



---

**Tertialbokslut I**  
**Fritidsnämnden**  
**Tertial I 2018**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
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 önsknigar. ....</i>	5
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>	6
	<i>Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. ....</i>	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	7
	<i>Innovation: Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. ....</i>	7
	<i>Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.....</i>	7
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
	<i>Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta.....</i>	7
	<i>Hög kvalitet: Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar .....</i>	8
	<i>Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.....</i>	8
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>111</b>

## **I Sammanfattning**

Aktuella händelser för fritidsnämnden är bland annat att resultatet av studien Ung livsstil, som tar upp ungas hälsa kopplat till vad man gör på sin fritid, har sammanfattats och presenterats i en populärversion. Ett fördjupningsseminarium på studien om ungas hälsa har också genomförts. Föreningar har för första gången kunnat nominera kandidater till fritidsnämndens nya utmärkelser, som är årets förening, årets unga ledare och årets förebild. På Björknäs idrottsområde pågår isolering av isladan och samtidigt byggs en ny byggnad med omklädningsrum. I anslutning till Saltsjöbadens IP uppförs en tillfällig ersättningsbassäng som ska tas i bruk under augusti samtidigt som Näckenbadet stängs.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3 752 tusen kronor. På helårsbasis prognostiseras ett underskott för nämnden på 3 000 tusen kronor som beror på högre hyres- och driftskostnader än budgeterat.

## 2 Verksamhetsresultat

### Särskilda uppdrag 2018

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2018-2020 gett fritidsnämnden följande särskilda uppdrag:

1. utreda förutsättningarna för att kunna anlägga I I-mannaplaner vid Orminge skola, Hellasgården, norr om Skurubrons anslutningen på Skurusidan och Porsmosse verket.

Inför förstudie om I I-spelar bollplan på Hellasgården har samtal med Stockholms stad inletts.

På Skuru IP finns det en planering för att ersätta naturgräset på befintlig I I-spelarbollplan med konstgräs för att uppnå ökad kapacitet. Utrymme i budget för finansiering finns, projektet kan starta då projektdirektiv för genomförande har tagits fram.

På Fisksätra IP finns det en planering för att ersätta naturgräset på befintlig I I-spelarbollplan med konstgräs för att uppnå ökad kapacitet. Utrymme i budget för finansiering finns, projektet kan starta då projektdirektiv för genomförande har tagits fram.

För att utreda om det är möjligt att anlägga två nya I I-spelarbollplaner vid Porsmosseverket kommer en förstudie att påbörjas.

En förstudie för att anlägga en ny I I-spelarbollplan vid Orminge skola har inte påbörjats.

### 2.1 Bästa utveckling för alla

#### Attraktivt: Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla

—

#### Kommentar

Inför sommaren 2018 planeras sommarlovsverksamhet med kolloverksamhet, gratis och öppna aktiviteter på olika platser i Nacka för 7-17 åringar, aktiviteter på simhallarna och föreningslivets olika läger.

Inom ramen för satsningen Utmärkt förening pågår ett arbete med att stimulera föreningar att öka jämställdheten och tillgängligheten i deras verksamheter. Under perioden har sju föreningar deltagit i processen Utmärkt förening.

Nackanätverket, som är ett samarbete mellan sju mellansvenska kommuner, har gemensamt inventerat framgångsfaktorer för fritidsgårdar och annan öppen ungdomsinriktad fritidsverksamhet i de egna kommunerna och landet i övrigt. Resultatet har sammanfattats i en gemensam folder, och det har presenterats för kommunens fritidsgårdar som har fått lämna synpunkter och förslag. Arbetet kommer tillsammans med studien Ung livsstil ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete av fritidsgårdsverksamheten.

Indikatorn nedan avser endast högstadie- och gymnasieelever.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andel barn och ungdomar som anser att det finns ett brett utbud att ta del av på fritiden.	87 %	87 %		90 %	TI

#### Tillgängligt: Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla

—

## Kommentar

Projektet En friskare generation förbereds. Projektet har anställt en hälsocoach och verksamheten kommer starta under hösten 2018.

Nacka kommun har gett idrotten futsal nya möjligheter till seriespel.

Studien Ung livsstil visar att 67 % av alla i årskurs 7 till 9 är fysiskt aktiva. Ungdomarna är med i idrottsföreningar eller tränar och motionerar på egen hand, till exempel på gym eller i motionsspår.

Indikatorn nedan är inte möjlig att följa upp med de registerdata som är tillgängliga.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andel som är aktiva av den totala befolkningen 7-20 år i bidragsberättigad förening.				76 %	TI

### **Delaktighet: Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningsar.**

—

## Kommentar

Föreningar har för första gången kunnat nominera kandidater till fritidsnämndens nya utmärkelser årets förening, årets unga ledare och årets förebild. Utmärkelserna kommer att delas ut på en föreningsgala i maj 2018.

Nacka kommun planerar ett informationsmöte i maj 2018 med de föreningar som berörs av planerna på ny stadsbyggnadsstruktur på Järlahöjden.

Inför fördelning av tider i kommunens anläggningar har föreningar deltagit i flera dialogmöten. Dialoger med föreningar har även genomförts kring fotbollstältet på Nacka IP och kring upprustning av anläggningar på Björknäs IP. Kommunen har även haft dialoger med specialförbund kring till exempel futsal och friidrott.

Nackas fritidsgårdar har fått i uppdrag att initiera ett ungdomsforum där unga ges möjlighet att delta i den demokratiska processen. Verksamheten startade i början av 2018.

Indikatorn nedan är inte möjlig att sammanställa till TI.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Fördelning mellan flickor respektive pojkar som deltar i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. Målet är 50 % flickor.	43 %	45 %		50 %	TI

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### **Välskött: Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar**

—

## Kommentar

En upprustning av Björknäs idrottsområde genomförs. Isladan isoleras och ett nytt hus med omklädningsrum byggs.

Utifrån resultat i föreningsenkäten 2017 pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan med förslag på förbättringsåtgärder. Syftet är att föreningarna ska uppleva anläggningarna mer attraktiva, välskötta och tillgängliga.

Arbetet med att bygga en tillfällig ersättningsbassäng vid Saltsjöbadens IP pågår. När denna öppnar i augusti kommer Näckenbadet att stänga.

Ett nytt investeringsbidrag har införts, där föreningar med egna anläggningar kan få stöd för mindre renoveringar och utrustning.

Indikatorn nedan är inte mätt under perioden.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Andelen besökare som anser att anläggningarna är välskötta.	78 %			80 %	T1

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

—

#### Kommentar

Fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på hur Fisksätra Idrottsplats kan utvecklas för att ge barn och ungdomar fler möjligheter till fysisk aktivitet utan krav på medlemskap, regelbundet deltagande eller prestation.

Förutsättningarna för pilotprojektet "Opportunikey – möjligheternas nyckel" utreds. Nackabor, i synnerhet ungdomar, ska ges ökade möjligheter att utöva egenorganiserad fritidsverksamhet i kommunens anläggningar när lokalerna inte används.

Sedan januari hyrs fritidsgårdarna ut till föreningar och privatpersoner då ordinarie verksamhet inte pågår.

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

—

#### Kommentar

En översyn av idrottsplatsernas sophantering har genomförts. En miljöinventering av skötseln av kommunens idrottsanläggningar har påbörjats i syfte att uppnå en miljöcertifiering.

Egenkontrollplan för konstgräsplaner har tagits fram. Planerna syftar till att minska miljöpåverkan från kommunernas konstgräsplaner.

Nacka kommun är med i naturvårdsverkets nationella beställarnätverk för konstgräsplaner.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Giftfritt: Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.:Beskrivs i löpande text					T2

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

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

—

### Kommentar

Genom att samverka med andra kommuner och delta i olika regionala och nationella konferenser om idrotts- och fritidspolitiska frågor får kommunen tillgång till aktuell forskning och kunskap. Under perioden har kommunen varit företrädare på erfarenhetsutbyten om konstgräs och övertryckstält, den nationella konferensen om Ung livsstil, konferensen Sport Futura, mellansvenskt utbyte om planering och finansiering av nya simhallar samt utbildning i fritidsjuridik om finansiering, föreningsbidrag, ägande och drift av anläggningar och verksamhet.

Nacka kommun är även en av pilotkommunerna i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) arbete med att ta fram en ny digital plattform för föreningsbidrag och bokning av idrotts- och fritidsanläggningar.

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

—

### Kommentar

Under perioden har kommunen på lokal nivå samverkat med flera föreningar kring utveckling av utbudet vid Saltsjöbadens vinterstadion där förutsättningar för rodel, cykel och skidor kan förbättras.

I samverkan med lokala föreningar och Svenska fotbollsförbundet har Nacka bollhall anpassats för idrotten futsal.

På regional nivå samverkar kommunen just nu med ett antal närliggande kommuner för att ta fram en gemensam katalog med ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen samarbetar kontinuerligt med andra kommuner i olika nätverk för att utveckla såväl anläggningar som verksamheter. Exempel på områden är frågor om föreningsbidrag, stöd till fritid för personer med funktionsnedsättning eller fritidsgårdsverksamhet.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
—	Samverkan: Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet. Beskrivs i löpande text					T2

## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

**Hög kvalitet: Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta**

—

## **Kommentar**

Under perioden har fördelning skett av tid för föreningsidrott i kommunens ishallar och bollplaner. Samtlig attraktiv tid är fördelad till föreningslivet.

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

—

## **Kommentar**

Arbete med översyn av taxor för föreningars nyttjande av anläggningar och översyn av fritidsnämndens föreningsbidrag pågår.

**Samutnyttjande: Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas**

—

## **Kommentar**

Sedan januari hyrs fritidsgårdar ut till föreningar när ordinarie verksamhet inte pågår.



### 3 Ekonomiskt resultat

Utfallet per april är en positiv avvikelse mot budget på 3 752 tkr. Budgetavvikelsen är i huvudsak ett resultat av låga hyreskostnader för perioden. Orsaken till det låga utfallet beror främst på att driftsättningen av ett antal objekt sker först senare under året. Det gäller bland annat Myrsjö sporthall och isoleringen av Björknäs ishall. På helårsbasis estimeras dock ett underskott gällande hyres- och driftkostnaderna. Fjärrvärmekostnaderna för Nacka fotbollstält uppgår till ca 300 tkr per månad vilket innebär ca 3 600 tkr på helår, i årets budget ingår inte dessa kostnader. Därtill blir hyreskostnaden för ersättningsbassängen dyrare än tidigare prognostiserat, i år kommer den att kosta fritidsnämnden 3 600 tkr vilket är 2 000 tkr mer än vad som tidigare prognostiserats. Totalt estimeras således kostnader utöver budget på 5 600 tkr. Fritidsnämnden räknar dock med att kunna balansera upp delar av detta med andra poster och estimerar totalt ett underskott på 3 000 tkr på helårsbasis.

Det råder en del osäkerhet kring fritidsnämndens hyreskostnader för de objekt som ännu inte är tagna i drift, det prognostiserade underskottet är därför ungefärligt och baseras på de uppgifter som är kända i nuläget.

Övriga förklaringar till periodens budgetavvikelse är bland annat att kostnader för kolloverksamheten kommer först till sommaren. I övrigt pågår verksamheten enligt plan och inga ytterligare budgetavvikelser prognostiseras för nämnden på årsbasis.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Myndighet och huvudman		-2 416	-2 416	-3 005	589	9 016	9 016	0
Nämnd		-313	-313	-387	74	1 162	1 162	0
Anläggning - hyra & drift	3 488	-38 832	-35 344	-36 728	1 384	110 184	113 184	-3 000
Verksamhet	586	-12 351	-11 765	-13 470	1 705	35 088	35 088	0
<b>Summa</b>	<b>4 074</b>	<b>-53 913</b>	<b>-49 839</b>	<b>-53 591</b>	<b>3 752</b>	<b>155 450</b>	<b>158 450</b>	<b>-3 000</b>

## 4 Investeringar

I Mål & Budget 2016-2018 tilldelades fritidsnämnden 7 500 tkr i investeringsmedel avseende verksamhetsinventarier. Därtill har fritidsnämnden en budget på 3 000 tkr som avser en förstudie för en idrottshall i Fisksätra.

Hittills i år har 441 tkr förbrukats, samtidigt har 466 tkr som tidigare bokförts som reinvesteringar flyttats till driftskostnader, nettot för perioden blir därför -26 tkr. Från 2016 har det totalt förbrukats drygt 4 600 tkr, varav 1 200 tkr avser förstudien till idrottshallen i Fisksätra. I år planeras årets investeringsmedel att gå bland annat till belysning och till inventarier till olika anläggningar.

Investeringar	Inkomster TI 2018	Utgifter TI 2018	Utfall netto TI 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall TI/årsbudget
Reinvesteringar	0	-0,03	-0,03	3,8	3,8

### Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021		
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar								
Tillägg för tidigare beslutade investeringar								
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)								
Senast beslutad budget	0	2,5	2,5					2,5
Ny investeringsbudget 2018-2022								
Skillnad ny budget och senast beslutad budget								

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	Anspråkstagande datum
Investeringsstöd till Saltsjöbadens skidklubb	0,19	0	0	0,19	0,19	0,10	2018-05-01
Oml konstgräs Boovallen 2, upprustn av IP	0,16	0,06	0	0	0	0,06	2018-08-31
Sickla gymnastikhall upprustning inventarier	0,15	0,13	0	0,07	0,07	0,2	2018-06-01

## 5 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