



NACKA
KOMMUN

Fritidsnämnden

Tid: kl. 18:00-19:15

Plats: Nacka stadshus

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande

Kallelse/föredragningslista
22 september 2021

Fritidsnämnden

1. Mötesinformation

Förslag till beslut

Sammanträde 22 september, kl 18 .00. Teams

Ordförande, direktör och nämndsekreterare deltar på plats.

2. Sammanträdet öppnande

Förslag till beslut

- Upprop
- Justering
- Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor
- Anmälan av jäv

3. Tertialbokslut 2 år 2021 fritidsnämnden (FRN 2020/106)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2021.

4. Uppföljning av fastighetsprojekt tertial 2 år 2021 (FRN 2021/101)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

5. Investeringsbeslut verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora (FRN 2021/98)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora, projekt nr 93104468.

6. Investeringsbeslut verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp (FRN 2021/97)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Fritidsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp, projektnummer 93104467.

7. Investeringsbeslut verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall (FRN 2021/96)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall, projektnummer 93104466.

8. Investeringsbeslut verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall (FRN 2021/95)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall, projektnummer 93104465.

9. Sammanställning investeringar Tertial 2 2021, Fritidsnämnden (FRN 2021/100)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall, projektnummer 93104465.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall, projektnummer 93104466.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp, projektnummer 93104467.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora, projekt nr 93104468.

Fritidsnämnden

10. Mål och budget 2022-2024 för fritidsnämnden (FRN 2021/94)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2022 till 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.

11. Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022 (FRN 2021/93)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar för år 2022.

Sammanträdesdatum 2022 (klockan 18.00):

- 16 februari
- 23 mars
- 20 april (Mål och budget konferens)
- 18 maj
- 15 juni
- 21 september
- 26 oktober
- 7 december

12. Allmänhetens åkning (FRN 2020/124)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden öppnar åter upp möjligheten för allmänhetens åkning i kommunens ishallar från och med 2021-09-29

13. Återinförande av avbokningsavgifter i idrotts- och fritidsanläggningar (FRN 2020/45)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att återinföra avbokningsavgifterna från och med 2021-09-29.

14. Motion, hållbart reglemente för idrottsanläggningar (FRN 2021/88)

Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att förtydliga fritidsnämndens reglemente eftersom fritidsnämnden, inom ramen för kommunens fastighetprocess, redan kan lämna förslag på lämpliga idrottsanläggningar. Motionen är därmed färdigbehandlad

15. Politikerinitiativ avseende att utreda möjligheten att införa indexering av föreningsbidragen samt taxorna (FRN 2021/49)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden avslår förslaget om indexeringen.

Fritidsnämnden beslutar att beloppen för taxor och bidrag ska ses över i samband med det årliga budgetarbetet.

Politikerinitiativet är därmed färdigbehandlat.

16. Politikerinitiativ, spolning och skrapning av isbanor (FRN 2021/31)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna med politikerinitiativet.

17. Muntlig information om Covid-läget

18. Övriga frågor

19. Anmälda delegationsbeslut (FRN 2021/105)

Tertialbokslut 2 år 2021
fritidsnämnden

3

FRN 2020/106

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2021 fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2021.

Sammanfattning

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Restriktionerna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Den 1 juni lättade dock restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet.

Fritidsnämnden har rekviderat ett statligt stöd för att kunna arrangera öppna och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

Ärendet

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden har fortsatt att följa den regionala överenskommelse som tagits fram tillsammans med Smittskydd Stockholm. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har främst gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Verksamheter med möjlighet att bedriva aktiviteter utomhus har påverkats i mindre utsträckning, exempelvis har fotbollsföreningar i Nacka ökat antalet aktiviteter i jämförelse med samma period förra året. Den 1 juni lättade dock

restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

Den 1 juli började de nya riktlinjerna för nämndens föreningsbidrag delvis att gälla. Införandet av de nya riktlinjerna sker successivt.

Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet. Införandeprojektets tidplan kan komma att behöva justeras något framåt i tiden, alternativt att olika delar av systemet införs vid olika tidpunkter.

Fritidsnämndens har under sommaren erbjudit omfattande lovverksamhet med möjligheter för barn och unga att delta i dagläger, åka på kollo eller delta i en mängd olika kostnadsfria aktiviteter runt om i hela kommunen. Det senare har möjliggjorts genom statsbidrag från Socialstyrelsen och genom det stora engagemang som föreningar, driftaktörer, stiftelser och företagare har visat genom att ta på sig arrangörskapet av dessa aktiviteter.

I maj fick fritidsnämnden information om en ny fullstor sporthall i Ektorp som därmed kommer att öka kommunens kapacitet av sporthallar. I Sickla gymnastikhall har en läktardel rivits och gjorts om till ytterligare en yta för verksamhet. På Fisksätra IP har nyttjandet av fotbollsplanerna ökat och därmed har även behovet att nyttja de tidigare relativt outnyttjade omklädningsrummen ökat. På grund av ökat nyttjande renoverades de två omklädningsrum som ligger i direkt anslutning till planen. Under sommaren har även ett underhållsarbete genomförts i den tillfälliga simhallen i Saltsjöbaden. Bland annat har bassängen tömts och de linjer som markerar simbanorna har målats om.

Fritidsnämnden arbetar för närvarande med 22 fastighetsprojekt i olika faser, sex avser fotbollsplaner, sju avser sporthallar, tre avser simhallar, tre avser fritidsgårdar, två avser ridanläggningar och ett projekt avser ny lokalisering av ishallarna på Järlahöjden. I vilken fas dessa projekt befinner sig redovisas i bilaga "Status fritidsnämndens fastighetsprojekt".

Idrottsdriften redovisar att det kvalitetsarbete som gjorts gällande städning i sporthallarna under tertial två har lett till förbättringar och snabba åtgärder från städbolagen.

Förbättringsarbetet fortsätter under hösten. Driftens utökade uppdrag gällande tillsyn av sporthallar och gymnastiksalar har under året hittills resulterat i cirka 800 ärenden.

Under fyra veckor bedrev fritidsgårdarna sommarlovsverksamhet för barn och unga åldrarna 10-17 år, den öppna fritidsgårdsverksamheten kompletterades då med mobil verksamhet. Fritidsgårdarna arrangerade även dagläger. Älta fritidsgård arrangerade Älta dagläger med rekord i antalet tillsatta platser, 110 barn deltog. På daglägret i Velamsund deltog 150 barn och daglägret genomfördes som ett samarrangemang mellan alla upphandlade fritidsgårdsaktörer.

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget. Prognosen utgår ifrån att intäkterna för uthyrning av idrottsanläggningarna ökar något till hösten till följd av att pandemirestriktionerna lyfts den 29 september.

I samband med tertialbokslut 2 ansöker fritidsnämnden om nya investeringsmedel för kommande projekt. Nämnden ansöker om totalt 12,0 miljoner kronor inför år 2022:

- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall
- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall
- 1,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp
- 1,0 miljoner för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora

Bokslutet kan läsas i sin helhet i bilaga 1 ”Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2021”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens underskott på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

Konsekvenser för barn

Fritidsnämnden arbetar ständigt för att kunna erbjuda bra och varierad fritidsverksamhet. Coronapandemin har präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Restriktionerna har minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Under sommaren lättade en del restriktioner vilket medförde att många verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare. Under sommaren har flera intensivsimskolor genomförts för att

kompensera för den uteblivna simskoleomgången i början av året. Fritidsgårdarna kunde i och med lättnaderna ta emot fler besökare i sin sommarlovsverksamhet.

Fritidsnämnden har rekvirerat ett statligt stöd för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag.

Bilagor

1. Tertialbokslut 2 fritidsnämnden 2021
2. Status fritidsnämndens fastighetsprojekt

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten



Tertialbokslut 2 2021

Fritidsnämnden

Tertial 2 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
	<i>Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.</i>	4
2.2	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.</i>	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
	<i>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.....</i>	5
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
	<i>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.</i>	6
3	Ekonomiskt resultat	8
4	Investeringar.....	10
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....	10
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023.....	10
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....	11
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget	11
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året	12
5	Redovisning riktade statsbidrag	13
6	Sjukfrånvaro	14
7	Åtgärdsplan	15
8	Intern kontrollplan.....	16
9	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	18

Bilagor

Bilaga 1: Status fritidsnämndens fastighetsprojekt

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

Viktiga händelser

1. Den 1 juli började de nya riktlinjerna för nämndens föreningsbidrag delvis att gälla. Införandet av de nya riktlinjerna sker successivt. Föreningarnas ansökningar för det lokala aktivitetsbidraget, som inkommer i januari-februari 2022 för verksamhet genomförd juli-december 2021, kommer att beräknas enligt de nya riktlinjerna.

2. Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet. Vidare utreds frågor om hur utökade möjligheter till uppföljning av bokade anläggningar ska kunna leda till utökad ansvarutkrävande från kunder.

3. Fritidsnämndens har under sommaren erbjudit omfattande lovverksamhet med såväl möjligheter för barn och unga att delta i dagläger, åka på kollo eller delta i en mängd olika kostnadsfria aktiviteter runt om i hela kommunen. Det senare har möjliggjorts genom statsbidrag från Socialstyrelsen och genom det stora engagemang som föreningar, driftaktörer, stiftelser och företagare har visat genom att ta på sig arrangörskapet av dessa aktiviteter.

Coronapandemin

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden har fortsatt att följa den regionala överenskommelse som tagits fram tillsammans med Smittskydd Stockholm. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har främst gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Restriktionerna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Inomhusidrotter med verksamhet i kommunens idrottsanläggningar, verksamhet i simhallarna samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning är de som påverkats mest. Verksamheter med möjlighet att bedriva aktiviteter utomhus har påverkats i mindre utsträckning, exempelvis har fotbollsföreningar i Nacka ökat antalet aktiviteter i jämförelse med samma period förra året.

Den 1 juni lättade restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

Nacka simhall öppnade upp för allmänhet under vissa tider i steg 1 och i och med steg 2 och 3 utökades tiderna ytterligare. Under sommaren har fler intensivsimskolor genomförts för att kompensera för den uteblivna simskoleomgången i början av året.

Fritidsgårdarna kunde i och med lättnaderna ta emot fler besökare i sin sommarlovsverksamhet. Fritidsnämnden rekvirerade ett statligt stöd för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag. Kollo och dagläger har genomförts under tertialen, även detta år med hänsyn till rådande smittläge. Fler barn än förra året fick åka på kollo. En kollovecka fick avslutas två dagar tidigare då det konstaterades att det fanns deltagare med corona. Kommunens dagläger i Älta och Velamsund var fyllda till sista plats. Lägre i Velamsund kunde på grund av smittläget ta emot 50 deltagare per vecka till skillnad mot 80 deltagare under ett normalår. För första gången arrangerades Velamsundsdagläger gemensamt av tre olika fritidsgårdsaktörer.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Vid årsskiftet infördes en ny internhyresmodell i kommunen. För fritidsnämnden har det bland annat inneburit att ett tiotal gymnastiksalar och 14 sporthallar i sin helhet har tillförts nämndens verksamhetsområde. För att hantera detta utökade driftansvar har avtalet med Idrottsdriften utökats. Bokningsgruppens uppdrag har också utökats med upplåtelsen av gymnastiksalarna till skolor, föreningslivet och civilsamhället. I jämförelse med föregående år har antalet bokade timmar i vissa idrottsanläggningar stigit. Förklaringen till ökningen är utökade öppettider, ökat antal skolbokningar samt lättade coronarestriktioner under våren.

Projektet för ökat samnyttjande av kommunens lokaler fortlöper och arbetar för närvarande främst med styrande principer som ska säkerställa ökat nyttjande, kommunal likställighet och konkurrensneutralitet.

Fritidsnämnden beslutade om två riktade bidrag till två föreningars sommarverksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Astma- och allergiföreningen beviljades 10 500 kronor för ett specialanpassat sommarläger för två barn från Nacka kommun. Även DHB Östra beviljades ett verksamhetsstöd om 10 000 kronor för merkostnader i samband med anpassade fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättningar.

För att möta föreningarnas önskemål om förlängda säsonger i kommunens anläggningar har nämnden beslutat om extra öppet i Saltsjöbadens ishall och under sommaren var även sporthallar i alla kommundelar möjliga att boka för föreningslivet.

Den första juli började de nya riktlinjerna för föreningsbidragen delvis gälla. Införandet av de nya riktlinjerna sker successivt. Det lokala aktivitetsbidraget som söks halvårsvis i efterhand var först ut och första ansökan enligt de nya riktlinjerna inkommer i januari – februari 2022.

I införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem har arbete med uppsättning av bidrag och bokningsobjekt i respektive delprojekt intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskede. Arbetet i införandeprojektet driver på beslut i andra projekt då det finns beroenden mellan projektet och exempelvis samnyttjandeprojektet och införandet av den nya internhyresmodellen i kommunen. Vidare utreds frågor om hur utökade möjligheter till uppföljning av bokade anläggningar ska kunna leda till utökat ansvarutkrävande från kunder. Införandeprojektets tidplan kan komma att behöva justeras något framåt i tiden, alternativt att olika delar av systemet införs vid olika tidpunkter.

Nämnden fortsatte differentiera lägeravgifter på kollo efter vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster, detta för att ge fler barn möjlighet att åka på läger. 25 procent av alla barn som deltog på sommarens kolloläger hade vårdnadshavare som begärt inkomstreducerad avgift.

2.2 Bästa utveckling för alla

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

Nämnden har under året fattat beslut om införande av nya bidragsregler. De största förändringarna är att administrationsbidraget försvinner, aktivitetsbidraget ska baseras på individuella närvarotillfällen istället för sammankomster samt införandet av ett nytt bidrag - det särskilda verksamhetsbidraget. Detta bidrag ska primärt gå till föreningar som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning samt folkhälsosatsningar och öppen verksamhet. Införandet av de nya reglerna sker successivt med start från halvårsskiftet 2021 men den ekonomiska effekten för nämnden och de sökande föreningarna kommer först under 2022.

Fritidsnämnden delar varje år ut tre utmärkelser med tillhörande stipendium, Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild. I syfte att stimulera och uppmärksamma de insatser som gjorts under pandemiåret utökade nämnden antalet pristagare i varje kategori. I och med detta ökade nämndens kostnader för stipendierna med 20 000 kronor.

Utöver redan beviljade verksamhetsbidrag beviljade nämnden i juni projektbidrag till fem olika föreningar. Totalt beviljades 92 000 kronor av årets totala budget för projektbidraget om 147 000 kronor. Bidrag beviljades till ledarutbildningar, ett medhörningssystem som ska förenkla deltagande för hörselskadade, cheerleading för funktionshindrade samt en rekryteringsinsatsning.

I juni beviljade nämnden även investeringsbidrag till sju olika föreningar. Investeringsbidraget för föreningar ska underlätta för föreningar att renovera eller göra ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för föreningar att göra underhållsarbeten i egna anläggningar och lokaler. Totalt har 350 000 kronor beviljats av årets totala budget om 500 000 kronor. Till exempel beviljades medel för upprustning av utemiljön vid en scoutgård, renovering av ett kök samt innertaket i två olika tennisanläggningar, reparation av säkerhetsnät vid en slalombacke samt anpassningar för funktionshindrade i en föreningslokal.

Fritidsnämnden har under perioden också beslutat att bevilja ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana på Älta IP.

Fritidsnämnden har bistått Saltsjöbadens slomklubb och Saltsjöbadens cykelklubb i deras ambitioner att hos natur- och trafiknämnden förändra sina arrenden för att kunna utveckla sina verksamheter. Det gynnar möjligheten för föreningslivet att själva utöka utbudet för sporter som växer i popularitet.

Olika aktörer är intresserade att bygga och driva padelplaner. Inom kommunen finns nu ett utvecklat samarbete för att bereda dessa förfrågningar där olika enheter, bland annat fritidsnämnden, berörs.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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.

I samarbete med natur- och trafiknämnden har en gammal tennisplan i Ektorp fått ett nytt underlag och basketkorgar, därtill har en bollplan i Duvnäs fått konstgräs. Basketplanen fungerar nu för båda sporterna och upplåts till fritidsnämndens basketföreningar några timmar i veckan. På planen arrangerades det sommarverksamhet i form av basketaktiviteter för tjejer. Även bollplanen upplåts till föreningslivet ett par timmar två dagar i veckan.

I maj fick fritidsnämnden information om en ny fullstor sporthall i Ektorp som därmed kommer att öka kommunens kapacitet av sporthallar.

I Sickla gymnastikhall har, i samråd med anläggningens verksamma föreningar, en läktardel rivits och gjorts om till ytterligare en yta för verksamhet.

På Fisksätra IP har nyttjandet av fotbollsplanerna ökat och därmed har även behovet att nyttja de tidigare relativt outnyttjade omklädningsrummen ökat. På grund av ökat nyttjande renoverades de två omklädningsrum som ligger i direkt anslutning till planen och försågs med nytt passagesystem.

Under sommaren har ett underhållsarbete genomförts i den tillfälliga simhallen i Saltsjöbaden. Bland annat har bassängen tömts och de linjer som markerar simbanorna har målats om.

Tillfälliga tärtlösningar ersätter Stavsborgs sporthall, Sigfridsborgs gymnastiksal och Boo gårds gymnastiksal som ska rivras. Under perioden har dessa färdigställts och kommer att tas i bruk i september.

Kultur-och fritidsenheten arbetade nära enheten för fastighetsförvaltning och Stena fastigheter för att iordningsställa en attraktiv lokal för fritidsgårdsverksamhet i Victor Rydbergs skola i Fisksätra. Medan skolan renoverades bedrev fritidsgården verksamhet i en tillfällig lokal på Fidravägen. En flytt tillbaka till skolbyggnaden ökar fritidsgårdens möjligheter att attrahera nya målgrupper och utveckla nya samarbetsformer.

Idrottsdriften redovisar att det kvalitetsarbete som gjorts gällande städning i sporthallarna under tertiäl två har lett till förbättringar och snabba åtgärder från städbolagen. Förbättringsarbetet fortsätter under hösten. Driftens utökade uppdrag gällande tillsyn av sporthallar och de tillkomna gymnastiksalarna har under året hittills resulterat i cirka 800 ärenden.

Fritidsnämnden arbetar för närvarande med 22 fastighetsprojekt i olika faser, sex avser fotbollsplaner, sju avser sporthallar, tre avser simhallar, tre avser fritidsgårdar, två avser ridanläggningar och ett projekt avser ny lokalisering av ishallarna på Järlehöjden. I vilken fas dessa projekt befinner sig redovisas i bilaga "Status fritidsnämndens fastighetsprojekt".

Byggprojektet av nya ridhus i Velamsund har pausats då ett föreläggande från länsstyrelsen gällande storlek på spiltor i stallbyggnader och åtgärder för förbättrad ventilation utkrävts. Utredning av frågorna om såväl åtgärder som ska vidtas som framtida upplåtelse av anläggningen pågår sedan i juli. Fritidsnämndens utredningar har därmed pausats till dess att övrigripande frågor och planering för Velamsund klargjorts.

2.4 Stark balanserad tillväxt

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.

Under fyra veckor bedrev fritidsgårdarna sommarlovsverksamhet för åldrarna 10-17 år, den öppna fritidsgårdsverksamheten kompletterades då med mobil verksamhet. Fritidsgårdarna arrangerade även dagläger där totalt 258 barn i år 3-6 deltog. Älta fritidsgård arrangerade Älta dagläger med rekord i antalet tillsatta platser, 110 barn deltog. På daglägret i Velamsund deltog 150 barn och daglägret genomfördes som ett samarrangemang mellan alla upphandlade fritidsgårdsaktörer. Totalt efterfrågades cirka 380 daglägerplatser, vilket resulterade i att 68 procent av de barn som ansökte om dagläger fick en plats.

Fritidsgårdsaktörerna kompletterade detta år lovverksamheten med öppen verksamhet även för målgruppen ungdomar 13-19 år. Andelen flickor som besöker Saltsjöbadens fritidsgård är fortsatt hög, detta höll i sig även under deras tonårsrverksamhet vecka 32 då andelen flickor var 64 procent. Fryshuset arrangerade dagläger på Kärsön i samarbete med Fryshuset Skärholmen, Stena Fastigheter, Samhällsmatchen och Hammarby IF:s sociala verksamhet. Fryshuset arrangerade även dagläger på KFUM Sköna dar på Värmdö (där även Nackabarn kunde delta) och samordnade en stor fotbollsturnering "Nacka 50 år" på Nacka IP.

Under sex veckor erbjöds öppen och avgiftsfri verksamhet på Fisksätra Holme. Under tre av dessa veckor arrangerade Saltsjöbadens fritidsgård verksamhet för 10-17-åringar, med 399 besök fördelat på 151 flickor och 248 pojkar. Fisksätra fritidsgård arrangerade öppna aktiviteter för målgruppen 10-13 år under en vecka och under två veckor ansvarade Darra Musik och Dans för öppen verksamhet för 10-15-åringar.

Fritidsnämnden stöttade Thomascupen, som är en fotbollscup för flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år, 17 lag deltog med 136 spelare.

175 barn i år 4-9 åkte på kollo under veckorna 24-32 via två upphandlade kolloaktörer. 109 Nackabarn reste till Roslagen med Stiftelsens Barnens Dag och 66 barn åkte till Värmland med Utepedagogik AB. Av de 258 barn som ansökte om att delta på kolloläger fick 68 procent plats. Efterfrågan är stor gällande lägerplatser för äldre barn och lägerperioder som startar direkt efter skolavslutning.

Fritidsnämnden rekvirerade 1 189 798 kr från Socialstyrelsen för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag. Ambitionen för fördelningen av medlen var ett varierat utbud, aktiviteter för alla åldrar i målgruppen och att verksamhet erbjöds på olika platser i Nacka. De statliga medlen bidrog till att 20 aktörer från näringsliv (30 procent), stiftelser (15 procent) och föreningsliv (55 procent) erbjöd ytterligare drygt 30 lovarrangemang i Nacka. Arrangemangen omfattade både kultur- (40 procent), idrotts- (40 procent) och friluftaktiviteter (20 procent).

Boo Folkets hus fritidsgård och Fryshusets fritidsgårdar beviljades bidrag utöver sina kommunala uppdrag. Flera projekt lockade till lokal samverkan till exempel aktivitetsfestivalen Street pepp i Fisksätra, med syftet är att locka unga att komma i kontakt med det lokala föreningslivet i sitt närområde. Ett annat exempel är Boo Folkets hus sommarveckor i centrala Orminge, där idrotts- och kulturaktörer arrangerade ett gemensamt program.

Fritidsnämndens innovationspott har till syfte att stimulera fritidsgårdsaktörerna att utveckla sitt utbud av i och utanför den fysiska fritidsgården för att skapa en attraktivare verksamhet. Alla tre fritidsgårdsaktörer beviljades medel under våren. Kommunens egen produktion Välfärd samhällsservice erhöll medel för att utveckla mobilt fritidsledarskap med inriktning på friluftsliv vid Saltsjöbadens fritidsgård. Fryshuset beviljades medel för att utveckla fysisk aktivitet vid Henriksdals fritidsgård, med externt ledarledda gruppträningar, dialogdel med samtalsledning efter träning och möjlighet för ungdomar att gå ledarutbildningar för att utvecklas i sin ledarroll. Boo Folkets Hus fritidsgård beviljades medel för statsodling i samverkan med seniorverksamhet. Syftet är att skapa ett ekologiskt tänkande där ungdomarna förutom att odla lär sig om naturens ekosystem och vikten av biologisk mångfald. Gemensamt beviljades alla tre fritidsgårdsaktörerna medel för införandet av en mobilapp med digitalt gårdskort under en testperiod på ett år. Verktuget syftar till att underlätta för fritidsgårdarna att nå nya målgrupper, då ungdomar får en bättre översikt över alla fritidsaktiviteter i kommunen och enkelt kan registrera sig till olika verksamheter. Innan appen börjar testas ska alla avtal gällande informationssäkerhet vara på plats. Totalt ansökte fritidsgårdarna om 190 417 kr. Av de inkomna ansökningarna beviljades 124 417 kronor.

Till ishockeysäsongen 2021/2022 inför Svenska ishockeyförbundet nya spelregler för barn- och ungdomsishockey. De nya spelreglerna kräver en ny typ av sarger för zonspel. Fritidsnämnden beviljade därför ett riktat bidrag till de fyra ishockeyföreningar som bedriver barn- och ungdomsishockey i kommunen. Totalt beviljades 180 000 kronor.

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Fritidsanläggningar - hyra & drift	12 165	-88 594	-76 429	16 366	-92 545	-76 180	-249	-112 566	-110 966	1 600
Fritidsverksamhet	1 805	-24 908	-23 102	500	-23 484	-22 984	-119	-33 833	-35 433	-1 600
Nämnd och nämndstöd		-664	-664		-721	-721	57	-1 082	-982	100
Myndighet & Huvudman	3	-5 489	-5 487		-5 373	-5 373	-113	-8 060	-8 160	-100
Summa	13973	-119655	-105682	16866	-122 123	-105 257	-424	-155541	-155541	0

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: - 0,2 miljoner kronor

Helårsprognos: +1,6 miljoner kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar (ishallar, simhallar sporthallar, gymnastiksal, fotbollsplaner, idrottsplatser och fritidsgårdar). Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av dessa anläggningar. Totalt sett prognostiseras ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Periodens resultat och årets prognos är dock missvisande på grund av en felbudgetering. Inför 2021 utökades nämndens ram med 1,0 miljon kronor i syfte att höja föreningsbidraget Lokalt aktivitetsbidrag. Detta tillskott inkom dock felaktigt på ”Anläggning - hyra & drift”. Det innebär att budgeten för ”Anläggning - hyra & drift” är 1,0 miljon för hög medan budgeten för fritidsverksamhet (där föreningsbidrag ingår) är 1,0 miljon för låg. Om felbudgeteringen korrigeras är den egentliga prognosen för ”Anläggning - hyra & drift” ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Periodens negativa avvikelse är hänförlig till nämndens intäkter för uthyrning av idrottsanläggningarna. På grund av coronapandemin har anläggningarna under våren delvis varit stängda och har därför inte kunnat hyras ut i normal omfattning. Intäktsprognosen har ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Prognosen utgår ifrån att intäkterna ökar till hösten till följd av att pandemirestriktionerna lyfts den 29 september. Underskottet på inaktssidan förklaras även av att nämndens intäktsbudget är 1,5 miljoner kronor för hög - ett resultat av ett fel i beräkningsunderlaget som ligger till grund för budgetjusteringarna enligt den nya internhyresmodellen.

För att balansera underskottet på intäktssidan har nämnden varit restriktiv på kostnadssidan. Kostnadsprognosen för drift- och underhållsbudgeten är ett överskott på 4,2 miljoner kronor.

Fritidsverksamhet

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: -1,6 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor mot budget och för helåret prognostiseras ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Periodens resultat och årets prognos är dock missvisande även här på grund av felbudgeteringen. Om felbudgeteringen korrigeras är den egentliga prognosen ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Underskottet beror på att kostnaderna för Lokalt aktivitetsbidrag förväntas bli högre än budgeterat. Detta beror bland annat på beslutet om att föreningarna, på grund av pandemin, ska ersättas enligt 2019 års siffror gällande Lokalt aktivitetsbidrag.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: -0,1 miljoner kronor

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Underskottet förväntas kvarstå till årets slut varför även helårsprognosen är en avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att en tjänst tillträdes tidigare än budgeterat.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: +0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: +0,1 miljoner kronor

Inom nämndsbudgeten prognostiseras ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

4 Investeringar

Fritidsnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade idrottsanläggningarna är funktionsdugliga, samt att de är utrustade med rätt verksamhetsinventarier. I Mål & Budget 2020–2022 tilldelades fritidsnämnden 6 miljoner kronor i investeringsmedel över en treårsperiod för upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier för de idrottsanläggningar som nämnden ansvarar för, exempelvis ishallar, simhallar och fotbollsplaner. Från denna tilldelning finns det vid 2021 års ingång 4,8 miljoner kvar. Från och med 2021, i samband med införandet av den nya internhyresmodellen, tog fritidsnämnden över hyresgästansvaret för 14 sporthallar och 13 gymnastiksalor. Ansvaret för dessa låg tidigare på enheten för fastighetsförvaltning samt på respektive skola. På grund av detta ansvarsövertagande tilldelades nämnden, i samband med Mål och Budget 2021-2023, ytterligare 4 miljoner kronor över en treårsperiod.

Totalt beräknas investeringsbudgeten för år 2021 till 3,7 miljoner kronor.

Nämnden har även sedan tidigare en investeringsbudget på 3 miljoner kronor som avser förstudier för Multihallen i Fisksåtra. Detta projekt är vilande men har sedan tidigare år förbrukat 1,2 miljoner kronor.

4.1 Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget	0	-3,7	-3,7
Ack utfall för perioden	0	-0,5	-0,5
Budget vs utfall	0	-3,2	-3,2

4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2021	2022	2023	2024	>=2025	2021>=2025
Beslutad budget inkomster (+) M&B 2021-2023	0	0	0	0	0	0
Beslutad budget utgifter (-) M&B 2021-2023	-1,33	-1,33	-1,33	0	0	-4,00
Beslutad nettobudget M&B 2021-2023	-1,33	-1,33	-1,33	0,00	0,00	-4,00
Förändring inkomster (+) T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förändring utgifter (-) T2 2021	-2,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	-16,8
Förändring nettobudget T2 2021	-2,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	-16,8
Förslag till beslutad budget inkomster (+) totalt T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förslag till beslutad budget utgifter (-) totalt T2 2021	-3,7	-15,7	-1,3	0,0	0,0	-20,8
Förslag till beslutad nettobudget T2 2021	-3,7	-15,7	-1,3	0,0	0,0	-20,8

I samband med tertialbokslut 2 ansöker nämnden om nya investeringsmedel för kommande projekt. Nämnden ansöker om totalt 12,0 miljoner kronor inför år 2022:

- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall
- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall
- 1,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp
- 1,0 miljoner för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora

I förslag till beslutad nettobudget i ovan tabell ingår:

- 4,8 miljoner kronor som avser kvarvarande medel från tilldelning i Mål och Budget 2020- 2022. Dessa medel har fördelats på hälften mellan åren 2021 och 2022
- 4,0 miljoner kronor som avser medel från tilldelning i Mål och Budget 2021- 2023. Dessa medel har fördelats med en tredje på respektive år mellan 2021 och 2023
- 12,0 miljoner kronor som avser nya medel som nämnden ansöker om i T2 2021 inför 2022

4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden

Mnkr	Utfall för perioden						
	Projektnamn/Nu mmer	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

Nämnden har för närvarande inga pågående investeringsprojekt som har genererat något utfall för perioden.

4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

1. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			

Nämnden har inga projekt som avviker mot projektbudget.

4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Upprustning av två befintliga omklädningsrum på Fisksätra IP, 93104218	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,20	-0,20
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,18	-0,18
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,02	0,02
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,18	-0,18
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Förnyelse av utdömda inventarier Sickla gymnastikhall, 93103882	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,20	-0,20
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,17	-0,17
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,03	0,03
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,17	-0,17
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Basketkorgar Ektorps, 93104416	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,13	-0,13
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,13	-0,13
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,00	0,00
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,13	-0,13

Fritidsnämnden har under perioden färdigställt tre projekt:

- Upprustning av två befintliga omklädningsrum på Fisksätra IP - 0,18 miljoner kronor
- Förnyelse av utdömda inventarier Sickla gymnastikhall - 0,17 miljoner kronor
- Basketkorgar till Ektorps skola - 0,13 miljoner kronor

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år	Socialstyrelsen		1 190	1 190	1 190

Statsbidrag

Totalt ansöktes och fördelades medel om 1 189 798 kr från Socialstyrelsen för att arrangera kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Bidraget fördelades genom ansökningar på 20 aktörer, som arrangerade 27 aktiviteter, med ett förväntat besökarantal på 6 800 barn under veckorna 24-31. Bidraget fördelades på både kulturnämnden och fritidsnämndens verksamheter, med lovaktiviteter inom kultur (40 procent), idrott (40 procent) och friluftsliv (20 procent). Lovarrangörerna ska under hösten redogöra för kostnader och effekter av genomförda lovaktiviteter. Därefter ska enheten sammanställa en samlad redovisning av bidraget som ska vara Socialstyrelsen tillhanda under våren 2022.

6 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 2,21 procent, varav korttidsfrånvaron är 0,37 procent. För motsvarande period 2020 var den totala sjukfrånvaron för enheten 5,9 procent, medan korttidsfrånvaron var 1,7 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår till 6,14 procent.

7 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

Fritidsnämnden prognostiserar inget underskott och har därför ingen åtgärdsplan.

8 Intern kontrollplan

Nämnden antog en ny internkontrollplan i december 2020. Inför antagandet gjorde nämnden en risk- och konsekvensanalys, och har utifrån denna identifierat kontrollpunkter. Återrapporteringen till nämnden ska ske tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1. Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsbokslut
2. Bidrag/stöd	Att utbetalningar sker enligt avtal eller riktlinjer.	Regelbunden dokumenterad översyn.	Utvecklingsledare	Regelbundet
3. Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag såsom syfte, deltagare och program, biläggs fakturan vid attest.	Vid beslutattest	Enhetschef	Vid varje beslutsattest
4. Avtalsuppföljning	Att gällande avtal och överenskommelser efterlevs	Uppföljning av avtal	Utvecklingsledare	Minst tre per tertial
5. Beslutsunderlag till nämnd	Att underlag för beslut är rättssäkra och tydliga	Flera personer granskar förslag till beslut innan det går vidare till nämnd.	Enhetschef	Vid tjänstemannaberedning
6. Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lokalsstrateg	Minst halvårsvis
7. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Upprättande av en kommunikationsplan	Kommunikatör	Upprättas årligen, uppföljning tertialvis
8. Tillskapandet av nya anläggningar/verksamhetslokaler	Att kultur-och fritidsenheten tidigt involveras i processen vid tillskapandet av nya anläggningar.	Strukturerad och kontinuerlig kontakt med Fastighet och eventuellt andra berörda.	Enhetschef	Månadsvis eller vid behov
9. Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtals löptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	I gång om året

Uppföljning T2

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. De generella bidragen kontrolleras via stickprovskontroller då de baseras på redan genomförda aktiviteter eller antal medlemmar föregående år. De selektiva bidragen beviljas baserat på nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. De beviljade organisationerna redovisar effekter och kostnadsunderlag efter slutfört projekt i bidragssystemet Aktivitetskort på nätet (ApN). Redovisning görs senast ett år efter avslutat projekt och redovisningarna kontrolleras av ansvarig handläggare.
3. Görs kontinuerligt. Coronarestriktioner har i stort sett lett till att all sådan verksamhet ställts in.
4. Fyra avtal har under perioden följts upp. Det gäller avtalet med Idrottsdriften, avtalet med ideella föreningen Sörmlandsleden och avtalen med de två upphandlade kolloarrangörerna Utepedagogik AB och Stiftelsen Barnens Dag. Inga avvikelser från avtalen har identifierats förutom att Utepedagogik AB inte har erbjudit maxantal kolloplatser. Ersättning har endast betalats för levererade platser.
5. Samtliga tjänsteskrivelser granskas av enhetschef, vid behov jurist och direktör innan de går vidare till nämndordförande. Möjligheter till samråd inför handläggning av ärenden finns med enhetschef, controller, jurist, kollegor och direktör
6. I samband med att fritidsnämnden vid årsskiftet tog över ansvaret för sporthallar och gymnastiksalars översyn av all utrustning. Arbete pågår med utbyte och komplettering av utrustning i de gymnastiksalarna liksom med låsfrågor för dessa lokaler. Det kvalitetsarbete som initierades under T1 avseende städning i

sporthallar och gymnastiksalarna har under T2 resulterat i förbättringar och snabba åtgärder från städbolagen. Förbättringsarbetet fortsätter under hösten. Driftens utökade uppdrag gällande tillsyn av sporthallar och de tillkomna gymnastiksalarna har under året hittills renderat i cirka 800 ärenden. Nacka simhall kräver återkommande och stundtals kostsamma reparationer på grund av dess höga ålder.

7. En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har hittills följts.

8. Utredning pågår om hur enheten och nämnden kan involveras så tidigt som möjligt vid tillskapandet av nya anläggningar, den kommer att presenteras för nämnden under hösten.

9. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet.

9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Projektnamn (framtidsfond)	Ack utfall tkr	Budget tkr	Prognos tkr
Totalt			

Kommentar

Fritidsnämnden har inga beviljade medel ur framtidsfonderna.

STATUS FRITIDSNÄMNDENS FASTIGHETSPROJEKT T2 2021

FÖRKLARING FIGURER

- Pilarna anger i vilken fas projekten befinner sig i, uppdelning i enlighet med Nackas projektmodell
- Grön fyllning innebär färdigställd fas
- Gul fyllning innebär pågående fas
- Grå fyllning innebär kommande ej påbörjad fas
- Kultur-och fritidsenheten/FRN ansvarar för projektet under fasen Initiering. Som avslutning på initieringsfasen skickas en beställning till Enheten för fastighetsförvaltning/KS som därmed tar över ansvaret för projektets framdrift.

FOTBOLLSPLANER

Kvarnholmen 5-spelarplan



Källtorp I I-spelarplaner



Ramsmora I I-spelarplaner



Porsmossen I I-spelarplaner (pausat)



Tattby flytt av befintlig 5-spelarplan



Sickla/Plania 2 st 7-spelarplaner



FRITIDSGÅRDAR

Älta fritidsgård



2:ans fritidsgård



Fisksätra Fritidsgård, flytt i två steg



ISHALLAR

Ektorp ishallar



RIDHUS

Velamsund större ridhus, ersättning befintligt



Velamsund mindre ponnyridhus (pausat)



SIMHALLAR

Saltsjöbaden nya Näckenbadet



Myrsjö simhall, ny



Nacka simhall, ersättning befintlig



SPORTHALLAR

Fisksätra multihall



Sigfridsborgs sporthall



Boo Gårds sporthall



Stavsborgs sporthall



Kvarnholmen sporthall (mindre), inhyrning



Sickla/Plania sporthall (mindre), inhyrning Jensen



Ektorp ny sporthall, inhyrning Hemsö heltid





Uppföljning av
fastighetsprojekt tertial 2 år
2021

4

FRN 2021/101

2021-09-01
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/101

Uppföljning av fastighetsprojekt tertial 2 år 2021

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

FRN har för närvarandet 22 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sju sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028

Ärendet

FRN har för närvarandet 22 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sju sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av projekten redovisas inte i detta sammanhang, presenterar separat i respektive ärende samt i budget och prognosdokument.

Konsekvenser för barn

Ökad kapacitet för idrotts- och fritidslokaler påverkar positivt Nackas barn och ungdomars möjlighet att utöva olika former av sport, idrott och fritidsaktiviteter.

Bilagor

Presentation av pågående fastighetsprojekt.

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

UPPFÖLJNING AV FASTIGHETSPROJEKT

FRN 2021-09-22

PÅGÅENDE PROJEKT

- Denna presentation innehåller FRN:s pågående projekt, dvs sådana som påbörjats i någon form. Utöver dessa finns ett antal planerade och ett antal möjliga som ligger längre fram i tiden och ännu inte är beslutade
- Totalt har FRN just nu 22 st pågående projekt i olika faser
- 6 st avser fotbollsplaner
- 3 st avser fritidsgårdar
- 1 st avser ishallar
- 2 st avser ridanläggningar
- 3 st avser simhallar
- 7 st avser sporthallar

FÖRKLARING FIGURER

- Pilarna anger i vilken fas projekten befinner sig i, uppdelning i enlighet med Nackas projektmodell
- Grön fyllning innebär färdigställd fas
- Gul fyllning innebär pågående fas
- Grå fyllning innebär kommande ej påbörjad fas
- KoF/FRN ansvarar för projektet under fasen Initiering, skickar som avslutning på den fasen en beställning till EFF/KS som därmed tar över ansvaret för projektets framdrift.



FOTBOLLSPLANER

Kvarnholmen 5-spelarplan



Källtorp I I-spelarplaner



Ramsmora I I-spelarplaner



Porsmossen I I-spelarplaner (pausat)



Tattby flytt av befintlig 5-spelarplan



Sickla/Plania 2 st 7-spelarplaner



FRITIDSGÅRDAR

Älta fritidsgård



2:ans fritidsgård



Fisksätra Fritidsgård, flytt i två steg



ISHALLAR

Ektorps ishallar



RIDHUS

Velamsund större ridhus, ersättning befintligt



Velamsund mindre ponnyridhus (pausat)



SIMHALLAR

Saltsjöbaden nya Näckenbadet



Myrsjö simhall, ny



Nacka simhall, ersättning befintlig



SPORTHALLAR

Fisksätra multihall



Sigfridsborgs sporthall



Boo Gårds sporthall



Stavsborgs sporthall



Kvarnholmen sporthall (mindre), inhyrning Kvalitena



Sickla/Plania sporthall (mindre), inhyrning Jensen



Ektorp ny sporthall, inhyrning Hemsö heltid





Investeringsbeslut
verksamhetsanknuten
utrustning till 2 st 11-spelar
fotbollsplaner i Ramsmora

5

FRN 2021/98

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/98

Investeringsbeslut verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora, projekt nr 93104468.

Sammanfattning

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Ramsmora. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnummer är 93104468.

Ärendet

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Ramsmora. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnummer är 93104468.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Utrustning fotbollsplaner											
Ramsmora		0	0	0	0	-1,0	-1,0	0	-1,0	-1,0	

Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	2022			2023			Årsbudget 2024			2025			Årsprgnos 2026=>			Totalt 2020-2026=>		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	
Utrustning Fotbollsplaner Ramsmora	0	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Utrustning fotbollsplaner Ramsmora	-0,110	-0,110	0	0	202210

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Total investeringsutgift	-1,0	-1,0	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0,0	0,0	0	0	0	0
Material	-1,0	-1,0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-1,0	-1,0	0	0	0	0

Projektet förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Investeringen är en förutsättning för att de nybyggda fotbollsplanerna ska kunna användas av barn och ungdomar för avsedd verksamhet.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Investeringsbeslut
verksamhetsanknuten
utrustning till 2 st 11-spelar
fotbollsplaner i Källtorp

6

FRN 2021/97

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/97

Investeringsbeslut verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp, projektnummer 93104467.

Sammanfattning

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Källtorp. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnumret är 93104467.

Ärendet

Under hösten 2022 kommer sannolikt två nya 11-spelar fotbollsplaner att stå klara i Källtorp. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny utrustning köpas in. Investeringen omfattar bland annat olika typer av spelarmål, spelarbås, resultattavlor och förrådsinredning. Det åligger Fritidsnämnden att bekosta detta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har översiktligt bedömts till 1,0 mnkr. Projektnumret är 93104467.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Utrustning fotbollsplaner Källtorp			0	0	0	0	-1,0	-1,0	0	-1,0	-1,0

Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprognos			Totalt						
	2022			2023			2024			2025			2026=>		2020-2026=>				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Utrustning Fotbollsplaner Källtorp	0	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Utrustning fotbollsplaner Källtorp	-0,110	-0,110	0	0	202210

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Total investeringsutgift	-1,0	-1,0	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0,0	0,0	0	0	0	0
Material	-1,0	-1,0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-1,0	-1,0	0	0	0	0

Projektet förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Investeringen är en förutsättning för att de nybyggda fotbollsplanerna ska kunna användas av barn och ungdomar för avsedd verksamhet.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Investeringsbeslut
verksamhetsanknuten
inredning och utrustning i
Sigfridsborgs nya sporthall

7

FRN 2021/96

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/96

Investeringsbeslut verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall, projektnummer 93104466.

Sammanfattning

Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Sigfridsborgs skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104466.

Ärendet

Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Sigfridsborgs skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal. Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104466.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Inredning och utrustning											
Sigfridsborgs sporthall		0	0	0	0	-5,0	-5,0	0	-5,0	-5,0	

Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	2022			2023			Årsbudget 2024			2025			Årsprgnos 2026=>			Totalt 2020-2026=>		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Utgifter	Netto	
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	0	-5,0	-5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,0	-5,0

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Inredning och utrustning Sigfridsborgs skola	-0,550	-0,550	0	0	202210

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Total investeringsutgift	-5,0	-5,0	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0,0	0,0	0	0	0	0
Material	-5,0	-5,0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-5,0	-5,0	0	0	0	0

Projektet förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Investeringen är en förutsättning för att den nybyggda lokalen ska kunna användas av barn och ungdomar för avsedd verksamhet.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Investeringsbeslut
verksamhetsanknuten
inredning och utrustning i Boo
Gårds nya sporthall

8

FRN 2021/95

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/95

Investeringsbeslut verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall, projektnummer 93104465.

Sammanfattning

Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Boo Gårds skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal.

Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104465.

Ärendet

Under hösten 2022 kommer en ny sporthall att stå klar vid Boo Gårds skola. För att verksamhet ska kunna bedrivas behöver ny inredning och utrustning köpas in, som komplement till och ersättning för äldre inredning och utrustning från tidigare sporthall. Investeringen omfattar såväl idrottsutrustning som passagesystem och övrig inredning som åligger Fritidsnämnden att bekosta i enlighet med gällande internhyresavtal.

Kostnaden för detta har av EFF översiktligt bedömts till 5,0 mnkr. Projektnumret är 93104465.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Inredning och utrustning Boo Gårds sporthall		0	0	0	0	-5,0	-5,0	0	-5,0	-5,0

Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	2022			2023			2024			2025			Årsprgnos 2026->			Totalt 2020-2026->		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	
Inredning och utrustning Boo Gårds sporthall	0	-5,0	-5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,0	-5,0

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Inredning och utrustning Boo Gårds skola	-0,550	-0,550	0	0	202210

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projekt	Total	2022	2023	2024	2025	2026
Total investeringsutgift	-5,0	-5,0	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0,0	0,0	0	0	0	0
Material	-5,0	-5,0	0	0	0	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	-5,0	-5,0	0	0	0	0

Projektet förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Investeringen är en förutsättning för att den nybyggda lokalen ska kunna användas av barn och ungdomar för avsedd verksamhet.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Sammanställning investeringar Tertial 2 2021, Fritidsnämnden

9

FRN 2021/100

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/100

Dnr KFKS 2021/95

Sammanställning investeringar Tertial 2 2021, Fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall, projektnummer 93104465.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 5,0 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall, projektnummer 93104466.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp, projektnummer 93104467.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 1,0 mnkr för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora, projekt nr 93104468.

Sammanfattning

Under hösten 2022 förväntas nya sporthallar vara färdigställda vid Boo Gårds skola och vid Sigfridsborgs skola. Vid samma tid förväntas också nya fotbollsplaner vara färdigställa i Källtorp och i Ramsmora.

För att de nya idrottsanläggningarna ska kunna användas för avsedd verksamhet behöver de kompletteras med verksamhetsanknuten utrustning och inredning till en bedömd kostnad om sammanlagt 12,0 mnkr.

Ärendet

Under hösten 2022 förväntas nya sporthallar vara färdigställda vid Boo Gårds skola och vid Sigfridsborgs skola. Vid samma tid förväntas också nya fotbollsplaner vara färdigställda i Källtorp och i Ramsmora.

För att de nya idrottsanläggningarna ska kunna användas för avsedd verksamhet behöver de kompletteras med verksamhetsanknuten utrusning och inredning till en bedömd kostnad om sammanlagt 12,0 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt	Prio	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
93 104 465		0	0	0	0	-5,0	-5,0	0	-5,0	-5,0
93 104 466		0	0	0	0	-5,0	-5,0	0	-5,0	-5,0
93 104 467		0	0	0	0	-1,0	-1,0	0	-1,0	-1,0
93 104 468		0	0	0	0	-1,0	-1,0	0	-1,0	-1,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0

Förslag till beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget																				
	2022			2023			2024			2025			Årsprgnos 2026=>			Totalt 2020-2026=>					
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			
93 104 465	0	-5,0	-5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,0	-5,0	
93 104 466		-5,0	-5,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,0	-5,0
93 104 467		-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0
93 104 468	0	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0
Projekt	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0

Tillkommande årlig kapital- och driftskostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
93 104 465	-0,550	-0,550	0	0	202210
93 104 466	-0,550	-0,550	0	0	202210
93 104 467	-0,110	-0,110	0	0	202210
93 104 468	-0,110	-0,110	0	0	202210
Summa	-1,320	-1,320	0,000	0,000	

Projekten förväntas inte medföra några engångsdriftskostnader.

Konsekvenser för barn

Välutrustade och funktionella lokaler för Kulturnämnden har stor betydelse för verksamheternas effektmål.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Mål och budget 2022–2024 för fritidsnämnden

10

FRN 2021/94

Fritidsnämnden

Mål och budget 2022–2024 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för fritidsnämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.
2. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens budgetram för år 2022 till 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än kommunstyrelsens beslut i ramärendet, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 september 2021.

Sammanfattning

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Fritidsnämndens förslag till Mål & Budget 2022–2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 9,3 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget. Den föreslagna utökningen beror i huvudsak på kostnader för nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2022 är 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än 2021 års budget. I samband med ramärendet föreslog fritidsnämnden en utökad budget om 10,8 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen beror till stor del på nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022 samt

indexuppräknningar enligt avtal med driftsaktörer, se tabell under avsnitt 5.2 i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

I förhållandet till ramärendet föreslås ett antal justeringar. Förslaget till budget inför nästa år är 1,5 miljoner kronor lägre än förslaget i ramärendet:

- Efter de beräkningar som gjordes i våras i samband med ramärendet har tidplanen för färdigställandet av två byggprojekt flyttats fram några månader, det gäller ridhuset i Velamsund och Sigrifridsborgs sporthall. Hyreskostnaderna för dessa hyresobjekt kan därför inför år 2022 korrigeras ner med 2,2 miljoner i förhållande till ramärendet.
- Internhyresmodellen som infördes år 2021 bygger på att hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden, ska betala en kostnadshyra för samtliga hyresobjekt. Inför varje nytt år beräknas hyrorna baserat på föregående års kostnader. Inför år 2022 innebär detta att nämndens hyreskostnader ökar med 0,6 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budgetjustering motsvarande detta belopp.
- Inför år 2021 beslutade kommunfullmäktige att kultur- respektive fritidsnämndens gemensamma budget för myndighet- och huvudmannakostnader skulle minska 1,5 miljon kronor, varav 0,5 miljoner kronor på fritidsnämnden. Under 2021 har kultur- och fritidsenheten mött denna neddragning genom att bland annat inte tillsätta vikarier vid föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Detta har påverkat genomförandetakten för delar av båda nämndernas planerade insatser. Nämnden har inför 2022 fått ett utökad ansvar i och med kommunens beslutade modell för objektsstyrd IT-förvaltning. För kultur- och fritidsenheten uppskattas ansvaret innebära en halvtidstjänst för IT-nära förvaltning. Därtill intensifieras arbetet inom enheten med anledning av beslutade tillkommande fastighetsprojekt. I förhållande till 2021 års budget föreslås därför en utökad personalbudget. Totalt föreslås att kultur- och fritidsenhetens personalbudget utökas med 0,6 miljoner kronor fördelat på 0,1 miljoner till fritidsnämnden och 0,5 miljoner till kulturnämnden.

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Fritidsnämndens förslag till beslut innebär att nämndens ram utökas med 9,3 miljoner kronor i förhållande till 2021 års budget.

Konsekvenser för barn

Under 2022 fortsätter fritidsnämnden att successivt införa nya och reviderade föreningsbidrag samt riktlinjer för bokningar i de av fritidsnämnden finansierade anläggningarna. Målet är att gynna och skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet, målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Förbud och restriktioner har begränsat flera verksamheter. Återstarten av aktiviteter i full skala har att beakta nya behov på grund av eventuella nya träningsmetoder, publik- deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar.

Fritidsnämndens förslag till beslut innebär att ett flertal nya anläggningar tas i bruk under 2022, bland annat att Jensens gymnastikhall i Sicka, Kvarnholmens nya sporthall och fotbollsplan samt Sigfridsborgs sporthall.

Bilagor

1. Mål och budget fritidsnämnden 2022–2024

Anders Mebius
Kultur-och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten



Mål och budget 2022-2024

Fritidsnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	6
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	10
5	Resursfördelning	12
5.1	Ramärendet	12
5.2	Nämndyttrande.....	12
6	Checkar och avgifter	15
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	16
8	Motioner	17

I Ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till föreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppen verksamhet och verksamhet för unga på skollov. Nämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet och skolidrott samt att fastställa principer för upplåtelse av dessa. I nämndens uppdrag ingår det även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden ska föra dialog med fritidsaktörer och Nackabor och informera om utbudet.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Kommunen har ett brett utbud av idrottsanläggningar som huvudsakligen upplåts till föreningslivet. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler i takt med befolkningsökningen. Genom många pågående byggprojekt och introduktionen av ett nytt bidrags- och bokningssystem skapas möjligheter till utveckling och effektivisering. Den begränsade tillgången på mark som är möjlig att använda för idrott är dock en utmaning framöver.

Nämnden har olika former av föreningsbidrag. Genom nämndens reviderade bidragsregler effektiviseras användningen av tillgängliga medel, med målet att gynna föreningslivet, målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Restriktioner har begränsat flera verksamheter. Återstarten av aktiviteter i full skala har att beakta nya behov på grund av eventuella nya träningsmetoder, publik- deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar. Till exempel ökar efterfrågan på möjligheter till sända matcher och tävlingar via webbsändningar.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.			1,1	1,1	1,1	KF

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar är en förutsättning för en levande fritids- och idrottsverksamhet i hela kommunen. Introduktionen av lokaler/anläggningar i ett kommungemensamt bokningssystem kan öka nyttjandet på så sätt att alla lokaler, liksom tillgänglighet och kostnader för dessa, synliggörs för alla.

Lokaler/anläggningar ska utrustas så att de kan användas resurseffektivt, flexibelt och tillmötesgå olika verksamheters behov. Vid ny- och ombyggnation ska samverkan ske mellan olika kommunala verksamheter och föreningslivet så att allas kunskaper, erfarenheter och förslag beaktas. Genom att komplettera de behov av utrustning och inpasseringssystem som identifierats, efter att fritidsnämnden tog över ansvaret för sporthallar och kommunala skolors gymnastiksal, kommer dessa att kunna nyttjas mer effektivt och säkert.

När fritidsgårdar lokaliseras ihop med andra verksamheter ska samverkansformer utvecklas. Exempel på sådan framtida samlokalisering är Älta kultur- och fritidskvarter och Multihallen i Fisksätra.

Under 2022 fortsätter fritidsnämnden att successivt införa nya och reviderade föreningsbidrag samt riktlinjer för bokningar i de av fritidsnämnden finansierade anläggningarna. Syftet är att erbjuda ett föreningsstöd som är utvecklat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet, samt är så effektivt, inkluderande, transparent och rättvist som möjligt. Därigenom ska det reviderade föreningsstödet bidra till att värdet för skattepengarna maximeras.

Föreningarnas behov av stöd i sitt arbete med utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten understöds genom information om och samordning av olika föreningsutbildningar. För att uppmärksamma föreningslivets ideella arbete premieras gott ledarskap och förtjänstfulla insatser genom olika stipendier.

Ett arbete för att utveckla möjligheter för föreningar att få intäkter genom sponsring i kommunens idrottsanläggningar har initierats och kommer fortsätta under 2022.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)	75 %		75 %	75 %	75 %	KF
	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	45 %		50 %	50 %	50 %	KF
	Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

Det huvudsakliga syftet med fritidsnämndens stöd till föreningslivet är att stötta ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt för Nackas barn och unga samt för personer med funktionsnedsättning. Detta görs bland annat genom de kommunala föreningsbidragen och genom att upplåta anläggningar till en subventionerad taxa.

Fritidsnämnden implementerar successivt nya riktlinjer för bidrag och bokning under 2021 och 2022 i syfte att föreningsstödet ska vara så inkluderande som möjligt och skapa förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla sin verksamhet. I detta arbete ingår att utveckla fritidsutbudet under skolloven. I de nya riktlinjerna för föreningsstöd ges möjlighet att söka projektbidrag för lovaktiviteter. Då nämnden ska verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom den fritidsverksamhet som erhåller någon form av kommunal finansiering innebär även de nya riktlinjerna tydligare krav på de organisationer som erhåller bidrag eller subvention. Verksamheter ska till exempel, enligt de nya riktlinjerna, följa barnkonventionen och diskrimineringslagen samt ge medlemmar möjlighet att delta i demokratiska processer för att fortsätta vara bidragsberättigade.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och fritidsnämnden kommer därför införa ett särskilt verksamhetsbidrag under 2022 som till stor del kommer att riktas till verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget kommer ersätta tidigare överenskommelser med utvalda föreningar och medge fler aktörer att erbjuda riktad fritids- och idrottsverksamhet för funktionsnedsatta. Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer även fortsättningsvis att prioriteras i fördelningen av tider i anläggningarna.

Fritidsgårdarna ska i sitt nya uppdrag bedriva gruppverksamhet respektive programaktiviteter till särskilda målgrupper, till exempel tjejkvällar och kvällar för unga med funktionsnedsättning. Fritidsledare kommer inför årsskiftet 2021/2022 att delta i olika utbildningar gällande personer med funktionsnedsättning för att anpassa verksamhet utifrån olika ungdomars varierande behov och önskemål.

Fritidsgårdarna uppdras att arrangera öppna och helt avgiftsfria idrottsaktiviteter för ungdomar i flera

sporthallar varje vecka. Därtill sker ytterligare öppna idrottsaktiviteter i överenskommelse med föreningen Darra Musik & Dans i Fisksätra.

Deltagaravgifter till kollo och dagläger ska fortsatt differentieras utifrån vårdnadshavarnas gemensamma inkomster. På kollo och dagläger kan deltagare erbjudas resurstöd under sin vistelse, med målet att alla ges möjlighet att delta.

Fritidsnämnden ska bjuda in föreningar, ungdomar och allmänhet till dialog om vilka insatser som kan behövas för att fritidsutbudet ska utvecklas. Föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar ska bjudas in till anläggningsråd. När Folkhälsomyndighetens rekommendationer så tillåter, ska Nackas föreningar åter bjudas in till dialog och gemensamt lärande.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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.	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.			80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.			80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de nya och ökade behoven som befolkningstillväxten medför. Att säkerställa behovet av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter när kommunen växer är fortsatt prioriterat. Nämndens kapacitetsutredning uppdateras och förbättras regelbundet och fungerar som utgångspunkt för nämndens långtidsplanering. En reviderad kapacitetsrapport kommer bland annat fokusera på nya beräkningsmetoder för att göra behovsprognoser för till exempel fotbollsplaner. Vid årsskiftet kommer Jensens gymnastikhall i Sickla och Kvarnholmens nya sporthall och fotbollsplan att tas i bruk och till hösten 2022 tas Sigfridsborgs sporthall i bruk. Projekt som fortgår är Ridhus i Velamsund, Boo Gårds sporthall, Stavsborgs sporthall, fotbollsplaner i Källtorp, Ramsmora, Porsmossen, Tattby och Sickla/plania, Nya Näckenbadet, Myrsjö simhall, Multihallen i Fisksätra inklusive Fisksätra fritidsgård, Älta kultur- och fritidskvarter med fritidsgård och 2:ans fritidsgård samt ny lokalisering för anläggningarna på Järlahöjden.

När befintliga anläggningar utvecklas eller när nya anläggningar byggs ska detta ske i dialog med föreningslivet och boende i aktuellt område. Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån spridas över hela kommunen nära kollektiva färdmedel och i anslutning till skolor. Anläggningarna ska vara välskötta och drivas på ett sätt som bidrar till låg klimatpåverkan och lång hållbarhet. Det görs exempelvis genom den drift- och skötselplan för konstgräs som nämnden antagit eller via utbyte av anläggningarnas belysningsarmaturer till LED-belysning.

Under 2022 avser fritidsnämnden/kultur- och fritidsenheten att tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning se över och uppdatera informationsskyltar i kommunens fritidsanläggningar.

I fritidsnämndens öppna verksamheter och i samarbete med natur- och trafiknämnden skapas goda förutsättningar för egna fysiska aktiviteter, rekreation och fritidsaktiviteter. Flera av parkanläggningarna är populära platser för sommarlovsverksamheter.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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.	Andelen kolloidtagare som är nöjda med sin kollovistelse.	98 %		94 %	95 %	97 %	KF
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).			45	46	47	KF
	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.			86 %	87 %	89 %	KF

Arbete för att nå målet

Fritidsnämndens fritidsgårdar och andra öppna verksamheter erbjuder möjligheter till personlig utveckling och delaktighet. I fritidsgårdarnas nya uppdrag ingår att skapa förutsättningar för nya målgrupper att delta. I möjligheten att få medel ur en innovationspott finns incitament för fritidsgårdarna att prova nya idéer och verksamhetsformer. Genom samsamarbetsarrangemang samverkar de tre fritidsgårdsaktörerna i flera projekt och deltar gemensamt i olika nätverk och konferenser för att säkerställa en hög kompetens inom ungdomsområdet.

Medborgarnas efterfrågan på utökade kolloplatser ska beaktas i samband med upphandling av kolloarrangörer inför 2022.

Fritidsnämnden har tidigare ingått i överenskommelser med föreningar som bedriver fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar, både inom kommunen och i närliggande kommuner. Från 2021/2022 kommer dessa överenskommelser flyttas över till ett verksamhetsbidrag. Bidraget kommer ge större möjligheter att anpassas utifrån verksamhetens omfattning. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, som är en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. År 2023 kommer Mässan arrangeras i Nacka kommun. Det regionala samarbetet omfattar även en informationskatalog med fritidsaktiviteter för personer som behöver extra stöd som tas fram vartannat år. Nästa katalog kommer produceras under 2022.

Genom att erbjuda föreningslivet att bli en "Utmärkt förening" stimulerar fritidsnämnden föreningarna att stärka kvaliteten i sin verksamhet och att arbeta med värdegrundsfrågor. Varje höst genomförs föreningsledardagar för att stimulera lärande, nätverk och ett hållbart föreningsliv. Fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättningar. Tillsammans med de öppna verksamheterna bidrar det organiserade föreningslivet till ett hållbart Nacka.

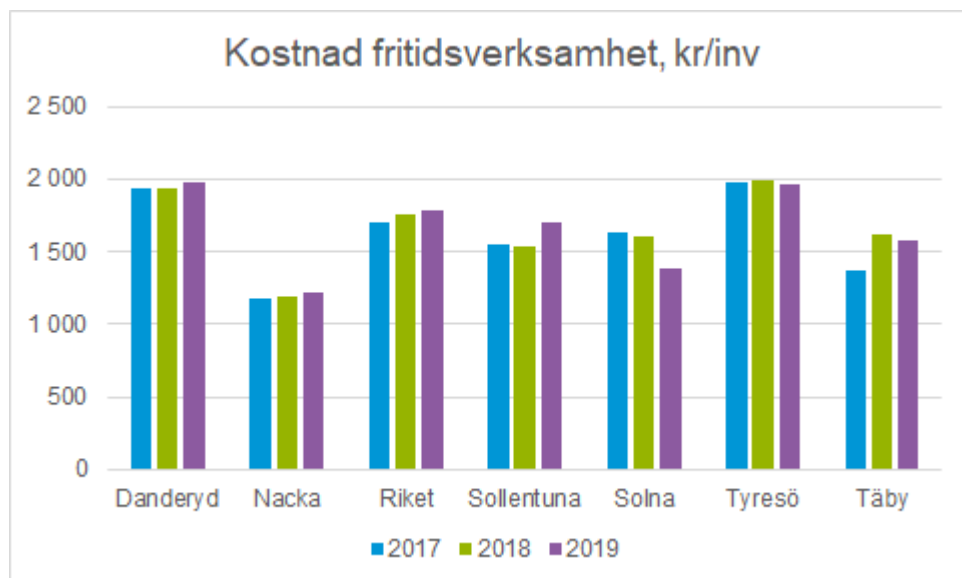
Under året fortsätter införandet av den nya tjänsten för bokning och bidrag. Fullt infört kommer systemet underlätta och effektivisera handläggning och administration för lokalbokning, anmälan till simskola, kollo- och daglägerplatser samt hantering av bidrag inom fritidsnämndens och andra berörda nämnders områden. Genom integration med ekonomisystem och inpasseringssystem kommer bland annat direktbetalning, inpassering, automatiserade bekräftelser och påminnelser bli möjliga. För medborgarna ska kontakterna med kommunen förenklas och det ska bli lätt att göra rätt.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Förbud och restriktioner har begränsat flera verksamheter. Återstarten av aktiviteter i full skala har att beakta nya behov på grund av eventuella nya träningsmetoder, publik- deltagarmönster och utvecklingen av digitala lösningar. Till exempel ökar efterfrågan på möjligheter att sända matcher och tävlingar via webbsändningar.

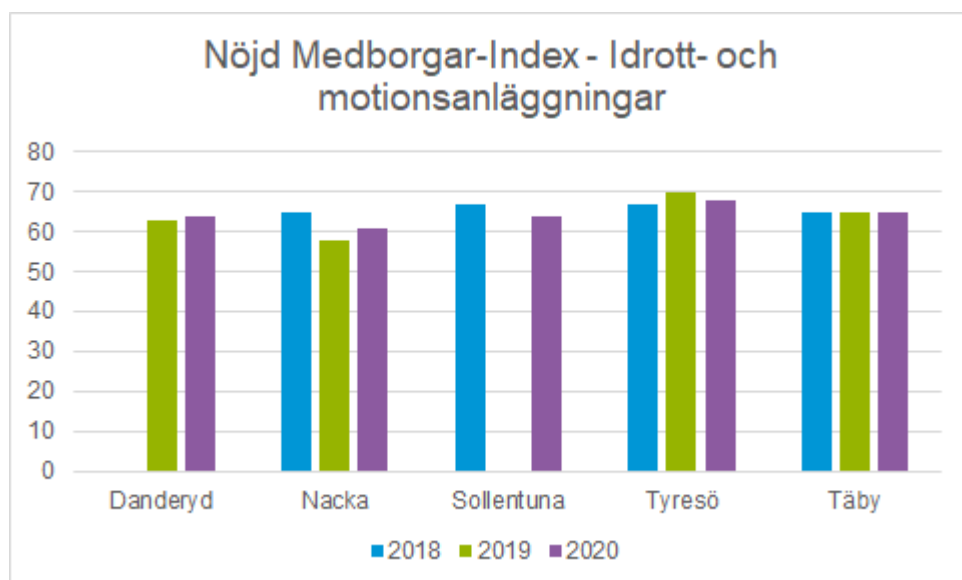
Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning och vara aktör i regionala och nationella utvecklings- och forskningsprojekt inom idrotts- och fritidsområdet. Nämnden ska delta i regionala och nationella nätverk och konferenser som bidrar till ny kunskap och utveckling av det lokala fritidsutbudet.

4 Jämförelser med andra kommuner

Under 2017-2019 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Kostnaden per invånare har i Nacka legat stabilt under perioden och 2019 uppgick kostnaden till 1 223 kr. Snittet för jämförelsekommunerna låg på 1 719 kr per invånare under 2019. Bland samtliga kommuner i Stockholms län hade Nacka näst lägst kostnad per invånare. Nykvarns kommun hade lägst kostnad och Upplands Väsby hade högst kostnad per invånare. Nackas nyckeltal för år 2020 är ännu inte klart, därav kan ingen jämförelse för 2020 presenteras.

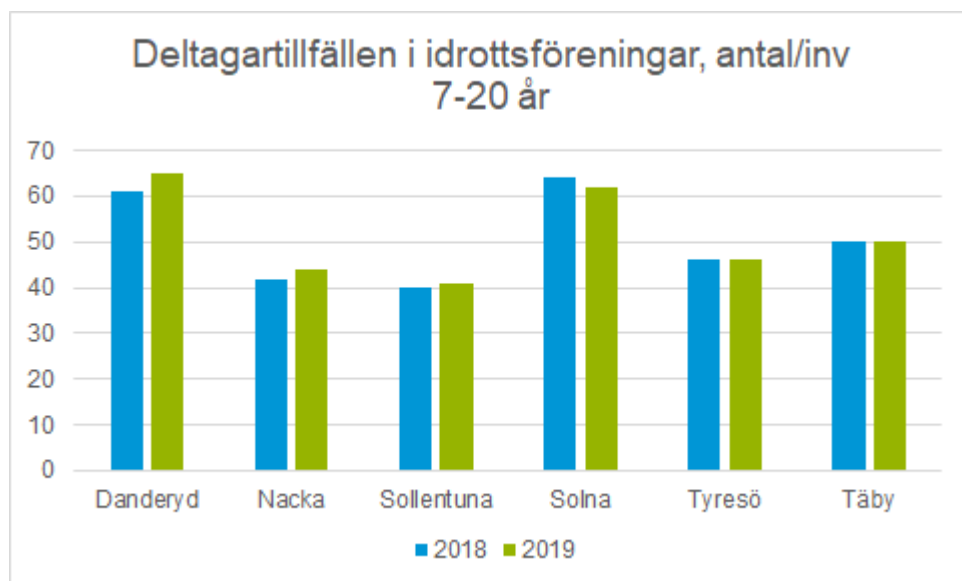


Nackas NMI-värde avseende idrotts- och motionsanläggningar, som genereras via SCB:s medborgarundersökning, har ökat från ett värde på 58 under 2019 till ett värde på 61 under 2020. Under 2019 aktualiserades frågan kring Nackas idrottsanläggningar i media och på sociala medier i samband med den kapacitetsutredning som gjordes. Bedömningen är att det lägre NMI-värdet under 2019 kan vara en konsekvens av den utredningen. I relation till jämförelsekommunerna har Nacka under 2020 det lägsta NMI-värdet.



Från 2018 till 2019 har antalet deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 år i idrottsföreningar i Nacka ökat från 42 till 44. Under 2019 hade Sollentuna ett lägre antal deltagartillfällen än Nacka, övriga jämförelsekommuner hade ett högre antal. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung

befolkning. I jämförelse med samtliga 290 kommuner i riket låg Nacka under 2019 på 13:e plats. Högst antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 i hela riket hade Danderyd. Siffror för år 2020 är ännu inte publicerade.



Källa till tabeller: Kolada

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

5.2 Nämndyttrande

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2022 är 164,9 miljoner kronor vilket är 9,3 miljoner kronor mer än 2021 års budget. I ramärendet föreslog fritidsnämnden en utökad budget om 10,8 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen beror till stor del på nya anläggningar som planeras att tas i drift under 2022 samt indexuppräknings enligt avtal med driftsaktörer, se nedanstående tabell.

I förhållandet till ramärendet föreslås ett antal justeringar. Förslaget till budget inför nästa år är 1,5 miljoner kronor lägre än förslaget i ramärendet:

- Efter de beräkningar som gjordes i våras i samband med ramärendet har tidplanen för färdigställandet av två byggprojekt flyttats fram några månader, det gäller ridhuset i Velamsund och Sigrifridsborgs sporthall. Hyreskostnaderna för dessa hyresobjekt kan därför inför år 2022 korrigeras ner med 2,2 miljoner i förhållande till ramärendet, se nedanstående tabell. Tidplanerna och hyreskostnaderna för samtliga kommande hyresobjekt är preliminära, föreslagna budgetjusteringar inför 2022 är baserade på de uppgifter som är kända i dagsläget.
- Internhyresmodellen som infördes år 2021 bygger på att hyresgästen, i detta fall fritidsnämnden, ska betala en kostnadshyra för samtliga hyresobjekt. Inför varje nytt år beräknas hyrorna baserat på föregående års kostnader. Inför år 2022 innebär detta att nämndens hyreskostnader ökar med 0,6 miljoner kronor. Nämnden föreslår en budgetjustering motsvarande detta belopp.
- Inför år 2021 beslutade kommunfullmäktige att kultur- respektive fritidsnämndens gemensamma budget för myndighet- och huvudmannakostnader skulle minska 1,5 miljon kronor, varav 0,5 miljoner kronor på fritidsnämnden. Under 2021 har kultur- och fritidsenheten mött denna neddragning genom att bland annat inte tillsätta vikarier vid föräldraledighet och långtidssjukskrivning. Detta har påverkat genomförandetakten för delar av båda nämndernas planerade insatser. Nämnden har inför 2022 fått ett utökat ansvar i och med kommunens beslutade modell för objektsstyrd IT-förvaltning. För kultur- och fritidsenheten uppskattas ansvaret innebära en halvtidstjänst för IT-nära förvaltning. Därtill intensifieras arbetet inom enheten med anledning av beslutade tillkommande fastighetsprojekt. I förhållande till 2021 års budget föreslås därför en utökad personalbudget. Totalt föreslås att kultur- och fritidsenhetens personalbudget utökas med 0,6 miljoner kronor fördelat på 0,1 miljoner till fritidsnämnden och 0,5 miljoner till kulturnämnden.

Föreslagna förändringar i förhållande till budget 2021, tkr	
Ramärendet	
Anläggning - hyra & drift	
Indexuppräknning simhallsdrift enligt avtal	-90
Hysesökning för nytt ridhus Velamsund (halvårseffekt)	-670
Hysesökning för Fisksätra fritidsgårds lokaler	-165
Hysesökning för Jensens gymnastiksal i Sickla	-1 300
Hysesökning för Kvarnholmens sporthall+fotbollplan	-3 690
Hysesökning för 2 I I-spelsplaner Källtorp (halvårseffekt)	-1 500
Hysesökning för Sigfridsborgs sporthall (halvårseffekt)	-2 100
Hysesminskning pga rivning av gamla Näckenbadet (halvårseffekt)	650
Utökade kapitaltjänstkostnader	-1 050
Verksamhet	
Indexuppräknning fritidsgårdsdrift enligt avtal	-490
Utökade föreningsbidragskostnader pga volymökningar	-400
Intäktsökning simskola pga förändrade avgifter	800
Kostnadsökning simskola pga förändrade avtal	-800
Summa ramärendet	-10 805
Föreslagna förändringar i Mål och Budget	
Anläggning - hyra & drift	
Uppskjutna hyreskostnader ridhuset Velamsund	447
Uppskjutna hyreskostnader Sigfridsborgs sporthall	1 750
Ökade hyreskostnader för befintliga hyresobjekt	-634
Myndighet och huvudman	
Personalkostnader	-100
Summa förändringar i Mål och Budget	1 463
Total summa	-9 342

Tekniska justeringar

Nämnden föreslår att 1 miljon kronor flyttas från budgettraden "anläggning" till budgettraden "verksamhet". Inför 2021 fick nämnden ett tillskott på 1 miljon kronor för att höja det lokala aktivitetsbidraget, detta tillskott placerades på fel budgettrad och behöver därför korrigeras inför 2022. Därtill föreslår nämnden att 0,3 miljoner kronor flyttas från budgettraden "anläggning" till budgettraden "myndighet och huvudman". Dessa kostnader avser interna förvaltningskostnader för verksamhetssystem och bör klassificeras som myndighet- och huvudmannakostnader.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring/satsning						Budget 2022			Skillnad 2021 och 2022	budgetram 2022		
						Nämnd		yttrande		Intäkter	Kostnader	Netto			tkr	%
				Ramärendet intäkter	Ramärendekostnader	Volymintäkter	Volymkostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader							
Nämnd och nämndstöd	-859	-1 082								0	-1 082	-1 082	0	0%		
Myndighet- och huvudmannakostnader	-8 394	-8 060							-400	0	-8 460	-8 460	400	5%		
Anläggningar - hyra & drift	-114 213	-112 566			-8 915				1 863	25 396	-145 014	-119 618	7 052	6%		
Verksamhet	-36 776	-33 833		800	-2 690				0	2 300	-38 023	-35 723	1 890	6%		
Summa	-160 242	-155 540	0	800	-11 605	0	0	0	1 463	27 696	-192 578	-164 882	9 342	6%		

6 Checkar och avgifter

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut. En översyn av taxorna och avgifterna görs årligen.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

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.

I flera kommundelar kan en samordning av olika anläggningstyper innebära att lokala sportcentrum kan skapas. Med lokala sportcentrum kan barn och ungdomar få möjlighet till idrott i sitt närområde. När flera aktiviteter pågår samtidigt i angränsande anläggningar blir det levande mötesplatser som stimulerar gemenskap och lärande. En sådan geografisk samordning av anläggningar bidrar även till synergier där skötsel och drift kan ske mer resurseffektivt och hållbart.

En utmaning framöver är att nå de som idag inte tar del av utbudet i samma utsträckning som flertalet. En annan utmaning är tillvarata flickors och pojkars fritidsintressen i lika stor utsträckning.

8 Motioner

Inga motioner har remitterats för behandling i mål och budget.

Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022

11

FRN 2021/93

2021-05-06
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/93

Sammanträdesplan fritidsnämnden 2022

Förslag till beslut

Fritidsnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar för år 2022.

Sammanträdesdatum 2022 (klockan 18.00):

16 februari
23 mars
20 april (Mål och budget konferens)
18 maj
15 juni
21 september
26 oktober
7 december

Sammanfattning

Av § 2 i "Reglemente med gemensamma bestämmelser för politiska organisationen i Nacka kommun" följer att varje nämnd, inför varje kalenderår, ska besluta om en sammanträdesplan senast under september året före.

Ett förslag till fritidsnämndens sammanträdesdagar för år 2022 har tagits fram. Förslaget är anpassat utifrån kommunens övergripande ekonomiprocesser och hänsyn har även tagits till lov- och helgdagar.

Bilagor

Ärendet har inga bilagor

Heidi Swahn
Nämndsekreterare

Anders Mebius
Kultur- och fritids direktör

Allmänhetens åkning

12

FRN 2020/124

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2020/124

Allmänhetens åkning

Återöppning av allmänhetens åkning till följd av minskade restriktioner

Förslag till beslut

Fritidsnämnden öppnar åter upp möjligheten för allmänhetens åkning i kommunens ishallar från och med 2021-09-29

Sammanfattning

Till följd av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner valde fritidsnämnden att stänga allmänhetens åkning. Till följd av att restriktionerna nu släpps föreslås nämnden att åter öppna upp möjligheten för allmänhetens åkning i kommunens ishallar från och med 2021-09-29.

Ärendet

I början av november 2020 beslutade fritidsnämnden som en följd av COVID-19 att begränsa öppettiderna för allmänhetens åkning i ishallarna. Då det fortsatt förekom trängsel valde fritidsnämnden efter ett par dagar att helt stänga allmänhetens åkning.

Folkhälsomyndigheten meddelade 2021-09-08 om att restriktionerna ska släppas och som en följd av det anser enheten att även tiderna för allmänhetens åkning återinförs.

Ekonomiska konsekvenser

Att åka skridskor på allmänhetens åkning är kostnadsfritt. Under den tid allmänhetens åkning har varit inställt har föreningar och därefter företag och privatpersoner fått möjlighet att boka dessa tider. Förslag till beslut bör därför leda till en marginell förlust för fritidsnämnden i relation till intäkter från ishallarna.

Konsekvenser för barn

Enheten bedömer att förslag till beslut leder till positiva konsekvenser för de barn som vill åka skridskor men inte är med i en förening.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

Återinförande av
avbokningsavgifter i idrotts-
och fritidsanläggningar

13

FRN 2020/45

2021-08-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2020/45

Återinförande av avbokningsavgifter i idrotts- och fritidsanläggningar

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att återinföra avbokningsavgifterna från och med 2021-09-29.

Sammanfattning

Till följd av COVID-19 restriktionerna slopade fritidsnämnden avbokningsavgifterna i de, av nämnden, finansierade idrotts- och fritidsanläggningarna. Eftersom Folkhälsomyndigheten nu lättar på restriktionerna återinförs avbokningsavgifter från och med 2021-09-29.

Ärendet

I mars 2020 slopade fritidsnämnden avbokningsavgifterna för bidragsberättigade föreningar i, de av nämnden finansierade, idrotts- och fritidsanläggningarna. I april 2020 förlängdes beslutet till att gälla tills vidare. I november 2020 utvidgades sedan beslutet till att gälla samtliga kunder som bokar tider.

Syftet med de slopade avbokningsavgifterna var att förenkla för föreningar och andra organisationer att efterleva Folkhälsomyndighetens COVID-19 restriktioner.

Folkhälsomyndigheten meddelade 2021-09-08 att restriktionerna kommer att lättas från och med 2021-09-29 och enheten föreslår därför att nämnden beslutar om att återinföra avbokningsavgifterna.

Ekonomiska konsekvenser

Syftet med avbokningsavgifterna är att motivera kunderna att avboka tider som ej nyttjas och därigenom maximera antalet nyttjandetimmar i anläggningarna/lokalerna, inte att inbringa intäkter. Enheten bedriver för närvarande ett arbete med att se över de riktlinjer som gäller vid bokning och avbokning av nämndens anläggningar/lokaler. Troligtvis kommer arbetet leda till att avbokningsavgifterna justeras. Hur de förändras är dock inte klart än vilket innebär att den ekonomiska konsekvensen av återinförandet av avbokningsavgifterna blir svårberäknad. År 2019 inbringade avbokningsavgifterna totalt 93 859 kr.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte leda till några negativa konsekvenser för barn.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

Motion, hållbart reglemente för idrottsanläggningar

14

FRN 2021/88

2021-08-27

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/88

Motion, hållbart reglemente för idrottsanläggningar

Inkom den 15 maj 2021, Ella Tegsten med flera (S)

Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att förtydliga fritidsnämndens reglemente eftersom fritidsnämnden, inom ramen för kommunens fastighetprocess, redan kan lämna förslag på lämpliga idrottsanläggningar. Motionen är därmed färdigbehandlad

Sammanfattning av ärendet

I fritidsnämndens kapacitetsrapport 2019 (FRN 2019/50) analyserades idrottsanläggningar som är beslutade, planerade och möjliga. Tillsammans med långtidsprognosen är kapacitetsrapporten de grundläggande underlag som kommunstyrelsen har kring nämndens syn på behov av anläggningar. Flera enheter samarbetar med kultur- och fritidsenheten vid framtagande av kapacitetsrapporten och alla samarbetar kontinuerligt i det långsiktiga planeringsarbetet.

I kommunens projektmodell för fastighetsprocessen är steget efter kapacitetsrapporten att fritidsnämnden gör inriktningsbeslut kring anläggningar. Därmed startas ett utredningsarbete hos enheten för fastighetsförvaltning för att ta fram lämplig lokalisering, utformning och kostnadsberäkna olika alternativ. Utredningen sker i samarbete med kultur- och fritidsenheten som även håller i en dialog med föreningslivet. Fritidsnämnden får ta del av lägesrapporter med möjligheter att ge synpunkter och även ta del av slutligt förslag och preliminär hyra. Parallellt fattas beslut om investering och utökad ram för fritidsnämndens budget av kommunstyrelsen via kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. När fastighetsprocessen följs enligt ovan kommer fritidsnämnden att ta del av resultatet av utredningsarbetet och därmed följs uppdraget i reglementet, att

bevaka behovet av anläggningar och byggnader för fritidsverksamhet. Ingen komplettering i reglementet behövs.

Förslagen i motionen

I motionen framförs att fritidsnämnden inte kan ta fram förslag på lokalisering av idrottsanläggningar. Vidare framförs att det inte finns någonstans där Nackabor via kontakt med sina förtroendevalda kan inkomma med sina synpunkter och önskemål samt att ingen nämnd har i uppdrag att se vilka ytor som är önskvärda eller lämpliga för att skapa idrottsanläggningar.

Motionen föreslår att fritidsnämnden får ett utvidgat uppdrag gällande ansvaret över lokaliseringen av idrottsanläggningar i Nacka.

Motionen föreslår:

Att fritidsnämndens ansvarsområde i reglementet utvidgas till att omfatta förslag på lokalisering av idrottsanläggningar

Enhetens utredning och bedömning

Arbetsgången för framtagande av kapacitetsrapport

I den reviderade kapacitetsrapporten 2019 (FRN 2019/50) presenterade fritidsnämnden beslutade, planerade och möjliga idrottsanläggningar inom kommunen. Anläggningstyperna analyserades per kommunedel för att ta hänsyn till hur framtida kapacitetsbehov ser ut. I bilagor till rapportens presenterades kartor för olika kommundelar som visade olika möjliga ytor för framtida anläggningar. Kapacitetsrapporten lämnades efter beslut i fritidsnämnden vidare till kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen fick ett underlag att ta ställning till i det fortsatta arbetet.

Flera enheter samarbetar med kultur- och fritidsenheten vid framtagande av en kapacitetsrapport och alla samarbetar kontinuerligt i det långsiktiga planeringsarbetet. Enheten för strategisk stadsutveckling (ESSU) är ansvarig för att analysera möjliga framtida ytor för olika verksamheters behov. Tillsammans med exploateringsenheterna, planenheten och enheten för Fastighetsutveckling sker utvärderingar av olika möjliga ytor som kan vara lämpliga. Kommunens grönytor hanteras av enheten för offentlig utemiljö, de ingår också i samarbetet för att värdera möjligheter att utveckla till exempel parker, lekbollplaner och andra grönområden. Kommunens fastighetsstrateg har ett övergripande ansvar att ta hänsyn till långsiktig planering och att samordning sker mellan till exempel utveckling av förskolor, skolor, äldreboenden och bostadsområden allt i kombination med planerad befolkningsökning. I kommunens arbete med olika

detaljplaner sker fortsatt planering med lämplig lokalisering av olika verksamheter.

I samarbete med kultur- och fritidsenheten sker kontinuerligt dialog med föreningslivet för att ta de av olika synpunkter som behöver beaktas i planeringsarbetet.

Inriktningsbeslut utifrån behov av viss anläggning

Kommunen har en projektmodell för framtagandet av nya idrottsanläggningar. Långtidsprognosen är i kombination med fritidsnämndens kapacitetsrapport det första steget i processen. Därefter ska fritidsnämnden fatta inriktningsbeslut kring behov av en viss typ av anläggning. Inriktningsbeslutet ska innehålla grundläggande information kring anläggningens beskaffenhet och specifika krav. Efter att inriktningsbeslut är fattat av fritidsnämnden skickar kultur- och fritidsenheten en beställning till enheten för fastighetsförvaltning om att starta olika utredningsuppdrag för att ta fram olika alternativ på lokalisering och utformning, studera möjlighet till samnyttjande med till exempel skolor samt kostnadsberäkna olika förslag. Utredningen sker i samarbete andra enheten och med kultur- och fritidsenheten som även håller i en dialog med föreningslivet. Utvärderingar sker för att ta fram det bästa alternativet. Lägesbeskrivningar presenteras för fritidsnämnden under arbetets gång med möjligheter att ge synpunkter. Fritidsnämnden ges möjlighet att ta ställning till slutligt förslag och preliminär hyra. Multihallen i Fisksätra är ett exempel på en fastighetsprocess där nämnden i olika skeden tagit del av reviderade förslag på såväl anläggning som placering

Avslutande bedömning

Utifrån ovan angivna fastighetsprocess samt det arbete som sker inom ramen för framtagande av kapacitetsutredning och inriktningsbeslut inom området kan det konstateras att arbetet sker i enlighet med fritidsnämndens reglemente. Av fritidsnämndens reglemente följer enligt 5 B att nämnden ska *"bevaka behovet av anläggningar och byggnader för fritidsverksamhet"*. Det kan även konstateras att fritidsnämnden utifrån ovan redogörelse bedöms ha tillräckliga förutsättningar och få underlag för att just bevaka behovet inom området. Kultur- och fritidsenheten bedömer däremot att det kan behöva ses över vilka inriktningsbeslut som behöver fattas av fritidsnämnden för att tydligare ge enheten för fastighetsutveckling och kommunstyrelsen indikationer på vilka anläggningar som behöver utredas.



Ekonomiska konsekvenser

Motionen har inga ekonomiska konsekvenser för fritidsnämnden.

Konsekvenser för barn

Ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsverksamhet i varje kommundel, skapar goda förutsättningar för att så många barn och ungdomar som möjligt ska kunna delta i olika fritidsverksamheter inom idrott och fritidsaktiviteter.

Handlingar i ärendet

1. Motion om hållbart reglemente för idrottsanläggningar.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Susanne Broman Kjulsten
Samhällsplanerare
Kultur- och fritidsenheten

Hållbart reglemente för idrottsanläggningar

Motion från Socialdemokraterna i Nacka

Socialdemokraterna vill att Nacka ska växa och utvecklas för framtida generationer med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det ska vara en blandad stad med nära till allt. Vi vill ha ett Nacka som erbjuder blandade bostadsformer och som redan från början har god planering för äldreboenden, skolor, förskolor, social infrastruktur, idrottsanläggningar och fritidsytor.

För att främja livskvalitet och folkhälsa behövs det mer utrymme till idrotten när Nacka växer. Behovet måste matcha det behov som finns i närheten av där folk bor.

Idag tar fritidsnämnden inte fram förslag på lokalisering av idrottsanläggningar. Det ansvaret finns inte någonstans där Nackabor via kontakt med sina förtroendevalda ska kunna inkomma med sina synpunkter och önskemål. Kommunstyrelsen ansvarar för att eventuella avtal exempelvis arrendeavtal eller liknande skrivs, samt för finansieringen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förbereder eventuella detaljplaner. Men ingen nämnd har i uppdrag att faktiskt kolla på vilka ytor som är önskvärda eller lämpliga för att skapa idrottsanläggningar.

Vi vill att Fritidsnämnden får ett utvidgat uppdrag gällande ansvaret över lokaliseringen av idrottsanläggningar i Nacka. Idag har fritidsnämnden inget uppdrag att bereda eller föreslå ytor som nämnden anser vara lämplig för idrottsanläggningar.

Skälet för detta är att fritidsnämnden ska kunna hålla sig väl informerade om idrottsrörelsens och invånarnas behov och bidra till nytänkande och en hållbar samhällsutveckling genom att se över nya platser som passar bra för den behövda kapaciteten av idrottsanläggningar. Nackaborna ska ha möjlighet att föra samtal med förtroendevalda i en församling som föreslår och bereder förslag på ytor för idrottsanläggningar. Detta är en sund princip för styrning i en kommun och avgörande för det demokratiska inflytandet för kommuninvånare och idrottsrörelsen.

Därför yrkar vi

Att fritidsnämndens ansvarsområde i reglementet utvidgas till att omfatta förslag på lokalisering av idrottsanläggningar

Ella Tegsten (S)

Khashayar Farmanbar (S)

Politikerinitiativ avseende att
utreda möjligheten att införa
indexering av
föreningsbidragen samt
taxorna

15

FRN 2021/49

2021-09-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/49

Politikerinitiativ avseende att utreda möjligheten att införa indexering av föreningsbidragen samt taxorna

Inkom den 10 februari 2021 av Bosse Ståldal, Nackalistan

Förslag till beslut

Fritidsnämnden avslår förslaget om indexeringen.

Fritidsnämnden beslutar att beloppen för taxor och bidrag ska ses över i samband med det årliga budgetarbetet.

Politikerinitiativet är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet

Bosse Ståldal, Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ med syfte att fritidsnämnden bör genomföra en utredning kring ett eventuellt införande av indexreglering av föreningsbidragen samt de taxor som utgår när någon hyr, de av fritidsnämnden finansierade, idrotts- och fritidsanläggningar.

Kultur- och fritidsenheten har diskuterat ett eventuellt införande av indexreglering i samband med den översyn av föreningsstödet enheten genomförde under 2020, där både bidrag och taxor ingick. Enheten anser inte att indexreglering av varken bidrag eller taxor är att föredra, bland annat på grund av att fritidsnämnden då låser sig till ekonomiska åtaganden utan att ha rådighet över tilldelningen av ekonomiska medel i framtiden.

Förslagen i politikerinitiativet

Förslaget innebär att fritidsnämnden ska utreda möjligheten att införa indexering av föreningsbidragen samt taxorna i, av fritidsnämnden, finansierade lokaler/anläggningar.

Enhetens utredning och bedömning

Kultur- och fritidsenheten genomförde under 2020 en översyn av föreningsstödet (FRN 2020/83). Beslut avseende införande av delvis nya och delvis justerade föreningsbidrag samt nya taxor fattades av fritidsnämnden i december 2021. I samband med det beslut avseende taxorna som fattades inkom ett tilläggsyrkande från Oliver Rykatkin, moderaterna. Syftet med tilläggsyrkandet var att ge enheten ett uppdrag att utreda möjligheterna till en indexreglering av fritidsnämndens taxor i, av fritidsnämnden finansierade lokaler/anläggningar. Bosse Ståhldal, Nackalistan inkom i februari 2021 med ett politikerinitiativ med förslaget att även utreda möjligheten till indexreglering av föreningsbidragen.

Under arbetet med översynen har frågan om indexreglering av både taxor och bidrag kommit upp. Enheten anser fortsatt att en indexreglering av antingen taxor eller bidrag inte är att föredra till följd av den ekonomiska obalans som då skulle skapas i föreningsstödet med allt större alternativt mindre mellanskillnad mellan intäkter och utgifter. Enheten anser inte heller att ett införande av indexreglering av både taxor och bidrag är att föredra då nämnden vid ett införande låser sig till ekonomiska åtaganden utan att ha rådighet över vilka medel nämnden tilldelas under kommande år.

De huvudsakliga anledningarna till att enheten avråder från införande av indexreglering är att:

- Indexreglerade taxor men inte bidrag på sikt leder till högre avgifter för deltagande i föreningslivet.
- Det inte är att föredra för fritidsnämnden att låsa sig till årliga ekonomiska justeringar som påverkar budget om inte absolut nödvändigt. Enheten anser inte att det är absolut nödvändigt att indexreglera varken taxor eller bidrag.
- En indexreglering skulle leda till att nämnden behöver ha taxor och bidrag som justeras på öresnivå. En indexuppräknings på exempelvis 1,5 till 2 procent skulle innebära att samtliga taxor och bidrag skulle behöva justeras med ören. Detta då bidragsbeloppen som skulle omfattas av indexregleringen är mellan 7 och 12 kronor och de taxor som skulle omfattas ibland är så låga som 35 kronor.

Enheten föreslår istället för en indexreglering ett arbetssätt där både taxor och bidrag tas upp för beloppsdiskussion i samband med budgetarbetet med målet att åstadkomma en justering vart tredje år alternativt vart femte år. Hur ofta en justering genomförs och hur stor omfattningen av den ska vara kan komma att ändras beroende på hur den ekonomiska prognosen ser ut för efterföljande år.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Politikerinitiativ från Bosse Ståldal från den 10 februari 2021.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

§ 24

Politikerinitiativ - Indexering av bidrag till föreningar

Bosse Ståldal (NL)

Beslut

Fritidsnämnden noterar att politikerinitiativet inkommit och lämnar det vidare till Kultur- och fritidsenheten för beredning.

Ärendet

Bosse Ståldal (NL) har lämnat in ett politikerinitiativ den 10 februari med förslag att fritidsnämnden utreder Indexering av bidrag till föreningar.

Handlingar i ärendet

Politikerinitiativ om indexering av bidrag till föreningar (NL)

Beslutsgång

Fritidsnämnden noterade att politikerinitiativet inkommit och lämnar det vidare till Kultur- och fritidsenheten för beredning.

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Politikerinitiativ, spolning och skrapning av isbanor

16

FRN 2021/31

Fritidsnämnden

2021-08-31

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/31

Politikerinitiativ, spolning och skrapning av isbanor

Inkom den 17 februari 2021 av Bosse Stådal, Nackalistan

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna med politikerinitiativet.

Sammanfattning av ärendet

Nackalistan har inkommit med ett politikerinitiativ i syfte att tillhandahålla isbanor utomhus vintertid. Enheten har fört en diskussion med enheten offentlig utemiljö. Till följd av hög färskvattenkonsumtion och flertalet milda vintrar som lett till att planerna har kunnat nyttjas i relativt liten utsträckning har enheten offentlig utemiljö istället valt att satsa på sjöisplogning och att mäta de sjöisar som finns runt om i kommunen.

Förslagen i politikerinitiativet

Förslaget i initiativet syftar till att kommunen ska ha beredskap inklusive resurser för att spola och underhålla isytor i större bostadsområden på olika platser i kommunen. Nackalistan vill att fritidsnämnden i samarbete med natur- och trafiknämnden tar fram förslag på vilka ytor som är lämpliga att spola, vilka kostnader det skulle innebära samt om det finns andra aktörer, exempelvis föreningar eller företag, som mot ersättning eller med materialstöd, kan sköta om isytorna.

Enhetens utredning och bedömning

I det initiativ som ligger till grund för denna tjänsteskrivelse anges att ett samarbete ska initieras mellan fritidsnämnden och natur- och trafiknämnden. Fritidsnämnden har inte befogenhet att ge uppdrag till andra nämnder. De isbanor som tidigare vintrar har funnits i kommunen har inte varit placerade på idrottsmark, det innebär att fritidsnämnden saknar rådighet även över dessa platser. Samtliga fotbollsplaner fritidsnämnden har rådighet över är konstgräsplaner och dessa lämpar sig inte att spola is på. Enheten har därför

endast fört en dialog med enheten för offentlig utemiljö som är den ansvariga enheten hos natur- och trafiknämnden.

Enheten offentlig utemiljö informerade om att de sedan ett par år tillbaka slutat med att spola grusplaner. Spolningen använder stora mängder färskvatten och har under de sista åren gett relativt lite resultat. Till följd av de milda vintrarna har antalet dagar planerna kunnat nyttjas varit relativt få. Bedömningen har därför gjorts att användningen då inte stått i proportion till kostnaden med iordningställandet.

Enheten offentlig utemiljö har istället valt att satsa på sjöisplogning och att mäta de sjöisar som finns runt om i kommunen. De sjöar/isar som har valts ut för plogning och mätning är; Bagarsjön, Baggensfjärden, Bastusjön, Järlasjön, Insjön, Källtorpsjön, Myrsjön och Ältasjön. Vilka sjöisar som är lämpliga att åka på uppdateras veckovis på kommunens hemsida.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte innebära några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Politikerinitiativ från Bosse Ståldal från den 17 februari 2021.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

Politikerinitiativ om spolning och skrapning av isbanor i Nacka

I år har medborgare efterfrågade isbanor i kommunen.

Det är förståeligt att det är svårt att få till en åkbar is om en för varm väderlekhet försvårar detta. Men jag anser att kommunen behöver ha en beredskap inklusive resurser för att spola och skrapa planer i de större bostadsområdena i kommundelarna.

Därför föreslår jag att Fritidsnämnden i samarbete med Natur och trafiknämnden inför kommande vintrar utreder:

- Vilka planer som skulle vara lämpliga att spola
- Kostnader för att spola per månad inklusive arbetskostnad, kostnad för vatten mm
- Om det finns andra aktörer som mot en viss ersättning och/eller materialstöd kan spola och skrapa planerna t.ex. boendeföreningar, idrottsföreningar, företag m.fl.

Nacka 2021-02-10

Bosse Ståldal, Nackalistan

Övriga frågor

18

Politikerinitiativ om att bygga fotbollsplaner ovanpå p-platserna på Järlahöjden för att ge plats för ishallar, större simhall och fotbollsyt.

På Fritidsnämndens möte den 26 maj år 2021 redovisades en uppföljning av ett antal fastighetsprojekt, däribland ishallarna i Ektorp, se länk nedan. Ishallarna rapporterades kunna överlämnas preliminärt 2025/2026. På kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott idag, knappt tre månader senare, beslöts att inte fullfölja planerna vilket Nackalistan stödde, då vi hela tiden varit emot placeringen. Vi har hela tiden hävdat att ishallarna bör inrymmas på idrottsklustret Järlahöjden, som har god kollektivtrafik och närhet till skolor. Samordning av ishallarna, med den däribland ishallarna i Ektorp planerade simhallen, skulle också spara mycket energi.

Men i dagens tjänsteskrivelse framgår att en ny placering INTE ska sökas på Järlahöjden. Nackalistan anser att förutom ishallarna behövs det mer yta för fotboll och simhall på Järlahöjden. De befintliga parkeringsytorna på Järlahöjden är mycket stora och borde kunna användas effektivare. Dessutom användes en stor del av dessa ytor tidigare till fotbollsplan. Behoven av idrottsytor ökar kraftigt i takt med att Sicklaöns befolkning ökar uppemot 100% fram till 2040. Därför bör kommunen också prioritera idrotten mer i takt med bostadsbebyggelse, särskilt som att området Kvarnholmen – Henriksdalsberget är extremt underförsörjt med fotbollsyt.

Nackalistan förslår att:

- Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att utreda om idrottsanläggningar som fotbollsplaner skulle kunna anläggas ovanpå parkeringsplatserna vid Järlahöjden vilka då hamnar i en garageliknande byggnad.

Nacka 2021-08-17

Bosse Ståldal, Nackalistan

Vänliga hälsningar
Bosse Ståldal
0706991053

Politikerinitiativ till Fritidsnämnden om 7-spelarplan vid Sigfridsborgsskolan

Enligt nedanstående skärmdump, nyligen hämtad från nacka.se, planeras en 7-spelarplan vid Sigfridsborgsskolan. När en granne till skolan kontaktade byggledningen i förra veckan framkom att denna plan inte längre finns med i planeringen. I stället ska en mindre plan, typ som en 3-spelarplan för basket, placeras på skyddsrummet på skolgården. Utan gräs. Skolans rektor kände inte till att 7-spelarplanen var struken. Som av en händelse togs länken bort från hemsidan för några dagar sedan. En översiktlig bild var en 7-spelarplan skulle kunna anläggas finns nedan på nästa sida.

Det är mycket olyckligt att inte anlägga den utlovade 7-spelarplanen. Särskilt som att det går 740 elever i den nybyggda skolan, att bostadsområdet intill har expanderat betydligt och att det är svårt att få tider på fotbollsplaner i Älta.

Nackalistan vill därför

- Att en 7-spelarplan invid Sigfridsborgs skola återigen planeras och anläggs.
- Att kommunen redogör för hur beslutet om att ta bort planen kommit till och varför inte föreningslivet, skollädaingen, Ältaborna, elever och föräldrar har informerats.

Nacka 2021-09-12

Bosse Ståldal, Nackalistan





Detta är samma yta fast två olika kartor. Flygfotot till höger är ca 1-2år gammalt, renoveringen har kommit lite längre även fast det fortfarande pågår stort arbete på skolgården just nu (sept 2021).

Den anvisade ytan är inte "skolans yta" men har nyttjats av skolan under alla år då det var/är en liten 5-spelarsplan i grus. Det är denna yta som alla nu hoppas ska bli en 7-spelarsplan i konstgräs och många trodde när kommunen gick ut med och sa att det skulle bli en 7-spelarsplan på skolan. Även fast det inte är skolans yta så är det kommunens mark, om den tillhör idrottsförvaltningen eller fritid borde inte vara problemet, om man inte vill göra det till ett problem.

