



Tertialbokslut I 2020

Fritidsnämnden

Tertial I 2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna	4
2.2	Bästa utveckling för alla	4
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
2.4	Stark balanserad tillväxt	6
3	Ekonomiskt resultat	7
4	Investeringar	9
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	10
6	Åtgärdsplan	11
6.1	Kommunövergripande åtgärdsplan	11

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,5 miljoner kronor och beror i huvudsak på uppskjutet byggande av II-spelsplan på Porsmossen samt på grund av uppskjuten flytt av fotbollstältet på Nacka IP. Intäkterna för uthyrning av nämndens idrottsanläggningar är därtill högre än budgeterat.

Viktiga händelser

Nämnden har upphandlat driftaktör för kommunens två simhallar då nuvarande avtal löper ut sommaren 2020. Två anbud kom in men tilldelningsbeslutet gick till nuvarande aktör, Medley, som fortsatt kommer att drifva kommunens simhallar.

Nämnden har även, i enlighet med Mål & Budget 2020–2022, beslutat om besparingar inom öppen fritidsverksamhet. Nämnden har därtill fattat beslut om ramarna för upphandling av fritidsgårdsdrift.

Coronapandemin

Inom idrottsrörelsen har variationen bland föreningarna varit stor, en del föreningar har avslutat sin verksamhet för säsongen, andra tillfälligt pausat sin verksamhet medan några håller igång verksamheten som vanligt. Många inomhusidrotter har avbokat sina träningstider inomhus och flyttat ut sin träning vilket har lett till ett ökat tryck på kommunens utomhusanläggningar. Förstärkt städning och andra anpassningar i inomhusanläggningarna tillsammans med anpassningar av träningsmetoder har gjort att mycket verksamheten ändå har kunnat genomföras och flertalet barn och unga har kunnat fortsätta vara fysiskt aktiva både på skol- och fritid.

För föreningar med verksamhet för funktionsvarierade ser situationen något annorlunda ut. Dream Team får illustrera läget. Endast hälften av träningstillfällena har kunnat genomföras eftersom flera ledare är i riskgrupp. Inomhusträningarna fick avslutas i förtid eftersom deltagarna tillhör riskgrupp. Flera kan inte träna alls trots anpassningar. Mälarserien har ställts in och därmed den Gotlandsresa som alla hade sett fram emot. Trots detta håller laget humöret uppe, sommarfotbollsskolan kommer att kunna genomföras om än i mindre form och har till och med fått in fler i laget.

Nacka simhall har haft minskade öppettider för allmänhet och gjort anpassningar för förenings- och simskoleverksamhet. Näckenbadet har på grund av personalbrist men framförallt lågt besöksantal stängt ner för allmänheten och håller enbart öppet för förenings- och simskoleverksamhet. Fritidsnämndens föreningsgala samt utdelningen av fritidsnämndens tre utmärkelser med tillhörande stipendium har flyttats fram till i höst.

Kommunens sju fritidsgårdar och fem öppna träffpunkter har anpassat sin verksamhet men bibehållit sina öppettider.

Kommunikation till medborgare, föreningar och aktörer om hur fritidsnämndens verksamhetsområde påverkats har skett via kommunens hemsida, nyhetsbrev och mejl.

En kommungemensam enkät administrerad av Riksidrottsförbundet kommer ge Nacka kommun mer utvecklade svar på hur föreningslivet har drabbats av Coronapandemin.

2 Verksamhetsresultat

Statsbidrag

Fritidsnämnden har tidigare rekvirerat statliga sommarlovspengar för att genomföra extra sommarlovsaktiviteter. Detta statsbidrag finns inte längre kvar att söka.

Särskilda uppdrag

Nämnden tilldelades av kommunfullmäktige i Mål och Budget ett särskilt uppdrag om att samordna kommunens insatser för att underlätta för externa intressenter som vill bygga och finansiera idrottsanläggningar i Nacka. Detta arbete kommer inledas under maj månad.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde: Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

Coronapandemin har starkt påverkat föreningslivet. Inom idrottsrörelsen har variationen bland föreningarna varit stor, en del föreningar har avslutat sin verksamhet för säsongen, andra tillfälligt pausat sin verksamhet medan några håller igång verksamheten som vanligt. En konsekvens är att antalet bokningar i kommunens inomhusanläggningar minskat medan bokningarna av utomhusanläggningarna har ökat något. Förstärkt städning och andra anpassningar i inomhusanläggningarna tillsammans med anpassningar av träningsmetoder har gjort att mycket av verksamheten ändå har kunnat genomföras och flertalet barn och unga har kunnat fortsätta vara fysiskt aktiva både på skol- och fritid. Nämnden beviljade dessutom i april Fisksätra IF ett riktat bidrag för att genomföra utomhusaktiviteter och dela ut frukt till barn och unga i Fisksätra.

För att begränsa föreningars ekonomiska förluster på grund av Coronapandemin beslutade fritidsnämnden att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar som ville ställa in eller anpassa sin verksamhet. Nämnden har även beslutat att det lokala kommunala aktivitetsstödet som baseras på aktiviteter genomförda denna termin ska baseras på förra vårens siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt.

Nämnden har upphandlat driftaktör för kommunens två simhallar då nuvarande avtal löper ut sommaren 2020. Två anbud kom in men tilldelningsbeslutet gick till nuvarande aktör, Medley, som fortsatt kommer att drifva kommunens simhallar.

Nämnden har även beslutat om besparingar inom öppen fritidsverksamhet samt fattat beslut om ramarna för upphandling av fritidsgårdsdrift.

Idrottsdriften har sedan slutet på mars avsatt cirka 1,5 heltidstjänst för att bistå Nacka kommun med hantering och distribuering av skyddsmaterial kopplade till Covid-19.

Bokningsgruppen, som hanterar fördelning och bokning av tider i kommunens fritidsanläggningar, redovisar en hög kundnöjdhet för perioden.

Traditionellt uppmärksammar fritidsnämnden föreningslivets ideella arbete på en föreningsgala under våren. På grund av Coronapandemin har galan och utdelningen av fritidsnämndens tre utmärkelser flyttats fram till hösten.

2.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde: Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.

Översynen av fritidsnämndens riktlinjer för bidrag och bokning återupptogs i början av året med ambitionen att förbättra möjligheterna till ett brett och varierat utbud för Nackas barn och unga.

Kommunens sju fritidsgårdar och föreningsdrivna träffpunkter ger barn och unga möjligheter till verksamheter utan krav på prestation och medlemskap. Trots Coronapandemin har alla verksamheter utom en kunnat bibehålla sina öppettider genom att anpassa verksamheten.

Fritidsgården i Fisksätra har tillfälligt flyttat ut från Fisksätraskolan och flyttat in i tillfälliga lokaler på Fidravägen i Fisksätra under tiden som skolan renoveras av en ny skolaktör.

Kommunens två simhallar har som en konsekvens av Coronapandemin anpassat tillgängligheten för allmänheten. Nacka simhall har haft minskade öppettider för allmänhet och gjort anpassningar för förenings- och simskoleverksamhet. Näckenbadet har på grund av personalbrist, men framförallt på grund av lågt besöksantal, stängt ner för allmänheten och håller enbart öppet för förenings- och simskoleverksamhet.

För att möta Nackabornas ökade önskemål om att vistas utomhus tidigare lade Järla Orientering starten av sin folkhälsosatsning Friska Nacka.

Pilotprojektet En frisk generation har inlett sin sista termin med folkhälsoaktiviteter för familjer i Fisksätra. Fritidsnämnden har beslutat om förlängd projekttid under hela 2020 och eventuellt även under våren 2021. Projekttiden är beroende på hur stiftelsen En frisk generation lyckas med att identifiera finansiering för fortsatt verksamhet i Fisksätra och uppstart i Orminge. Planering sker för att verksamheten ska kunna bedrivas utan ekonomiskt stöd från kommunen men med bibehållna möjligheter till fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar till så kallad nolltaxa.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde: Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Som ett led i att säkerställa behovet av nya idrottsanläggningar och vidareutveckla befintliga anläggningar har följande åtgärder hittills genomförts:

I Fisksätra har omläggningen av I I-spelsplanen påbörjats. Planen kommer att gå från att ha naturgräs till att få konstgräs. Omläggningen planeras vara klar till höstsäsongen. Även arbetet med att lägga konstgräs på I I-spelsplanen i Skuru har påbörjats.

Behållare med desinfektionsservetter för avtorkning av redskap har satts upp och städrutiner har stärkts upp i samtliga sporthallar.

I dialog med de två friidrottsföreningarna med verksamhet på Björknäs IP har friidrottsdelen setts över och en del nytt material har köpts in.

I Nacka simhall har en vattenskada krävt ombyggnationer i damernas omklädningsrum som tillfälligt flyttat en våning ner. Temporära paviljonger i anslutning till simhallen har löst krav på omklädningsrum med tillgänglighet. En ny vägg har satts upp för att minska insyn vid inpassering från de tillfälliga omklädningsrummen.

En temporär sporthall på Kvarnholmen har tillgängliggjorts för föreningslivet på kvällstid, måndagar till torsdagar.

Under perioden har beslut om att kommunen ska ta över Nacka ridklubbs ridhus som är beläget i Velamsund tagits. Kommunen har beslutat att under 2021 ersätta befintligt ridhus med ett nytt ridhus av samma storlek och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram nya förutsättningar för upplåtelse av ridhus.

Fritidsnämnden tog ett reviderat inriktningsbeslut för multihallen i Fisksätra och utvärdering av olika förslag och planering av hallen pågår.

2.4 Stark balanserad tillväxt

Fokusområde: Fritidsverksamhetens utförare är flexibla, innovativa och utvecklas i takt med ny och ökad efterfrågan av aktiviteter. För utveckling av fritidsutbudet sker samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Det lokala avropet från det av SKR upphandlade ramavtalet för ett nytt bokning- och bidragssystem är i slutskedet. Fyra leverantörer godkändes. Nacka har varit en av 14 pilotkommuner under arbetet med kravställningar inför upphandling av ramavtal. Att gå vidare med lokalt avrop har godkänts av kommunens digitaliseringsråd. Slutligt arbete med utvärderingsmodell och förutsättningar för avtalskrivande för lokalt avrop ingår i de sista förberedelserna.

Ytterligare sju föreningar har varit "Utmärkta föreningar" i sex år och haft individuella slutuppföljningar.

Under perioden har regelbundna digitala avstämningsmöten med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund genomförts med anledning av Coronapandemin. Dessa avstämningsmöten har tillsammans med webbsändningar från SKR varit viktiga kanaler för inhämtning av aktuell information inom fritidsnämndens ansvarsområde.

3 Ekonomiskt resultat

Fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 3,5 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner mer än prognostiserat i föregående månadsbokslut. Justeringen beror på att en tidigare aviserad hyreshöjning av Näckenbadet nu skjuts upp till 2021 i samband med implementeringen av den nya internhyresmodellen.

Anläggning - hyra & drift

"Anläggning - hyra & drift" består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Totalt prognostiseras ett överskott på 5,1 miljoner kronor för denna post. Överskottet beror främst på:

- högre intäkter än budgeterat för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar. Trots Coronapandemin är uthyrningen hög. Intäkterna är högre än motsvarande period föregående år.
- tilldelade medel för en gymnastikanpassning av Myrsjö sporthall B är inte längre aktuell. Dessa medel återlämnas inför 2021.
- planerad nedmontering och flytt av fotbollstältet på Nacka IP är uppskjuten. Medel avsatta för detta återlämnas inför 2021.
- byggandet av en I I-spelsplan på Porsmossen är uppskjuten. I budget planerades planen stå klar sommaren 2020, det är inte längre aktuellt.

Prognosen för nämndens hyreskostnader är något osäker och kan behöva justeras. Det beror på att fotbollsplanerna på Fisksätra och Skuru IP ska läggas om från natur- till konstgräs, den slutliga hyran fastställs först när projekten/omläggningarna är klara.

Fritidsverksamhet

"Fritidsverksamhet" består i huvudsak kostnader för fritidsgårdsverksamhet och olika föreningsbidrag.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med Mål och Budget 2020 - 2022 att en neddragning av fritidsverksamhet på 2 miljoner kronor ska genomföras. Besparingen kommer att ske genom avslut av överenskommelser som nämnden ingått med fem olika föreningar som bedriver öppen ungdomsverksamhet. Avslut ska ske i samband med att nuvarande avtal löper ut. Förslaget innebär en mindre besparing år 2020 och en besparing på 1,6 miljoner kronor år 2021. Besparingen ger fullt effekt år 2022.

Totalt prognostiseras ett underskott på 1,8 miljoner kronor för "Fritidsverksamhet" år 2020.

Myndighet och huvudman

Ett överskott på cirka 0,2 miljoner kronor prognostiseras och beror bland annat på föräldradigheter, sjukskrivningar och en vakant tjänst med tillträde först i augusti.

Nämnd

Inom nämndsbudgeten prognostiseras inga avvikelser.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Fritidsanläggningar - hyra & drift	4 880	-41 939	-37 058	3 500	-43 186	-39 686	2 627	-122 776	-117 676	5 100
Fritidsverksamhet	162	-11 234	-11 073	0	-10 830	-10 830	-243	-33 833	-35 633	-1 800
Nämnd och nämndstöd		-267	-267		-361	-361	93	-1 082	-1 082	0
Myndighet & Huvudman		-2 854	-2 854		-2 853	-2 853	-1	-8 560	-8 360	200
Summa	5042	-56294	-51252	3500	-57 229	-53 729	2476	-166251	-162751	3 500

4 Investeringar

I Mål & Budget 2020-2022 tilldelades fritidsnämnden 6 miljoner kronor (2 miljon kronor årligen) i reinvesteringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens idrottsanläggningar. Från tidigare tilldelning i Mål & Budget 2016-2018 hade nämnden vid 2020 års ingång 0,7 miljoner kronor kvar. Budgeten för 2020 beräknas således till 2,7 miljoner kronor.

Hitintills i år har inga projekt påbörjats eller aktiverats. Planering för hur investeringsbudgeten ska fördelas pågår, bland annat planeras service och underhåll av Nacka och Älta ishalls kylkompressorer och fläktar.

Tabell I

Ack utfall 2020			Årsbudget 2020			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto
0	0	0	0	-2,7	-2,7	-2,7

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 6,63 procent, motsvarande siffra för hela kommunen är 8,61 procent. Korttidsfrånvaron för enheten är 5,95 procent medan den för kommunen är 6,22 procent.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar

På nämndnivå prognostiseras inga underskott, nämnden har därför ingen åtgärdsplan.

6.1 Kommunövergripande åtgärdsplan

Coronapandemins olika konsekvenser inom fritidsnämnden ansvarsområde gör det svårt att redan nu bedöma nämndens möjligheter att bidra till beslutad generell besparing om 5 procent. De åtgärder som nämnden vidtar är följande:

Interna processer

Kultur- och fritidsenheten påbörjade redan 2019 ett arbete med att tydliggöra enhetens olika uppdrag utifrån fastställda styrdokument, säkerställa effektiva arbetsprocesser genom att upprätta rutinbeskrivningar och se över dessa, minska sårbarheten på enheten genom att utse co-partners, upprätta spelregler för enhetens samarbetskultur och starta upp utvecklingsgrupper för bland annat digitalisering samt uppföljning och utvärdering. Förhoppningen är att enheten genom dessa insatser bättre ska kunna möta förväntningarna på att växa utan att växa.

Upphandling

Den av nämnden slutförda upphandlingen av simhallsdrift har resulterat i lägre kostnader och ökad tillgänglighet.

Systemrensning och digitalisering

Det lokala avropet från det av SKR upphandlade ramavtalet för ett nytt bokning- och bidragssystem är i slutskedet. När systemet är på plats kommer en stor del av dagens manuella rutiner bli överflödiga och på så sätt skapa utrymme för enheten att hantera planeringen och hanteringen av fler idrottsläggningar.

Personal och konsultprövning

- Tjänstledig medarbetare har endast ersatts på drygt 50 procent under 5 månader. Besparing på cirka 50 procent i 4,5 månader och 100 procent i 2,5 månader.
- Kostnader för planeringsdagar har minskat genom att slopa övernattning och välja billigare lokaler

Robust och realistisk genomförandeplanering

- Tidplanen för utbyggnaden av nya idrottsanläggningar har anpassats så att den taktar med befolkningsprognosen och planerad utbyggnad av Nacka stad.
- Implementeringen av en ny hyresmodell innebär ett utökat lokalansvar för fritidsnämnden och därmed ökad administration och drift.
- Samnyttjande av kommunala lokaler kommer innebära ett effektivare nyttjande av kommunala resurser. Implementeringen kommer initialt innebära ökade resursbehov.