



Årsbokslut 2019
Fritidsnämnden
Tertial 3 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2019	4
3	Måluppfyllelse under 2019	5
3.1	Bästa utveckling för alla.....	7
	<i>Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar.</i>	7
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	8
	<i>Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfrimiljö.</i>	8
3.3	Stark och balanserad tillväxt	10
	<i>Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.....</i>	10
3.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	10
	<i>Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.....</i>	10
4	Redovisning av särskilda uppdrag.....	12
5	Ekonomiskt resultat.....	13
6	Investeringar.....	15
7	Sjukfrånvaro.....	17

1 Verksamhetens uppdrag

Fritidsnämnden verkar för ett brett fritidsutbud. Nämnden ansvarar för föreningsstöd, fritidsgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar samt bevakar behovet av anläggningar. Nämnden fastställer principer för upplåtelse av anläggningarna. Genom ett nära samarbete med föreningar stimuleras och utvecklas fritidsutbudet.

2 Hänt i verksamheten 2019

Kapacitetshöjning fotbollsplaner

Under året har flera fotbollsföreningar engagerat sig för att öka tillgången till fotbollsplaner vilket också har uppmärksammats av media. Nämndens insatser under året för att öka kapaciteten har varit att flera. Nacka IP 2 och Boovallen 1 har fått nytt konstgräs. Därtill har två lekballplaner fått konstgräs, Duvnäs Utskog/Rudsjöparken och Storängen. Dessa planer har tillgängliggjorts för föreningslivet måndag till torsdag. Utöver detta har även tre mindre grusplaner adderats som möjliga att boka. Två 5-spelarplaner kommer att tillgängliggöras för föreningslivet på butiken Rustas tak i Skvaltan. Under 2020 planeras att anlägga en ny 11-spelarplan på Porsmossen i Kummelnäs. Vidare pågår förhandlingar mellan Kamratföreningen Hellasgården för ett arrende av mark för att kunna anlägga en 11-spelarplan vid Hellasgården.

Fritidsnämnden har beviljats prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller. Frågan har väckt nationell uppmärksamhet då gällande dom begränsar möjligheten att bedriva fotbollsträning i urbana miljöer.

Orientering firade 100 år

I maj firades orienteringens 100-årsjubileum i samband med finalhelgen i Swedish League. Järla orientering genomförde detta arrangemang med stöd av Nacka kommun. Arrangemanget lockade cirka 5000 deltagare och start och mål var på Fisksätra IP. Sprinttävlingen genomfördes mitt bland bostadshusen i Fisksätra. En del av arrangemanget innebar möjlighet att få prova på orientering i stadsnära miljö.

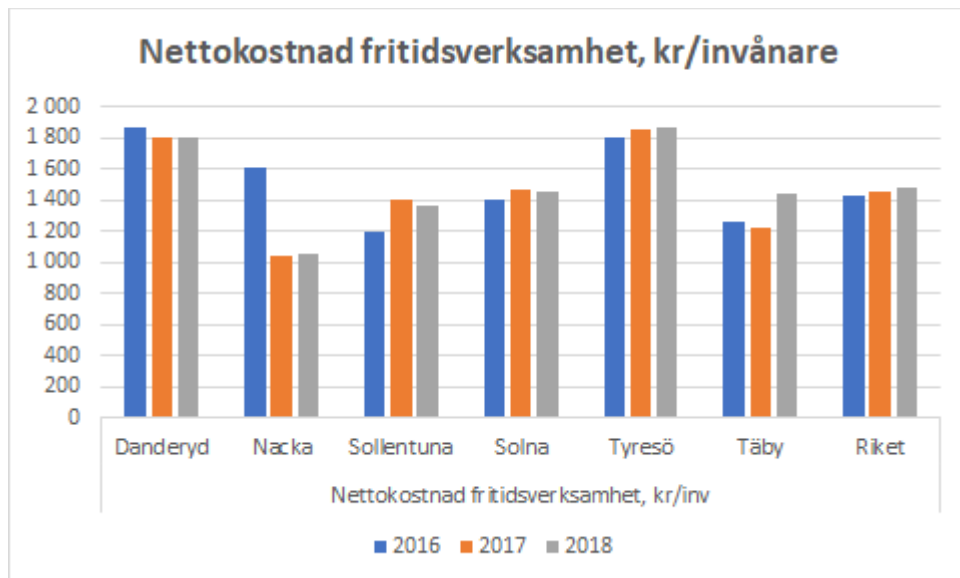
Weekend Chill - en satsning på Nackas ungdomar

Fritidsnämnden har ett fokus på ungdomars fritid. Det är många ungdomar som har valt att besöka 2:ans fritidsgård på lördagar där det har varit olika arrangemang för ungdomar från hela kommunen. På programmet har det bland annat varit dans, yoga, fotboll, musik, spel, tävlingar, lekar, speedpainting och talangjakt. Ungdomar har tillsammans med fritidsledare ordnat större arrangemang med liveakter både inför jullovet och sommarlovet.

3 Måluppfyllelse under 2019

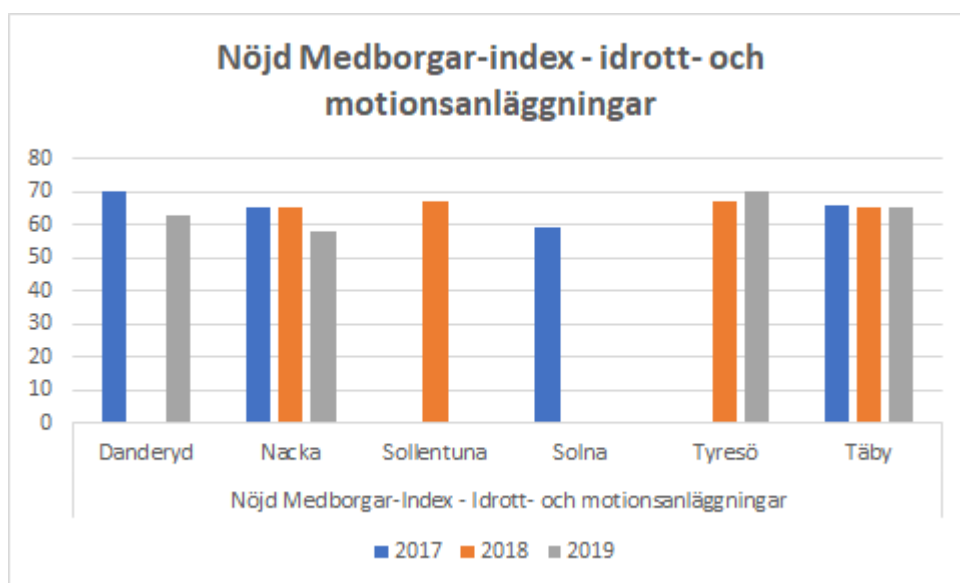
Jämförelser med andra kommuner

Under 2017 och 2018 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Bland samtliga kommuner i Stockholms län har Nacka näst lägst kostnad per invånare. Nykvarns kommun har lägst kostnad per invånare och Upplands Väsby har högst kostnad per invånare.

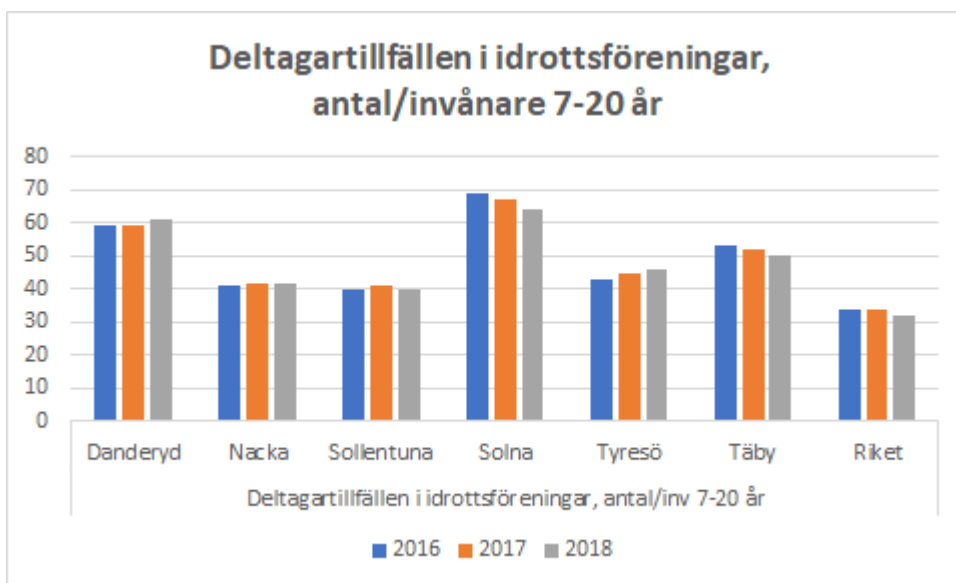


Not till ovan diagram: Nackas nettokostnader har i realiteten inte minskat mellan 2016 och 2017, minskningen i diagrammet beror på förändrad datarapportering till SCB:s räkenskapsammandrag. 2016 och tidigare exkluderades interna hyresintäkter för idrottsanläggningar från rapporteringen av fritidsverksamhet, vilket gjorde att nettokostnaderna ökade. Från 2017 och framåt inkluderas de interna hyresintäkterna i rapporteringen av fritidsverksamhet, vilket SCB har bekräftat är korrekt.

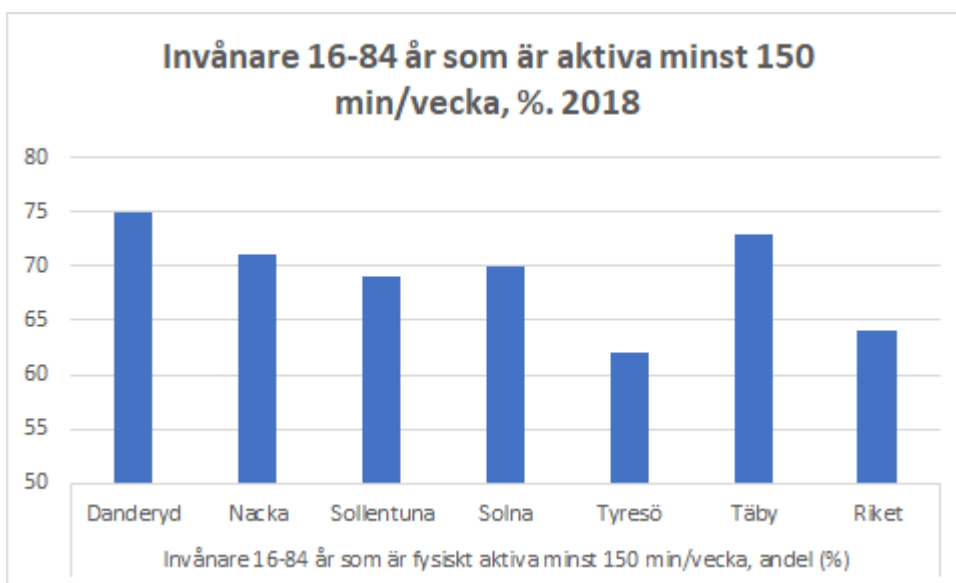
Nackas NMI-värde gällande idrotts- och motionsanläggningar har minskat från 65 till 58, vilket är lågt i relation till jämförelsekommunerna. Medelvärde för de kommuner som har genomfört undersökningen 2019 är 60.



Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldern 7-20 år oförändrat mellan 2018 och 2019. I relation till jämförelsekommunerna har Nacka ett relativt lågt deltagande, men i jämförelse med samtliga kommuner i riket har Nacka ett högt deltagande.



Av de som är i åldern 16-84 år i Nacka har 71 procent angivit att de är aktiva minst 150 minuter per vecka.



Källa till tabeller: Kolada

Utvecklingsområden

Nacka ska expandera kraftigt de kommande åren. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet kommer att behöva växa och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. En kommande utmaning är att möta föreningarnas och allmänhetens behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Befintliga och nya anläggningar måste utvecklas så att de kan nyttjas så flexibelt och resurseffektivt som möjligt. Ytterligare en utmaning är att nå de som idag inte tar del av utbudet i samma utsträckning som flertalet.

Statsbidrag

Fritidsnämnden har rekviderat statsbidrag på drygt 1 miljon kronor för avgiftsfria aktiviteter för unga i skolans årskurs 1 - 9 under sommarlovet 2019. Statsbidraget har gjort det möjligt att både öka antalet veckor och antalet aktiviteter som erbjuds. Exempel på aktiviteter var idrottsaktiviteter, bad, paddling, vikingalekar, forntida hantverk, friluftsliv, utflykter och cirkus.

I Mål och Budget 2019-2021 tas även statsbidrag för avgiftsfria lovaktiviteter (utöver sommarlov) och statsbidrag för avgiftsfri simskola upp som planerade riktade bidrag till nämnden. I januari 2019 beslutade dock regeringen om att avsluta dessa statsbidrag och nämnden har därmed inte kunnat rekvidera bidragen.

3.1 Bästa utveckling för alla

Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önsknings.

Kommentar

I Nacka finns 14 fullstora sporthallar, 2 simhallar, 6 ishallar, 7 fritidsgårdar och fotbollsytor motsvarande arton 11-spelarplaner, varav en 11-spelarplan i fotbollstält. Utöver dessa anläggningar finns även andra möteslokaler, specialanpassade lokaler och skolornas gymnastiksal. Anläggningarna nyttjas på fritiden främst av föreningslivet, men är också tillgängliga för allmänheten.

I Nackas fritidsutbud ingår även öppen verksamhet med olika mötesplatser och fritidsgårdar, öppna aktiviteter på skollov samt kolloverksamhet och daglägerverksamhet. Fritidsgårdarna är både mötesplatser och aktivitetscentrum utan krav på regelbundet deltagande. På lördagar har fritidsgården 2:an haft öppet med program för ungdomar från hela kommunen.

I fritidsgårdsundersökningen 2019 anger 84 procent av besökarna att de är nöjda med verksamheten.

Fördelning mellan flickor och pojkar som deltar i fritidsverksamhet är en viktig indikator för att kunna styra vilka verksamheter, investeringar och bidrag som ska erbjudas - och därigenom främja ett jämställt fritidsutbud. Av de som deltog i kollo- och daglägerverksamhet var 58 procent flickor. Av besökarna på fritidsgårdarna var 38 procent flickor. Andel flickor i de föreningar som får kommunalt lokalt aktivitetsbidrag var 46 procent flickor. På Näckenbadet har det erbjudits särskilt kvinnosim en gång per vecka, som besöks i av i genomsnitt 25 - 60 kvinnor per tillfälle.

Föreningslivet svarar för den största delen av kommunens fritidsutbud. Föreningarna som får kommunalt lokalt aktivitetsstöd har drygt 23 200 bidragsberättigade medlemmar i åldern 4 - 20 år. Av dessa är 85 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 gett verksamhetsstöd till föreningar som startar och genomför fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, bland annat segling, skidskor, handboll och parasport. Det har under året även erbjudits öppen fritidsverksamhet på 2:ans fritidsgård varannan söndag. Fritidsnämnden har i samarbete med andra kommuner tagit fram en katalog med tips på fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, ordnat en mäsas "Min fritid.nu" samt genomfört en av deltävlingarna i Funkisfestivalen.

Kommunen och föreningar har träffats i anläggningsråd, där utgångspunkten är dialog kring specifika idrottsanläggningar. Diskussioner har förts kring hur anläggningarnas attraktivitet och skötsel kan förbättras. Inför fördelningen av tider i kommunens anläggningar har föreningar haft möjlighet att

delta i flera dialogmöten. Dialoger med föreningar har även genomförts bland annat gällande fotbollstältet på Nacka IP och dess framtida geografiska placering, verksamheten i ishallarna, friidrotten och simningens förutsättningar. Föreningsdialogen om framtida sportcentrum på Järlahöjden visade att föreningarna förordar ett sammanhållet sportcentrum där olika idrotter berikar varandra och synergier kan uppstå.

Fritidsgårdarna ansvarar för ett ungdomsforum som syftar till att främja engagemang, deltagande och inflytande i frågor som är angelägna för ungdomar. Flera fritidsgårdar erbjuder också ”inflytandeforum” som möjliggör delaktighet för unga.



Friska Nacka är en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen genom en lättare form av orientering och en karta som har delats ut till alla Nackabor, Den har genererat stor och positiv respons från Nackaborna.

Andra året med pilotprojektet inom modellen ”En frisk generation” har startat. Under 2019 har drygt 100 individer, främst från Fisksätra, deltagit i projektets aktiviteter som syftar till att introducera fysisk aktivitet, hälsosam kost och möjligheter att ta del av föreningslivet genom att bjuda in hela familjer till aktiviteter.

Flera föreningar anordnade olika läger och idrottsskolor under sommarlovet. 177 barn och ungdomar i åldern 10 -16 år har varit på kollo på Barnens Ö samt utanför Filipstad i Värmland. 300 barn i åldern 9 - 12 år har varit på dagläger på Velamsund och vid Älta idrottsplats. Därutöver har det anordnats kostnadsfri öppen sommarlovsverksamhet för åldern 6 – 15 år som haft 6 505 besökstillfällen.

I maj firades orienteringens 100-årsjubileum i samband med finalhelgen i Swedish League. Järla orientering genomförde detta arrangemang med stöd av Nacka kommun. Arrangemanget lockade cirka 5 000 deltagare och start och mål var Fisksätra IP. Sprinttävlingen genomfördes mitt bland bostadshusen i Fisksätra. En del av arrangemanget innebar möjlighet att få prova på orientering i stadsnära miljö.

Föreningen Sörmlandsleden får ett verksamhetsstöd under tre år för underhåll av den del av leden som går genom Nacka.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
	Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7–20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar.	45 %	44 %	46 %	50 %
	Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i.			84 %	80 %

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Det finns välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfrimiljö.

Kommentar

Under 2019 har fritidsnämnden gjort reinvesteringar för 2,1 miljoner kronor. Upprustning och underhåll av inventarier och anläggningar har skett bland annat på Nacka idrottsplats, Björknäs idrottsplats och Älta ishall. Nacka IP 2 och Boovallen 1 har fått nytt konstgräs.

Nacka simhall har genomgått en större reparation av vattenreningsanläggningen. Detta minskade kapaciteten i simhallarna under fyra veckor. Större delen av föreningsverksamheten kunde flyttas till

andra simhallar i Stockholmsområdet.

Vid Fisksätra idrottsplats har en ny näridrottsplats öppnat, med basket, landbandy, utegym, volleyboll, minitennis och sittplatser.

Under året har flera fotbollsföreningar engagerat sig för att öka tillgången till fotbollsplaner vilket också har uppmärksammats av media. Nämndens insatser under året för att öka kapaciteten har varit att flera. Nacka IP 2 och Boovallen 1 har fått nytt konstgräs. Därtill har två lekbollplaner fått konstgräs, Duvnäs Utskog/Rudsjöparken och Storängen. Dessa planer har tillgängliggjorts för föreningslivet måndag – torsdag. Utöver detta har även tre mindre grusplaner adderats som möjliga att boka. Två 5-spelarplaner kommer att tillgängliggöras för föreningslivet på butiken Rustas tak i Skvaltán. Under 2020 planeras att anlägga en ny 11-spelarplan på Porsmossen i Kummelnäs. Vidare pågår förhandlingar mellan Kamratföreningen Hellasgården för ett arrende av mark för att kunna anlägga en 11-spelarplan vid Hellasgården.

Fritidsnämnden har beviljats prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller. Frågan har väckt nationell uppmärksamhet då gällande dom begränsar möjligheten att bedriva fotbollsträning i urbana miljöer.

Möjligheter att anlägga idrottsanläggningar i bergrum och skyddsrum ska utredas inom ramen för de stadsutvecklings- och byggprojekt som bedrivs i kommunen.

Nytt ridhus vid ridanläggningen i Velamsund har beställts.

I Älta centrum fortsätter planering av ett kombinerat kultur- och fritidskvarter med såväl fritidsgård som bibliotek och kulturhus och där lokaler ska samnyttjas.

Förberedelser för att hyra in en temporär sporthall på Kvarnholmen har gjorts.

Men hjälp av nämndens investeringsbidrag har sju föreningar fått möjlighet att renovera sina egna anläggningar. Som exempel kan nämnas förbättringsåtgärder inom energi och brandsäkerhet samt ombyggnation av en cafeteria.

Skötseln av kommunens idrottsanläggningar ska bidra till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. En skötsel- och underhållsplan för kommunens konstgräsplaner har tagits fram. Utifrån denna har en rad olika åtgärder genomförts för att minska spridningen av mikroplast från kommunens konstgräsplaner med granulat. Hetgasväxlaren i Nacka ishall har rengjorts för att utnyttja den återvinningsvärme av Nacka Ishalls kylsystem.

Under 2019 har det genomförts ungdomsinriktad öppen fritidsverksamhet vid sju fritidsgårdar, två mindre träffpunkter och två mötesplatser för enbart flickor. I flera sporthallar har det även anordnats öppen idrott.

Fritidsnämnden har under året yttrat sig i samråd för detaljplaner för Östra Gräsvägen, Ektorp.

Fritidsnämnden genomför vartannat till vart tredje år olika undersökningar om vad besökare och föreningar anser om skötseln och trygghet på olika anläggningar. Under 2019 har inga undersökningar genomförts, därav har nedan indikatorer inget utfall. Indikatorerna är ersatta med andra indikatorer inför 2020.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg.				80 %
◆	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.	94 %	92 %	89 %	95 %

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.

Kommentar

Genom att delta i olika regionala och nationella konferenser om idrotts- och fritidspolitiska frågor får kommunen tillgång till aktuell forskning och kunskap. Under året har nämnden bland annat deltagit i erfarenhetsutbyten och utbildningar om konstgräs, framtidens idrottsanläggningar, Riksidrottsförbundets strategi 2025 och forskningsstudien Ung livsstil.

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

Fritidsnämnden samarbetar med sju andra kommuner kring utveckling och uppföljning av fritidsgårdsverksamhet.

Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem som genomförts i samverkan med SKR och ett antal pilotkommuner och som avbröts under förra året har slutförts under 2019. Fyra leverantörer har godkänts inom ramavtalsupphandlingen. Leverantörsträffar med de fyra godkända leverantörerna har genomförts under årets sista månader och arbetet med lokalt avrop från ramavtalet är påbörjat.

Fritidsnämnden har rekviderat statsbidrag för avgiftsfria aktiviteter för unga i skolans årskurs 1 - 9 under sommarlovet 2019. Statsbidraget har gjort det möjligt att både öka antalet veckor då verksamheten erbjuds och antalet aktiviteter. Exempel på aktiviteter var idrottsaktiviteter, bad, paddling, vikingalekar, forntida hantverk, friluftsliv, utflykter och cirkus.

Nedan indikatorer har inget utfall 2019 och är ersatta med andra indikatorer inför 2020.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
—	Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.				70 %
—	Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa.				65 %

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.

Kommentar

Samtliga attraktiva tider i de kommunala anläggningarna upplåts till föreningarna eller nyttjas för öppen verksamhet och allmänhet. Av Riksidrottsförbundets 71 discipliner inom de olika idrotterna kan man utöva 49 i Nackas föreningsliv.

De barn och ungdomar i årskurs 4 - 9 som har ansökt om kolloplats har också erbjudits plats. Söktrycket till Nackas kolloverksamheter har ökat jämfört med föregående år.

Utöver olika kommunala föreningsbidrag får föreningslivet även annat stöd. Föreningsledardagarna

är ett årligt tillfälle för inspiration, kompetensutveckling och dialog. I år deltog totalt 120 personer från 23 olika föreningar. Johan Fallby var årets huvudföreläsare som föreläste om idrottsföräldrars och tränares beteende för att ge ett bra stöd till barn och ungdomar i idrotten.

Under föreningsledardagarna delades även utmärkelsen "Utmärkt förening" ut till föreningar som har arbetat med värdegrund och kvalitet. Totalt har nu ett 50-tal föreningar och sektioner tilldelats utmärkelsen.

Även en föreningsfrukost med tema "Vad innebär det för föreningslivet att Barnkonventionen blir lag" har genomförts.

Fritidsnämnden har för andra året delat ut tre utmärkelser med tillhörande stipendium på 10 000 kronor; Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild. Inför utdelningen hade 16 fullständiga nomineringar inkommit och utmärkelserna delades ut på föreningsgalan som hade nära 100 besökare från föreningsliv, politiker och från tjänstemannaorganisationen.

En översyn av taxor för föreningars nyttjande av anläggningar och översyn av fritidsnämndens föreningsbidrag pågår. Fritidsnämnden har beslutat om nya taxor för ridanläggningen Erstavik. Det är framförallt taxor för hästplaster som upplåts till privata hästar i anläggningen som höjts och begränsats.

Fritidsnämnden genomför olika undersökningar där besökare, deltagare, utövare och föreningar får värdera kvaliteten i verksamheter och anläggningar. Dessa genomförs vartannat till vart tredje år. Under 2019 har inga undersökningar genomförts.

Nedan indikator har inget utfall 2019 och båda är ersatta med andra indikatorer inför 2020.

	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019
■	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet.	59 %			80 %
●	Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka.			69 %	50 %

4 Redovisning av särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2019-2021 gett fritidsnämnden följande särskilda uppdrag:

a. höja kapaciteten på befintliga fotbollsplaner genom bättre belysning, konstgräs och reovering av de äldre planerna.

Under perioden har en extrasatsning på inköp av fotbollsmål samt färg till nya linjeringar på kommunens bollplaner gjorts för att kunna möta fotbollsförbundets nya spelformer. Nacka IP 2 och Boovallen 1 har fått nytt konstgräs. Samtidigt har förbättrade rutiner för att minska spridning av granulat införts.

Två lekplaner har fått konstgräs, Duvnäs Utskog/Rudsjöparken och Storängen, och tillgängliggjorts för föreningslivet måndag till torsdag. Utöver dessa har även tre mindre grusplaner adderats som möjliga att boka vilket höjer kapaciteten för fotbollsföreningarna.

Tilldelningsbeslutet efter upphandling av omläggning av 11-spelarplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP, från naturgräs till konstgräs har överklagats. Detta har medfört att arbetet försenats.

b. aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.

Arbetet med aktualiseringen av 2016 års kapacitetsutredning har slutförts och ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att belysa flera perspektiv i utredningen. Beslutade, planerade och möjliga anläggningar är identifierade i rapporten och utgångspunkten har varit befolkningsprognosen för åldersgruppen 7 - 20 år. Fortsatt arbete när det gäller vidare utformning av förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka sker i takt med övrig stadsplanering.

5 Ekonomiskt resultat

Resultat 2019

Fritidsnämndens resultat för 2019 är ett överskott på 8,7 miljoner kronor vilket motsvarar 5,2 procent av den totala budgetramen.

Resultatet beror i huvudsak på:

Anläggning - hyra & drift + 7,2 miljoner kronor

Den största delen av nämndens överskott återfinns inom "Anläggning - hyra & drift" på 7,2 miljoner kronor. "Anläggning - hyra & drift" består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrottsanläggningar. Överskottet beror huvudsakligen på:

- Inför 2019 fick nämnden en utökad budgetram för en planerad nedmontering och flytt av fotbollstältet på Nacka IP, detta blev senare uppskjutet till våren 2020. De medel som var avsatta för detta har alltså inte nyttjats.
- Inför 2019 fick nämnden även en utökad budgetram på grund av en planerad hyreskostnadsökning för ett nytt ridhus i Velamsund. Byggandet av ridhuset har dock skjutits upp och de medel som var avsatta till detta har således inte använts.
- Nämndens intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar till föreningsliv och privatpersoner blev högre än budgeterat.
- Nämnden har ett överskott på de medel som var avsatta för den dagliga driften av idrottsanläggningar och idrottsplatser.
- Nämnden har därtill en för hög budget i förhållande till faktisk hyra på några objekt, till exempel på Stavsborgs fotbollsplan. Dessa medel återlämnades inför 2020 i samband med ramärendet 2020–2022.

Verksamhet -0,4 miljoner kronor

Under "Verksamhet" budgeteras kostnader för fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag. Budgeten har överskridits något inom fritidsgårdsverksamheten men i huvudsak återfinns underskottet inom budgeten för föreningsbidrag. Underskottet beror på att några föreningsbidrag som inte var planerade i budget ändå betalades ut.

Nämnd + 0,3 miljoner kronor

Inom nämndbudgeten är resultatet ett överskott på 0,3 miljoner kronor som bland annat beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat.

Myndighet och huvudman + 1,7 miljoner kronor

Resultatet för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som i huvudsak består av personalrelaterade kostnader, är 1,7 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på vakanser. Inför budget 2020 har nämnden återlämnat delar av myndighet- och huvudmannabudgeten.

Resultat i relation till prognos i tertialbokslut 2 2019

I tertialbokslut 2 var helårsprognosen ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Helårsresultatet på 8,7 miljoner kronor är alltså 2,2 miljoner kronor högre än prognosen. Differensen på 2,2 miljoner beror i huvudsak på att driften och underhållet av idrotts- och fritidsanläggningarna beräknades kosta mer under hösten än vad utfallet blev. Därtill blev intäkterna för uthyrning av idrottsanläggningar högre än prognosen i tertialbokslut 2.

Resultat 2019 i jämförelse med resultat 2018

Under 2019 har nämndens nettokostnader ökat med 4,6 miljoner kronor i relation till resultatet för

2018. Kostnadsökningen består i huvudsak av utökade hyreskostnader och utökade kostnader gällande fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Utfall 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader
Anläggning - hyra & drift	9 972	-123 981	-114 009	-121 204	7 195	12 024	-122 750	-110 726
Verksamhet	5 913	-41 982	-36 069	-35 623	-446	2 435	-37 340	-34 905
Nämnd			-864	-1 162	298		-995	-995
Myndighet och huvudman			-7 378	-9 060	1 682		-7 053	-7 053
Summa	15 885	-165 963	-158 320	-167 049	8 729	14 460	-168 138	-153 678

6 Investeringar och reinvesteringar

I Mål & Budget 2016-2018 tilldelades fritidsnämnden 7,5 miljoner kronor i reinvesteringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens idrottsanläggningar. Hela budgeten nyttjades dock inte under treårsperioden, vid 2019 års ingång hade nämnden aktiverat/avslutat projekt för 4,7 miljoner kronor. Under 2019 har sex projekt för ytterligare 2,1 miljoner kronor avslutats. Syftet med samtliga investeringar är att ombesörja att föreningar och allmänt får rätt förutsättningar att kunna bedriva verksamhet i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Fritidsnämnden har inga projekt som har några större avvikelser mot projektbudget. Projektet med störst avvikelse redovisas i tabell 2 och avser installation av kameraövervakning på Nacka IP.

Avslutade investeringsprojekt under 2019:

- omläggning av konstgräs på Nacka IP 2 - 0,9 miljoner kronor
- kameraövervakning på Nacka IP - 0,4 miljoner kronor
- reparation av konstgräs på Nacka IP - 0,3 miljoner kronor
- underhåll av banundervärme och återvinningssystem på Älta ishall - 0,2 miljoner kronor
- underhåll av Saltsjöbadens ishalls kylkompressor - 0,2 miljoner kronor
- upprustning av inventarier till Björknäs IP - 0,1 miljoner kronor

För närvarande har fritidsnämnden inga pågående investeringsprojekt. Av nämndens tilldelade investeringsmedel finns 0,7 miljoner kronor kvar och dessa kommer att nyttjas under 2020. I Mål & Budget 2020-2022 tilldelades nämnden nya investeringsmedel på 6 miljoner kronor för den kommande treårsperioden. Syftet med dessa medel är precis som tidigare investeringsmedel att upprusta och nyanska inventarier till kommunens idrottsanläggningar.

Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr

Årets utfall totalt	Budget 2019	Avvikelse	Kommentar
2,1	2,8	0,7	Se ovan text

Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Investerings projekt	Årets utfall	Årets projekt budget	Avvikelse (kommentera varför)
Kameraövervakning Nacka IP	0,3	0,4	-0,1

Tabell 3. De 3 största projekten, nettoutfallet 2019, mnkr

Projekt	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Omläggning av konstgräs Nacka IP2	1,0	0	0	0,9	0,9	0
Nacka IP Installation kameraövervakning	0,3	0,3	0	0,4	0,4	0
Reparation av konstgräs Nacka IP2	0,3	0	0	0,3	0,3	0

7 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under perioden till totalt 4,43 procent, varav korttidsfrånvaron är 2,03 procent. Sjukfrånvaron för kommunen i sin helhet uppgår till 6,11 procent.