fritid och lovverksamhet	1 020	-28 718	-27 698	-27 724	27	532	-27 548	-27 016
Nämnd och nämndstöd		-986	-986	-1 162	176		-1 148	-1 148
Myndighet- och huvudmannakostnader		-6 521	-6 521	-6 856	335		-5 655	-5 655
Summa	13 211	-154 419	-141 208	-146 166	4 958	10 613	-148 485	-137 872

5 Investeringar

Fritidsnämnden är ingen investerande nämnd, beloppen i nedan tabell är reinvesteringar och pågår enligt plan.

Investeringar utfall mot budget

Investering utfall mot budget

Investeringar, tkr	Budget 2017	Utfall	Avvikelse
Idrottsanläggningar	3200	2900	300

Tre största projekt

Tre största projekt, tkr	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB

6 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadsänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personall, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar