



Tertialrapport 2 2022
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	8
2.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	9
3	Ekonomiskt resultat.....	12
4	Investeringar	13
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	14
4.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	15
4.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden	17
4.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	17
4.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året	19
4.6	Tabell 6 Förändring T2 (M&B 2023-2025) vs T1 2022.....	20
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	21
6	Åtgärdsplan	21
7	Internkontrollplan	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	25
9	Sjukfrånvaro.....	25

I Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 4,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 2,5 miljoner kronor.

Under våren och försommaren har Miljöenheten genomfört tillsyn på samtliga större konstgräsplaner inom fritidsnämndens ansvarsområde. Tillsynen syftade till att säkerställa att planerna på bästa möjliga sätt minimerar risken att sprida mikroplaster. Under hösten kommer ytterligare skyddsåtgärder och egenkontrollplaner för att säkerställa drifrutiner att arbetas fram.

Under maj månad fick föreningar i Nacka möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera sommarlovsverksamhet samt verksamhet för barn och ungdomar på flykt. 370 000 kronor avsattes varav 365 000 betalades ut. Exempel på sommarlovsverksamhet som beviljades bidrag var demokratilab, dans, prova-på för personer med funktionsnedsättning och beachvolleyboll. En ansökan inkom och beviljades avseende att arrangera fotbollsverksamhet för barn och ungdomar på flykt. Föreningen Darra Musik och Dans sommarverksamhet, som i år stöttades via fritidsnämndens projektbidrag, erhöll positivt mediautrymme i Nacka Värmdöposten. Fritidsgårdarna, som enligt uppdrag, ska arrangera verksamhet under minst fyra sommarveckor för barn i åldern 10-17 år, erbjöd även aktiviteter för sin ordinarie målgrupp, 13-19 åringar. Sommarverksamheten bjöd på utflykter, tävlingar, läger, tjejturneringar, träning och workshops. Fritidsgårdarna arrangerade öppen verksamhet på Fisksätra holme under vecka 24-26 respektive 32-33, liksom dagläger i Älta och Velamsund under tre veckor avseende barn i skolår 3-6. 90 procent av de som ansökt om dagläger fick en plats. Under vecka 24-32 erbjöds barn i skolår 4-9 att åka på kollo, där 61 procent av de som ansökt fick en plats. Över 80 procent av deltagarna var nöjda med sin kollovistelse.

Under tertialen har arbetet med två nya stora idrottsanläggningar i kommunen gått in i nya faser. Ett första spadtag har tagits för att markera starten av

byggandet nya Näckenbadet i Saltsjöbaden och för Multihallen i Fisksätra.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Under sommaren när antalet besökare i anläggningarna är lägre har planerat underhåll och utvecklingsinsatser gjorts i flera anläggningar. Bland annat har Sicklavallen fått nytt konstgräs, Tattby sporthall genomgått en renovering och Sickla gymnastikhall har fått nya matthissar och linjering för badminton och volleybollspel. Omklädningsrummen i Nacka simhall har fått samtliga skåp utbytt och en ny hiss ner i bassängen för att öka tillgängligheten. I Nacka ishall och i Älta ishall har golven bytts ut i spelarbåsen och i Björknäs ishall har kylkompressorn renoverats.

Kommunfullmäktige har tidigare beviljat investeringsprojekt gällande ridanläggningen i Velamsund, två ridhus och nybyggnad av stallbyggnad. De tidigare beslutade medlen har samlats i ett nytt investeringsprojekt som tar ett helhetsgrepp på Velamsund ridanläggning som planeras vara avsedd för ridskoleverksamhet med cirka 50 hästar. Den nya ridanläggningen i Velamsund beräknas vara färdigbyggd i juni 2024.

Under tertialen genomfördes årets andra stickprovskontroll där medarbetare på enheten, tillsammans med kollegor från kommunens bokningsgrupp, besökte olika anläggningar och verksamheter i syfte att följa upp de bokningar som görs i kommunens anläggningar.

Nacka simsällskap beviljades bidrag för att genomföra simundervisning för ungdomar och vuxna kvinnor under hösten. Inför 2023 han de söka Särskilt verksamhetsbidrag för verksamheten.

Nämnden fortsatte att differentiera deltagaravgifter för kollo respektive dagläger

efter vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster, detta för att ge fler barn möjlighet att åka på läger. 21 procent av alla barn som deltog på sommarens kolloläger hade vårdnadshavare som begärt inkomstreducerad avgift.

2.2 Bästa utveckling för alla

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

Under maj månad fick föreningar i Nacka möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera sommarlovsverksamhet samt verksamhet för barn och ungdomar på flykt. 370 000 kronor avsattes varav 365 000 betalades ut. Exempel på sommarlovsverksamhet som beviljades bidrag var demokratilab, dans, prova-på för personer med funktionsnedsättning och beachvolleyboll. En ansökan inkom och beviljades avseende att arrangera fotbollsverksamhet för barn och ungdomar på flykt.

I syfte att öka vuxennärvaron i utomhusmiljöer under sommaren fattade nämnden beslut om att avsätta medel för föreningsvandringar även sommaren 2022. Tre föreningar anmälde sig och genomförde vandringar på Sicklaön, i Älta samt i Fisksätra.

Under vecka 24-26 och 31-33 bedrevs sommarverksamhet på fritidsgårdarna i Nacka. Fritidsgårdarna ska enligt uppdrag arrangera verksamhet under minst fyra sommarveckor för barn i åldern 10-17 år. Flera aktörer erbjöd även aktiviteter för sin ordinarie målgrupp, det vill säga 13-19-åringar. Sommarverksamheten bjöd på utflykter, tävlingar, läger, tjejturneringar, träning och workshops. Fritidsgårdarna omlokaliserade sin verksamhet med målet att erbjuda unga nya upplevelser och en möjlighet att träffa ungdomar från andra delar av Nacka. Alla fritidsgårdar medverkade i skolavslutningsfesten ”Summer blast”, som Fryshuset samarrangerade med övriga aktörer i Nacka. Under vecka 26 och vecka 31 arrangerades Street Pep i Nacka stadspark och på Fisksätra IP, som är en kostnadsfri mobil aktivitetsfestival som Fryshuset arrangerar för barn och unga i

samarbete med lokala föreningar. Ungdomar från Boo Folkets Hus fritidsgård reste till Italien och deltog i ett Erasmusprojekt kring temat hållbarhet tillsammans med ungdomar från Spanien och Italien under en vecka i juni.

Under vecka 24-26 arrangerade Saltsjöbadens fritidsgård öppen verksamhet för 10-17-åringar på Fisksätra Holme. Fisksätra fritidsgård flyttade ut sin verksamhet till Holmen under vecka 32 och 33 och föreningen Darra Musik och Dans genomförde Holmen Chill under vecka 30. Darra Musik och Dans sommarverksamhet, som i år stöttades via fritidsnämndens projektbidrag, erhöll positivt mediautrymme i Nacka Värmdöposten.

Älta fritidsgård och Boo folkets hus fritidsgård arrangerade dagläger i Älta och i Velamsund, för barn i skolår 3-6 under veckorna 24-26 där 259 barn deltog. 90 procent av alla barn som ansökte om dagläger fick plats. Nackabarn i skolår 4-9 erbjöds att åka på kollo under veckorna 24-32. 158 barn deltog på kollo via kommunens upphandlade kolloaktörer, Stiftelsens Barnens Dag (som arrangerade läger i Roslagen) och Utepedagogik AB (som arrangerade läger i Värmland) eller via Arbacia AB (som erbjöd avtalade platser på Rånö seglarläger i Stockholms skärgård). 61 procent av alla barn som ansökt om kollo fick plats och drygt 80 procent av deltagarna var nöjda till mycket nöjda med sin kollovistelse. Under 2022 ansökte fler barn om en kolloplats jämfört med 2021. Marknaden avseende tillgängliga kolloplatser är starkt begränsad, vilket försvårade kommunens senaste upphandling av efterfrågade kolloplatser.

Ett stort antal av kommunens feriejobbare engagerades inom fritidsgårdarnas sommarverksamhet.

Fritidsnämnden delade på sitt sista sammanträde innan sommaren ut sina tre Utmärkelser med tillhörande stipendium. Årets förening Älta scoutkår, Årets unga ledare Tilde Jansson och Årets förebild Erik Dahlgren berättade om sitt engagemang inom sina respektive föreningar.

Funkisfestivalen – Nackas vinnare i den lokala deltävlingen Teo Almqvist, deltog i semifinalen i Funkisfestivalen men gick inte vidare till riksfinalen i år. Teo deltog

med sitt bidrag i Allsång i Nyckelviken i augusti.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

Under våren och försommaren har Miljöenheten genomfört tillsyn på samtliga större konstgräsplaner inom fritidsnämndens ansvarsområde. Tillsynen syftade till att säkerställa att planerna på bästa möjliga sätt minimerar risken att sprida mikroplaster. Under hösten kommer ytterligare skyddsåtgärder samt egenkontrollplaner för att säkerställa drifrutiner att arbetas fram.

Under tertialen har arbetet med två nya stora idrottsanläggningar i kommunen gått in i nya faser. Ett första spadtag för att markera starten av uppförandet av det nya Näckenbadet i Saltsjöbaden samt för den nya Multihallen i Fisksätra har tagits.

Ytterligare en ny anläggning har uppförts, en ny boulebana på Älta IP.

Boulebanan är en spontanidrottsanläggning som lockar en bred målgrupp.

I juni genomfördes en workshop på Fisksätra fritidsgård där unga boende i Fisksätra fick spela in önskemål om vad den nya multihallen kan komma att innehålla. I juni flyttade aktivitetscentret i Fisksätra centrum, som föreningen Darra Musik och Dans driver, till nya lokaler på Fisksätra Torg 20, där även Fisksätra IF:s boxningssektion kommer att bedriva verksamhet. Det nya aktivitetscentret startade upp vecka 28 i samband med sommarverksamheten med cirka 500 besökare som deltog på dans, prova på aktiviteter, "gaming" och "häng". Inför höstterminen flyttade Boo Folkets hus fritidsgård till föreningens nybyggda lokaler i Orminge.

En ny LED-belysning har under våren installerats på Boovallen 1, den nya belysningen är mer miljövänlig än den äldre belysningen. Armaturen har en ny

teknik där ljuset på ett bättre sätt en tidigare kan riktas mot planen utan att spridas vidare in mot närområdet.

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 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.

Upphandlingen Myrsjö simhall har inletts och beräknas vara avslutad i februari 2023. I Myrsjö kommer den upphandlade aktören att tilldelas ett helhetsansvar för simhallen.

I Näckenbadet har annonsering av upphandling av utförandeentreprenad gått ut och beräknas vara klar under hösten 2022.

Dialogmöten mellan Riksidrottsförbundet och övriga kommuner i regionen, som initierades under pandemin. Exempelvis har idrottsanläggningar i regionen diskuterats.

Planering för Min Fritidsmässa tillsammans med andra kommuner pågår. Nacka planeras stå som värd för mässan 2023 och preliminär plats är Myrsjö sporthallar och IP.

Ny utgåva av katalogen Kultur och fritidstips, aktiviteter för dig som behöver extra stöd, har tagits fram och distribueras ut till verksamheter och föreningsliv under hösten.

I maj fick fritidsgårdsaktörerna möjlighet att ansöka om extra innovationsmedel, 250 000 kr, som överförts från prestationsersättningen till innovationspotten, enligt delegationsbeslut 2021-11-01. Totalt inkom fyra ansökningar om medel på totalt 185 430 kr, där tre projekt genomfördes under sommaren. Fryshuset erhöll 53 500 kr för projektet ”Skateläger” som skapade sammanhang för unga som håller på med skate eller ville lära sig skejta, då det saknas en etablerad skateverksamhet i Nacka. Nacka VSS beviljades 46 000 kr för projektet ”Ungas röster i Nacka ” där feriearbetande ungdomar intervjuade Nackaungdomar med

fokus på kultur och fritid. Resultat kommer att redovisas i oktober. Vidare erhöll Nacka VSS 30 680 kr för projektet ”Tjejtturnering - Fotbollsfestival 2022”, som lyfte tjejers delaktighet inom idrott, samt 55 250 kr för projektet ”Ung talang”, för att stärka unga förmågor i Nacka att visa upp sin talang och väcka nyfikenhet för nya intressen.

Under maj utvecklades nya samarbeten med ungdomsmottagningen, boenden inom närområden, kulturaktörer och föreningsliv. Discon, konserter och möten arrangerades för särskilda målgrupper (funktionsvarierade, HBTQ-personer och yngre besökare). Ungdomar mötte United Sisters, som är en del av Fryshusets tjejsatsning, och tränades i personlig utveckling, demokratiforum, samt fick hjälp med läxläsning och att skriva CV.

I det nya boknings- och bidragssystemet har direktköp av simskoleplatser, ansökning, fördelning och direktbetalning av kollo och dagläger genomförts. Samordning av bidragshandläggning av flera olika nämnders bidrag och stöd har utvecklats och processer för utbetalning av beviljade bidrag har effektiviserats och sker genom en integration mellan bidragssystemet och kommunens ekonomisystem. Sluttestning av faktureringsfunktionen gällande bokade lokaler är i slutskedet inför lansering av ishallar under september/oktober månad.

2.5 Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. I jämförelse med andra kommuner i riket ligger Nacka på plats sju vad gäller deltagande i föreningsaktiviteter. Cirka 19 000 barn i åldern 7 – 20 år deltar i över 70 olika idrotts- och fritidsföreningar i Nacka.

Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande

Genom nämndens stöd till föreningslivet och för öppen kostnadsfri idrott stimuleras ungas möjligheter till fysisk aktivitet vilket i sin tur leder till bättre motorik, koncentrations- och inlärningsförmåga. Nämndens mål om att erbjuda kompetensutveckling för föreningar i ungt ledarskap kan vara en plantskola för framtida ledarskap i arbetslivet.

Fritidsnämndens öppna och avgiftsfria fritidsgårds- och träffpunktsverksamhet ger unga möjligheter att utan krav på prestation pröva på olika aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande.

Mål 5 Jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet

Demokratiska principer, delaktighet och allas rätt att vara med är viktiga förutsättningar inom idrotten och fritidsverksamheten i Nacka. I fritidsnämndens driftavtal finns mål om att öka jämställdheten och krav på åtgärder för att minska ojämlikheten i verksamheterna. Innovationsmedel och utbildningsstöd är andra metoder för att stimulera detta arbete.

Mål 8 Ekonomisk tillväxt

Nämndens mål om att tillhandahålla idrottsanläggningar och fritidslokaler bidrar till att föreningslivet med flera kan arrangera publika evenemang, vilket är en växande näring.

Mål 11 Hållbara städer

Ett sätt är att skapa trivsel och stolthet för platsen där man bor är att främja möjligheterna till att mötas kring gemensamma intressen och aktiviteter. Fritidsnämndens mål om att erbjuda attraktiva och tillgängliga anläggningar ger

tillgång till lokala mötesplatser, sportanläggningar och strövområden, vilket är en förutsättning för möten över generationsgränserna. Genom verksamheterna skapas förutsättningar för att tillsammans göra saker utomhus med sina barn, motionera eller kunna ta del av eller anordna lokala evenemang.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

I fritidsnämndens riktlinjer för investeringsbidrag prioriteras projekt som minskar negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om föreningar som vill göra energibesparande åtgärder i sina klubbstugor. I de öppna verksamheterna ingår också att erbjuda aktiviteter på temat miljö och hållbarhet.

Mål 14 Hav och marina resurser

I nämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till planerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Genom fritidsnämndens mål för stöd till föreningslivet har Nacka ett brett och engagerat föreningsliv. Föreningarnas verksamhet bidrar i sin tur till ett demokratisk lärande som i sin tur stärker yttrandefrihet och värderingar om allas rätt att delta.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
Mål 3 God hälsa och välbefinnande	- Satsningar på nya anläggningar i takt med befolknings-utveckling - Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag	Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa	- Bästa utveckling för alla - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande	- Olika stöd till föreningslivet - Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds	Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i lärprocesser	- Bästa utveckling för alla - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 11 Hållbara städer	- Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka	Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser	- Stark och balanserad tillväxt - Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Fritidsanläggningar - hyra & drift	15,5	-93,5	-78,0	14,1	-94,5	-80,4	2,3	-119,6	-117,7	1,9
Fritidsverksamhet	2,0	-23,8	-21,8	1,7	-25,1	-23,4	1,6	-36,1	-35,6	0,5
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Myndighet & Huvudman	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-8,5	-8,4	0,1
Summa	17,5	-123,6	-106,1	15,8	-125,9	-110,1	3,9	-165,3	-162,8	2,5

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 4,0 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott i förhållande till budget på 2,5 miljoner kronor.

Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: +2,3 miljoner kronor

Helårsprognos: +1,9 miljon kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av dessa anläggningar, framförallt till föreningsliv och skolor. Periodens överskott beror bland annat på högre intäkter än budgeterat. Utöver överskottet på intäktssidan beror det prognostiserade överskottet på en minskad hyra för stall Compass. Eftersom kommunstyrelsen har tagit över ansvaret för ridanläggningarna är fritidsnämnden inte längre hyresgäst för stall Compass. Justeringen av hyran sker från halvårsskiftet 2022 och medel för stall Compass återlämnas i samband med Mål och Budget 2023-2025. Det prognostiserade överskottet beror även på att en del kapitaltjänstkostnader för årets planerade investeringar ännu inte har fallit ut.

Fritidsverksamhet

Periodens budgetavvikelse: +1,6 miljoner kronor

Helårsprognos: +0,5 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet,

kollo/dagläger och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är ett överskott på 1,6 miljoner kronor och beror bland annat på att vårens utbetalning av aktivitetsbidraget blev lägre än budgeterad. Andra orsaker till överskottet är till exempel att intäkterna från kollo- och daglägeravgifterna blev högre än budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,5 miljoner kronor till följd av lägre bidragskostnader än budgeterat.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser

Helårsprognos: +0,1 miljoner kronor

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, har inga avvikelser mot budget. För helåret prognostiseras ett mindre överskott på 0,1 miljoner kronor.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser

Helårsprognos: inga avvikelser

Periodens resultat har inga avvikelser mot budget och för helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

4 Investeringar

Fritidsnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade idrottsanläggningarna är funktionsdugliga, samt att de är utrustade med rätt verksamhetsinventarier. För detta ändamål har nämnden en reinvesteringspott. Från tidigare tilldelningar (i Mål och Budget 2020-2022 samt 2021-2023) hade nämnden vid årets ingång 7,9 miljoner kronor kvar. Budgeten planeras att förbrukas under perioden 2022-2024, totalt beräknas således investeringsbudgeten för år 2022 till 2,6 miljoner kronor. Fyra projekt ur potten har aktiverats under året:

- Granulatfällor till 11-spelarplaner - förbrukat -0,2 miljoner kronor

- Byte motorer tumblinggolv Sickla gymnastikhall - förbrukat -0,2 miljoner kronor
- Wifi till Fryshusets fritidsgårdar - förbrukat -0,1 miljoner kronor
- Fotbollsmål till Skuru IP - förbrukat -0,1 miljoner kronor

Två projekt ur potten är pågående:

- Nya skåp och handikapphiss till Nacka simhall - förbrukat -0,3 miljoner kronor
- Armaturer till Boovallen - förbrukat -0,4 miljoner kronor

Utöver reinvesteringspotten har nämnden enskilda projektbudgetar som är riktade till specifika ändamål:

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel
Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	-5,0	-0,6	-4,4
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	-5,0	-0,6	-4,4
Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	-1,0	0,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora	-1,0	0,0	-1,0

4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Tabellen visar periodens utfall samt årets budget och prognos för projekt.

Siffrorna delas upp i *investering* (en framtida tillgång för kommunen), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftförs när marken säljs), *exploateringsersättning* (inkomster från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftförs när anläggningarna är klara) samt *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner).

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projektbudget för året varav	0,0	-15,7	-15,7
<i>investering</i>	0,0	-15,7	-15,7
<i>kvartersmark</i>			
<i>exploateringsersättning</i>			
<i>drift</i>			
Ack utfall för perioden varav	0,0	-2,6	-2,6
<i>investering</i>	0,0	-2,6	-2,6
<i>kvartersmark</i>			
<i>exploateringsersättning</i>			
<i>drift</i>			
Budget vs utfall varav	0,0	-13,1	-13,1
<i>investering</i>	0,0	-13,1	-13,1
<i>kvartersmark</i>			
<i>exploateringsersättning</i>			
<i>drift</i>			
Prognos för året varav	0,0	-4,6	-4,6
<i>investering</i>	0,0	-4,6	-4,6
<i>kvartersmark</i>			
<i>exploateringsersättning</i>			
<i>drift</i>			

Nämnden prognostiseras förbruka mindre än den i Mål och Budget 2022-2024 beslutade investeringsbudgeten för år 2022. Det beror på att en del projekt som initialt förväntades avslutas under 2022 nu är uppskjutna, till exempel projekten som hör till anläggningen av fotbollsplaner i Källtorp och Ramsmora. Projekten för inköp av inredning och utrustning till de nya sporthallarna i Boo Gård och Sigfridsborg förväntas därtill bli mindre kostsamma än budgeterat.

4.2 Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget

Tabellen visar totalt upparbetat utfall sedan projektstart, jämfört med total beviljad budget och aktuell prognos för pågående projekt. Siffrorna delas upp på motsvarande sätt som föregående tabell.

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Total projektbudget från projektstart varav	0,0	-29,5	-29,5
investering	0,0	-29,5	-29,5
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Totalt upparbetat från projektstart varav	0,0	-12,1	-12,1
investering	0,0	-12,1	-12,1
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Projektbudget vs upparbetat varav	0,0	-17,4	-17,4
investering	0,0	-17,4	-17,4
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Total prognos varav	0,0	-21,5	-21,5
investering	0,0	-21,5	-21,5
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			

I total budget ingår allt som nämnden blivit beviljad till reinvesteringspotten sen år 2016, totalt 17,5 miljoner kronor. Hela denna budget förväntas förbrukas. Resterande 12 miljoner kronor, i de 29,5 miljoner kronorna, avser nedanstående projekt:

Projekt, mkr	Budget	Prognos för hela projektet
Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	-5,0	-1,0
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	-5,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	-1,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora	-1,0	-1,0

4.3 Tabell 3 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar de tre största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Förändringen mellan ingående och utgående balans påverkas av om aktiveringar av färdiga tillgångar gjorts samt om utfallet som redovisas avser investeringar.

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiverat under året	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104465 Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	0	0	0	-0,6	-0,6	-0,6
93104466 Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	0	0	0	-0,6	-0,6	-0,6
93105059 Armaturer Boovallen	0	0	0	-0,4	-0,4	-0,4

Projektmedlen har använts för att inreda och utrusta de nya sporthallarna Sigfridsborg och Boo Gård samt för att köpa in nya armaturer till Boovallen.

4.4 Tabell 4 Projekt med störst avvikelser mot budget

Nedan redovisas de tre projekt där avvikelserna är störst för periodens utfall mot årets projektbudget.

I. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104467 Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-1	-1
	Ack utfall sen projektstart	0	0	0
	Kvarvarande medel	0	-1	-1
	Prognos för hela projektet	0	-1	-1
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0	-1	-1
	Ack utfall för perioden	0	0	0
	Budget vs utfall	0	-1	-1
	Prognos för året	0	0	0
2. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104468 Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-1	-1
	Ack utfall sen projektstart	0	0	0
	Kvarvarande medel	0	-1	-1
	Prognos för hela projektet	0	-1	-1
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0	-1	-1
	Ack utfall för perioden	0	0	0
	Budget vs utfall	0	-1	-1
	Prognos för året	0	0	0
3. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104465 Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0	-5	-5
	Ack utfall sen projektstart	0	-0,6	-0,6
	Kvarvarande medel	0	-4,4	-4,4
	Prognos för hela projektet	0	-1	-1
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0	-5	-5
	Ack utfall för perioden	0	-0,6	-0,6
	Budget vs utfall	0	-4,4	-4,4
	Prognos för året	0	-1	-1

Projekten för fotbollsplanerna i Ramsmora och Källtorp är uppskjutna i förhållande till budget. Projekten planerades initialt att förbrukas under 2022, prognosen är nu att projekten istället förbrukas under 2023.

Projektet "Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall" har en budget på 5 miljoner kronor men förväntas inte nyttja hela projektbudgeten. Prognosen är att cirka 1 miljon kronor kommer att nyttjas.

4.5 Tabell 5 Färdigställda projekt under året

Nedan redovisas de tre största färdigställda/aktiverade investeringarna under året. I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104703 Granulatfällor 11-spelarplaner	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Varav total aktivering	0,0	-0,2	-0,2
	Varav årets aktivering	0,0	-0,2	-0,2
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104482 Byte motorer tumblinggolv Sickla gymnastikhall	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Varav total aktivering	0,0	-0,2	-0,2
	Varav årets aktivering	0,0	-0,2	-0,2
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104846 Wifi till Fryshusets fritidsgårdar	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-0,1	-0,1
	Varav total aktivering	0,0	-0,1	-0,1
	Varav årets aktivering	0,0	-0,1	-0,1

4.6 Tabell 6 Förändring T2 (M&B 2023-2025) vs T1 2022

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tillägg av budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2022. Beslut om budgeten beviljas i M&B 2023-2025.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2022	2023	2024	2025	>=2026 tom 2040	>=2022 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1	0	0	0	0	0	0
Beslutad budget utgifter T1	-15,7	-1,3	0	0	0	-17,0
Beslutad nettobudget T1	-15,7	-1,3	0	0	0	-17,0
Förändring inkomster T2 (M&B)	0	0	0	0	0	0,0
Förändring utgifter T2 (M&B)	3,1	-3,3	-2,6	0	0	-2,9
Förändring netto T2 (M&B)	3,1	-3,3	-2,6	0	0	-2,9
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0	-19,9
Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&B)	-12,6	-4,6	-2,6	0,0	0,0	-19,9

Nämnden föreslår inga nya investeringsmedel i förhållande till de beslut som fattades i Mål och Budget 2022-2024/Tertialbokslut 1 2022, däremot föreslås befintliga medel fördelas på ett annat än i tidigare beslut.

Reinvesteringsspotten fördelas annorlunda jämfört med tidigare planerat. Delar av de medel som tidigare planerades att nyttjas under 2022 flyttas över till 2023 och 2024. Därtill har även medel som initialt planerades att användas under 2021 flyttats över till 2022.

Projekten "Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp" och "Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora" med 1 miljon kronor vardera i budget flyttas från 2022 till 2023.

Projekten "Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall" och "Inredning och utrustning Boo Gårds sporthall" förväntas förbruka mindre än budgeterat, men de ligger kvar på år 2022. I ovan tabell visas budgeten på totalt 10 miljoner

kronor (5 miljoner på vardera projekt) men prognosen är att cirka 1 miljon kronor kommer att förbrukas på vardera projekt.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2022
Totalt			

Fritidsnämnden har inte ansökt om några statsbidrag.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans, mnkr	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadsänkning eller intäktsökning	Varav personal	Utfall i åtgärder	När i tid åtgärden fått full effekt	Kommentar

Nämnden prognostiserar inget underskott och har därför ingen åtgärdsplan.

7 Internkontrollplan

Nämnden antog en internkontrollplan i december 2021. Återrapportering till nämnden av internkontrollen 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	1. Att utbetalningar sker enligt riktlinjer och beslut. 2. Att återredovisning sker.	1. Regelbunden dokumenterad översyn. 2. Konsekvenstrappa	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/överenskommelser enligt en årligt beslutad plan.	Utvecklingsledare	Minst två per tertial
5. 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/lokalstrateg	Minst halvårsvis
6. 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/lokalstrateg	Månadsvis eller vid behov

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
7. 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	1 gång om året
8. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikation sker.	Uppföljning av att kommunikationsplanen efterlevs.	Kommunikatör	T2 och årsbokslut
9. Lokalbokning	Att faktisk genomförd verksamhet stämmer överens med vad föreningen uppgav vid bokningen av lokalen.	Stickprovsbesök i anläggningarna/lokalerna	Utvecklingsledare	Tre tillfällen per år. Dock enbart två tillfällen per år under 2022, med start i T2 2022

Uppföljning tertial 2 år 2022

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. De föreningar som erhåller det generella aktivitetsbidraget kontrolleras genom stickprovskontroller samt kontroller på förekommen anledning. De som erhåller de selektiva bidragen kontrolleras i samband med handläggning av respektive ansökan. Under våren har stickprovskontroll avseende aktivitetsbidraget gjorts. Denna gång besöktes fotbollsföreningar. Inga avvikelser har konstaterats.
3. Görs kontinuerligt. Inga avvikelser har konstaterats.
4. Bokningsgruppen sköter på uppdrag av kultur- och fritidsenheten administration och kundservice avseende uthyrning av nämndernas lokaler och anläggningar. Förutsättningarna för bokningsgruppen förändras i samband med införandet av ett nytt bokningssystem och inför 2023 kommer separata överenskommelser tecknas med respektive

nämnd. Avtalsuppföljning av Idrottsdriftens överenskommelsens, som reglera drift och skötsel av kommunalt finansierade idrottsanläggningar i Nacka, planeras under år 2022. Syftet med uppföljningen är att revidera, aktualisera och följa upp befintlig överenskommelse.

5. Uppföljningen utförs löpande via möten och dialog med Fastighetsenheten, idrottsdriften och verksamhetsutövarna.
6. Kultur- och fritidsenheten är representerade i styrgrupper och arbetsgrupper som handhar utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Agenda, anteckningar och underlag har under tertial 2 uppdaterats vid behov, men antas öka till månadsvis frekvens under kommande period.
7. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet.
En plan är framtagen för 2022 för att även lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal.
Rådande situation med flera vakanser på Inköpsenheten innebär att tidplanen för planerade insatser har behövt skjutas framåt.
8. 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 följts utan avvikelser.
9. Under våren har ytterligare stickprovskontroller avseende bokning av idrotts- och fritidslokaler gjorts. Denna gång besöktes fotbollsplaner. Inga avvikelser konstaterades.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	-0,7	-1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	0	-3,0
Totalt		-0,7	-4,5

Kommentar

Tillsammans med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga". Projektbidrag om totalt 0,4 miljoner kronor har betalats ut till två sökande organisationer och projektledning har förbrukat drygt 0,2 miljoner kronor. Fler bidragsansökningar har inkommit och handläggs. Samverkansform för Stockholmsenkäten har initierats och arbetet löper på enligt plan.

Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har styrgruppen tagit fram ett projektdirektiv och rekrytering av projektledare är inom kort slutförd.

9 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,01 procent. För perioden finns det ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart korttidssjukfrånvaro. För motsvarande period 2021 var den totala sjukfrånvaron för enheten 2,21 procent, varav korttidsfrånvaron utgjorde 0,37 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår för perioden till 6,73 procent.