



Årsbokslut 2022
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	4
2	Hänt i verksamheten 2022	4
3	Framåtblick.....	5
4	Nämndens köp av verksamhet	5
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	6
6	Verksamhetsresultat	10
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	10
6.2	Bästa utveckling för alla	11
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	14
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	16
6.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	19
7	Ekonomiskt resultat 2022.....	20
8	Investeringar	22
8.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	23
8.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	25
8.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden	26
8.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	26
8.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året	27
9	Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut	28
10	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	29
11	Sjukfrånvaro.....	29

I Verksamhetens uppdrag

Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till idrotts- och fritidsföreningar, olika idrottsanläggningar, fritidsgårdar och verksamhet för unga på skollov. Nämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla funktionella anläggningar och platser för fritidsverksamhet och att fastställa principer för upplåtelse av dessa. I fritidsnämndens uppdrag ingår det även att följa utveckling och behov inom fritidsområdet och att skapa förutsättningar för ett varierat fritidsutbud. Nämnden ska föra dialog med fritidsaktörer och Nackabor och arbeta för att allmänheten informeras om fritidsutbudet. Fritidsnämnden är remissinstans gällande fritidsfrågor, till exempel i detaljplaneprocesser.

2 Hänt i verksamheten 2022

Fritidsnämnden har beslutat om införande av nya taxor. Nämndens självkostnadshyra har räknats fram och för första gången redovisats i samband med taxesättningen. De nya taxorna införs för föreningar, privatpersoner och företag den 1 januari 2023 och för skolor 1 januari 2024.

Som ett led i implementeringen av kommunens nya internhyresmodell har skolorna tilldelats tider i sporthallar och gymnastiksalar i enlighet med fritidsnämndens fördelningsprinciper. Ett arbete har även påbörjats tillsammans med Valfärd skola för att ytterligare anpassa principerna i syfte att åstadkomma en mer rättvis och transparent fördelning till skolor.

Två nya fullstora sporthallar har tagits i bruk under 2022, Boo gårds sporthall och Sigfridsborgs sporthall. Ytterligare tillskott till kommunens kapacitet är inhyrningen av sporthallen på Kvarnholmen och gymnastiksalen i Sickla.

Efter många års väntan har Mark- och miljödomstolens vattendom gällande Näckenbadet medgett tillstånd för byggstart, vilket planeras ske under våren 2023.

I införandeprojektet av nytt boknings- och bidragssystem, ActorSmartbook (ASB) har simskoleplatser, platser till kollo och dagläger lanserats. Simskoleplatser

erbjuds genom direktbokning och direktbetalning i systemet. Övriga platser erbjuds som ansökningsbara och när tilldelad plats ska accepteras av kund sker det via direktbetalning. Alla fritidsnämndens föreningsbidrag förutom aktivitetsbidraget har under året lanserats i ASB. Aktivitetsbidraget lanseras direkt efter årsskiftet. Utbetalningar av tilldelade bidrag sker numera digitalt. Arbetet med lansering av bokning av idrotts- och fritidslokaler i ASB har pågått under året och ishallarna är nu redo att lanseras efter årsskiftet.

3 Framåtblick

Kommunen har ett brett utbud av idrottsanläggningar som upplåts till föreningslivet. En utmaning är att möta och anpassa behovet av lokaler när Nacka växer. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga fritidsanläggningar och som ger nämnden möjlighet till utveckling och samnyttjande. I långtidsplaneringen tillkommer ett flertal nya anläggningar som möter framtida kapacitetsbehov. Resultatet av nämndens översyn av bidragsregler och taxor har implementeras och slutförs under 2023.

4 Nämndens köp av verksamhet

Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (mnkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)
Fritidsgårdsverksamhet	13,5	54 procent
Idrottsverksamhet för barn och unga	10,2	100 procent
Drift av idrottslokaler	3,5	12,7 procent
Kolloverksamhet	2,1	100 procent

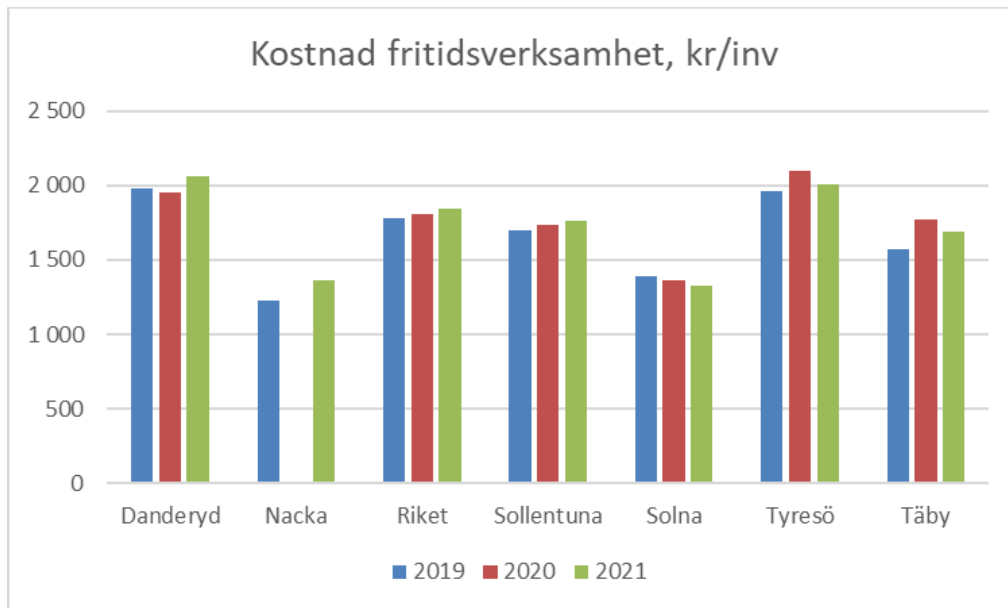
Summa		

Verksamheterna inom fritidsnämndens ansvarsområde finansieras huvudsakligen genom upphandling, föreningsstöd och genom avtalade överenskommelser med föreningar. I tabellen redovisas de fyra största verksamheterna för år 2022.

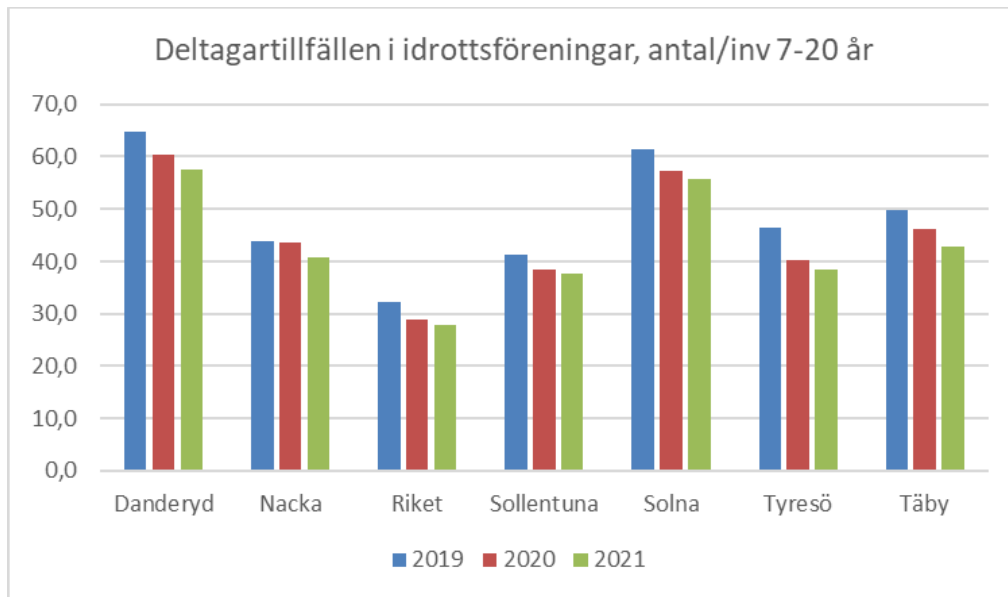
Sammanställningen belyser inte nämndens nettohyreskostnader för idrottsanläggningar, vilka är en betydande del av nämndens kostnader för kommunens fritidsverksamheter.

5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

Under 2019 hade Nacka, i relation till jämförelsekommunerna, lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. För perioden 2021 hade Nacka, i relation till jämförelsekommunerna näst lägst kostnad. Lägst kostnad hade Solna. Kostnaden per invånare har i Nacka varit stabilt under perioden och 2019 uppgick kostnaden till 1 223 kronor per invånare. Under 2021 uppgick kostnaden till 1 363 kr per invånare. Snittet för jämförelsekommunerna var under motsvarande period 1 721 kronor. Bland samtliga kommuner i Stockholms län har Nacka fjärde lägsta kostnad per invånare. Nykvarns kommun hade lägst kostnad och Upplands Väsby hade högst kostnad per invånare. I relation till hela riket ligger Nacka bland de 19 procent som har lägst kostnad per invånare. Nackas nyckeltal för år 2020 är felrapporterat i räkenskapsammandraget och redovisas därför inte.

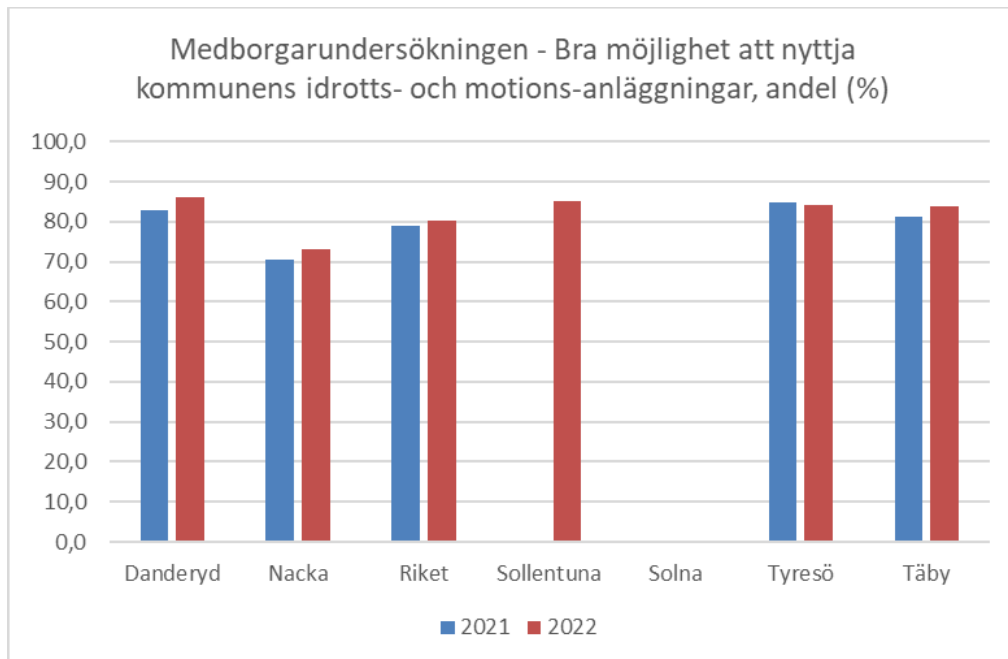


Nacka är den enda kommun, bland jämförelsekommunerna, som inte har ett sjunkande antal deltagartillfällen i idrottsföreningar mellan åren 2019 och 2020. Nacka har samma antal 2020 som 2019. Det sjunkande antalet i övriga kommuner kan vara en effekt av coronapandemin. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung befolkning. I jämförelse med samtliga 290 kommuner i riket låg Nacka under 2021 på 7:e plats och tillhör därmed de 2 procent med högst andel idrottsaktiva unga. Högst antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 i hela riket hade Danderyd.

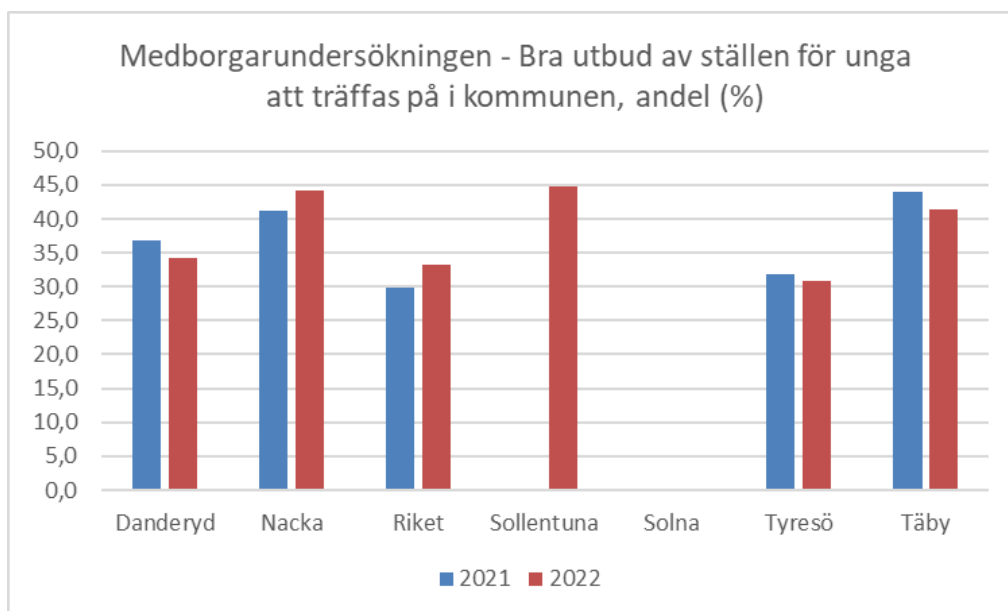


SCB:s medborgarundersökning, som utförs i många av landets kommuner, är ett bra verktyg för jämförelse av kommunala verksamheter. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form och samtliga frågor i enkäten är nya. Nedanför presenteras två frågor som är kopplade till fritidsnämndens verksamhet. Solna deltog inte i årets medborgarundersökning.

Drygt 73 procent av Nackas invånare anser att möjligheten för invånarna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Det är relativt lågt i relation till både riket och jämförelsekommunerna.



44 procent av Nackas invånare anser att utbudet av ställen för unga att träffas på är ganska eller mycket bra. Det är relativt högt i relation till både riket och jämförelsekommunerna.



Utvecklingsområden

Nacka ska expandera kraftigt de kommande åren. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet kommer att behöva utvecklas i takt med ökad efterfrågan

och nya behov. En kommande utmaning är att bedöma och 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. En annan utmaning är att nå de som idag inte tar del av utbudet.

Källa till tabeller: Kolada och SCB

6 Verksamhetsresultat

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

—

I mars antog fritidsnämnden en uppdaterad kapacitetsutredning gällande idrottsanläggningar. Bland annat presenterades en ny beräkningsmodell för kapacitet gällande fotbollsplaner.

Under året har planerat underhåll gjorts i flera anläggningar. Bland annat har Sicklavallen fått nytt konstgräs, Tattby sporthall har renoverats och Sickla gymnastikhall har fått nya matthissar, ny linjering samt en yta för dans och uppvärmning. I Ormningehallen har ytterligare åtgärder för anpassning till spel i högsta serien i innebandy genomförts. Omklädningsrummen i Nacka simhall har fått samtliga skåp utbyta 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. Nya regler för mått på målburar för barn- och ungdomsishockey har införts av Svenska ishockeyförbundet. Totalt 40 nya målburar har köpts in till ishallarna.

Lås- och larmanordningar förbättrades på fritidsgårdarna för att öka flexibiliteten kring samnyttjande och uthyrning när verksamheten är stängd. Besöksräknare har installerats.

Simhallarna som under pandemin varit tvungna att begränsa sin verksamhet har under året visat stigande besökssiffror och börjar närma sig samma besöksantal som innan pandemin.

Fritidsnämnden har beslutat om införande av nya taxor och kundgrupper. Nämndens självkostnadshyra har räknats fram och har legat till grund för taxesättningen. De nya taxorna införs för föreningar, privatpersoner och företag den 1 januari 2023 och för skolor 1 januari 2024.

Som ett led i implementeringen av kommunens nya internhyresmodell har skolorna tilldelats tider i sporthallar och gymnastiksalor i enlighet med fritidsnämndens fördelningsprinciper. Ett arbete har tillsammans med Valfärd skola påbörjats för att ytterligare anpassa principerna i syfte att åstadkomma en mer rättvis och transparent fördelning till skolor samt en ökad nyttjandegrad.

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 av Velamsund ridanläggning som planeras vara avsedd för ridskoleverksamhet med cirka 50 hästar. Den nya ridanläggningen i Velamsund beräknas vara färdigbyggd i juni 2024. Under året har fritidsnämndens förslag att kommunstyrelsen tar över ansvaret för ridanläggningarna beslutats i kommunstyrelsen. Därmed är fritidsnämnden inte längre hyresgäst för stall Compass utan föreningen CSRK är hyresgäst.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.	0,5	0,9	1,1	82 %

6.2 Bästa utveckling för alla

I syfte att öka vuxennärvaron i utomhusmiljöer fattade nämnden beslut om att avsätta medel för föreningsvandringar även sommaren 2022. Tre föreningar

genomförde vandringar på Sicklaön, i Älta och Fisksätra.

Fritidsnämnden delade 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 i sina föreningar.

Fritidsnämndens nya föreningsbidrag, det särskilda verksamhetsbidraget, har införts under året. Nya riktlinjer för aktivitetsbidrag har också införts, vilket innebär att bidraget nu baseras på individuell närvaro istället för gruppssammanskomster. Bidraget är även begränsat för att i större utsträckning gå till breddverksamhet.

En extra bidragsutlysning gjordes i våras i syfte att stötta föreningarnas sommarlovsverksamhet för barn och unga på flykt. Åtta föreningar beviljades bidrag, till exempel beviljades stöd för att under sommaren och hösten arrangera fotbollsskola som riktar sig till barn och unga på flykt.




En extra bidragsutlysning gjordes under december i syfte att stötta föreningarna i deras energieffektiviseringar. Sju föreningar beviljades bidrag, bland annat för att byta från direktverkande element till luftvärmepumpar och byta ut belysning till mer energieffektiva alternativ.

En av nämndens prioriterade målgrupper är personer med funktionsnedsättning. Målgruppen och verksamheter har drabbats hårt under pandemin. En viss återhämtning i verksamhetsutbud och deltagande kan noteras. Fritidsnämnden bekostar medlemskap i föreningen Funkisglädje samt lokal för Nackas deltävling i Funkisfestivalen, en melodifestival där deltagarna finns inom målgruppen. Uppföljande möten har genomförts med Järla IF fotboll, Älta IF Funkiskate, Skota hem samt Värmdö Ridklubb funkisridning som erbjuder riktad verksamhet för målgruppen.

Katalogen Kultur- och fritidstips - Aktiviteter för dig som behöver extra stöd producerades och distribuerades ut i kommunen. Katalogen utkommer i ny utgåva vartannat år och är ett samarbete mellan Nacka, Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Fritidsgårdarna har varje vecka arrangerat öppen idrottsverksamhet i sporthallar runt om i Nacka. Här fick ungdomar pröva på nya idrotter utan krav på närvaro, medlemskap eller avgift. I Fisksätra sporthall genomförde föreningen Darra Musik och Dans öppen idrott för barn och ungdomar under vardagskvällar, helger och lov på uppdrag av fritidsnämnden. Den öppna idrotten lockade 50-120 deltagare per aktivitetstillfälle (40% tjejer och 60% killar). På lördagar arrangerades idrottsgrupper för tjejer. Föreningen En frisk generation anordnade familjeprogram med fokus på rörelse och hälsa, två dagar per vecka, där föreningen stöttades med nolltaxa för lokalhyra i Fisksätra. I flera fritidsgårdslokaler som utrustats med gym- och/eller danssal erbjöds kostnadsfri ledarledd träning.

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)	 76 %	71 %	75 %	95 %
Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	 45 %	45 %	50 %	90 %
Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra.		44 %	80 %	55 %

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

6.3.1 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 januari kunde nämnden öppna upp en ny stor sporthall på Kvarnholmen. Samtidigt flyttade Fisksätra fritidsgård tillbaka till renoverade lokaler i Viktor Rydbergs skola. Två nya fullstora sporthallar har färdigställts, Boo gårds sporthall och Sigfridsborgs sporthall. En ny boulebana har tillskapats på Älta IP, och det är en spontanidrottsanläggning som lockar en bred målgrupp.

Ett första spadtag har tagits för att markera starten av uppförandet av Näckenbadet i Saltsjöbaden samt för den Multihallen i Fisksätra. Ett tillfälligt ersättningstält har placerats på Fisksätra IP under tiden som multihallen byggs. I dialog med nuvarande fritidsgårdsaktör genomfördes en workshop tillsammans med ungdomar i området för att få inspel till utformning av multihallens fritidsgård och den planerade streetytan.

Under året renoverades flera fritidsgårdar, för att erbjuda funktionella och attraktiva lokaler. I juni flyttade aktivitetscentret i Fisksätra centrum en stor del av sin verksamhet till nya lokaler på Fisksätra Torg, där även Fisksätra IF:s boxningssektion kommer att bedriva verksamhet. Fisksätra fritidsgård flyttades till renoverade lokaler i Victor Rydbergs skola. Björknäs fritidsgård förbättrades med altan, utebelysning och ommålning. Henriksdals fritidsgård renoverade sin kreativa verkstad. Folkans fritidsgård flyttade tillbaka in i Boo Folkets hus under hösten. Fastighetsenheten godkände renovering av Saltsjöbadens fritidsgård, som kommer att genomföras under 2023. Under 2022 sorterade fritidsgårdarna miljöavfall.

Länsstyrelsens beslut att avslå kommunens ansökan om att få anlägga två 11-spelarplaner i Källtorp överklagades, men även mark- och miljödomstolen avlog kommunens ansökan. Även detta beslut kommer att överklagas till mark- och



miljööverdomstolen.



Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beviljade i februari 3 miljoner kronor för att starta planeringen av hur idrottsanläggningar på Järlahöjden ska utformas. Fritidsnämnden fattade ett inriktningsbeslut i april 2021 och arbetet utgår från beslutet.

Miljöenheten har genomfört miljötillsyn i samtliga ishallar. Städningen och varmvattentemperaturen fick anmärkningar. Egenkontrollplaner för att säkerställa drifrutiner har arbetas fram och tagits i bruk av idrottsdriften och fastighetsenheten.

Även tillsyn på ett antal konstgräsplaner har genomförts. Tillsynen syftade till att säkerställa att planerna på bästa möjliga sätt minimerar spridning av mikroplaster. Ytterligare skyddsåtgärder har vidtagits och egenkontrollplaner för drifrutiner har arbetas fram.

En ny mer miljövänlig LED-belysning har under 2022 installerats på Boovallen 1. Armaturen har en teknik där ljuset på ett bättre sätt kan riktas mot planen utan att spridas vidare in i närområdet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.	 93 %	57 %	90 %	63 %
Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.		79 %	80 %	99 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.		73 %	80 %	91 %
Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.		80 %	80 %	100 %

6.4 Stark balanserad tillväxt

6.4.1 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.

Genom införande av nytt boknings- och bidragssystem har direktköp av simskoleplatser, ansökning, fördelning och direktbetalning av kollo och dagläger samt bidragshantering lanserats och genomförts. Samordning av bidrags- och bokningshandläggning av olika nämnders bidrag och lokaler har utvecklats.

Lansering och införande av bokning av lokaler och aktivitetsbidrag är i slutfasen för att lanseras i början av nästa år. Först ut av lokalernas är bokning av ishallar vid årsskiftet.

Upphandlingen av en ny simhall i Myrsjö sportcentrum har inletts och beräknas vara avslutad i februari 2023. I Myrsjö kommer den upphandlade aktören att bygga, äga och driva den nya simhallen.

Upphandlingen av utförandeentreprenad för Näckenbadet är avslutad. Mark- och miljödomstolens vattendom har medgett tillstånd för byggstart, vilket planeras

ske under våren 2023.

Dialogmöten mellan Riksidrottsförbundet och övriga kommuner i regionen, som initierades under pandemin, har fortsatt under 2022. Exempelvis har idrottsanläggningar i regionen diskuterats.

Planering för Min Fritidsmässa för målgruppen personer med funktionsnedsättning har påbörjats tillsammans med andra kommuner. Nacka står som värd för mässan som genomförs i maj 2023 i Myrsjö sporthallar och på Myrsjö IP.

Under året beviljades 11 ansökningar från fritidsgårdsaktörerna för innovationer. Fritidsgårdsaktörerna har undertecknat ett tilläggsavtal för att förbättra samverkan mellan fritidsgårdarna i Nacka. Aktörerna genomförde fem större samarrangemang för Nackaungdomar, som finansierades via en samarrangemangsbudget. Verksamheterna erbjöd ett brett utbud av kultur-, idrotts- och friluftaktiviteter. Personalen hjälpte unga med studier och att ansöka om sommar- och extrajobb. Fryshuset anordnade ungdomsledarutbildningar, med syftet att ge unga en chans att utvecklas och få ledarerfarenheter. Ungdomar fick hjälp att starta upp och driva föreningar. Nacka VSS återupplivade Nacka Finest, som är ett samverkansprojekt mellan Nacka VSS, Folkans fritidsgård och Darra musik och dans, där alla fritidsgårdsaktörer kommer att ingå från 2023.

Boo Folkets hus Italiengrupp reste i juni till Bassano del Grappa via ett Erasmusprojekt kring FN:s agenda 2030. Fritidsgårdarna engagerade sig i regionala nätverk och samarbetade med lokala bostadsbolag, Polarna, polisen och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet). Fryshusets "United Sisters" besökte tjejgrupper i Nacka varje vecka och Fisksätra fritidsgård utvecklade söndagsverksamhet för en yngre målgrupp, 10-13 år, samt kvällsöppet för 13-19-åringar, med stöd från kommunens drogförebyggande projekt.

Fritidsgårdsaktörerna genomförde besöksenkäter, som mätte kundupplevd kvalitet. På sex av sju fritidsgårdar svarade över 90% av ungdomarna att de var nöjda med sin fritidsgård och att de kände sig trygga på sin fritidsgård. På en fritidsgård, med 14 respondenter, uppgav 64% att de var nöjda och trygga. Det

lägre resultatet, som påverkar det sammanlagda värdet, kan bero på att aktören genomförde ett stort förändringsarbete i verksamheten under året. Totalt genomfördes över 50 000 besök vid fritidsgårdarna exklusive samarrangemang under 2022. I genomsnitt gjordes cirka 20-45 besök per dag och andelen tjejer stod för 36% av besöken. Tre fritidsgårdar nådde jämn könsfördelning med minst 40% tjejer och minst 40% killar, inom 40-60 intervallet.

Under sommarmånaderna erbjöds kolloverksamhet via upphandlade aktörer. Upphandlingen av kolloplatser, som slutfördes i början av året, försvårades då Stockholm stad redan skrivit avtal med tillgängliga kolloarrangörer. Barn i skolår 4-9 kunde delta på läger i Värmland eller i Stockholms skärgård. Totalt ansökte 261 barn om att få åka på kollo och 158 barn (61%) kunde tilldelas en kolloplats. 81 % av barnen var mycket eller ganska nöjda med sin vistelse. Resultatet är lite lägre än tidigare år och kan till viss del förklaras genom att årets upphandlade kolloutbud omfattade en lägre andel av de mest eftertraktade kolloplatserna.

För barn i skolår 3-6 erbjöds dagläger utan övernattnig. Dagläger arrangerades av fritidsgårdsaktörerna Nacka VSS och Boo Folkets hus och genomfördes i Älta och Velamsund. Totalt ansökte 272 barn om att få åka på dagläger och 259 barn (95%) fick möjlighet att delta. I början av 2023 kommer en daglägerupphandling att genomföras. Saltsjöbadens fritidsgård bedrev sommarlovsverksamhet på Fisksätra Holme under tre veckor.

Den öppna träffpunkten i Fisksätra aktivitetscentrum, som drivs av föreningen Darra Musik och Dans på uppdrag av fritidsnämnden, besöktes i genomsnitt av 50-70 ungdomar per aktivitetstillfälle (35 % tjejer och 65% killar).

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andelen kollodeltagare som är nöjda med sin kollovistelse.	◆ 96 %	81 %	94 %	86 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).	41		44	
Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.	94 %	92 %	86 %	107 %

Årets upphandlade kolloutbud omfattade inte tidigare efterfrågade kolloläger (då marknaden på kolloplatser var begränsad), vilket kan ha påverkat årets nöjdukundindex negativt.

På sex av sju fritidsgårdar var över 90% av ungdomarna mycket till ganska nöjda med sin fritidsgård. På en fritidsgård, med 14 respondenter, var 64% av besökarna nöjda. Enheten är medveten om att aktören bedriver ett förändringsarbete på gården, vilket kan ha en negativ påverkan på årets nöjdukundindex.

6.5 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.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

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. Fritidsnämndens avgiftsfria verksamheter ger unga möjligheter att pröva olika aktiviteter som stimulerar informellt lärande.

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.

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.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Genomförda aktiviteter år 2022 (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 idrottsanläggningar Införande av digitalt boknings- och bidragsverktyg	Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande	Utvecklad verksamhet inom fritidsgårdarna Öppen fritidsverksamhet i Fisksätra	Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i läroprocesser	Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Mål 11 Hållbara städer	Satsningar på nya och moderna idrottsanläggningar när Nacka utvecklas	Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser	Stark och balanserad tillväxt Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

7 Ekonomiskt resultat 2022

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022		Utfall 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Fritidsanläggningar - hyra & drift	24,1	-141,3	117,1	-119,6	2,5	22,6	-133,2	110,6
Fritidsverksamhet	3,0	-39,2	-36,2	-36,1	-0,1	1,9	-37,0	-35,1
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0	-1,0	-1,0

Myndighet & Huvudman	0,0	-8,2	-8,2	-8,5	0,3	0	-8,2	-8,2
Summa	27,1	-189,8	162,6	-165,3	2,7	24,5	-179,4	154,9

Fritidsnämndens ekonomiska resultat för år 2022 är ett överskott på 2,7 miljoner kronor. Det motsvarar 2 procent av nämndens nettobudget.

Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: +2,5 miljoner 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. Överskottet beror bland annat på högre intäkter än budget. Utöver överskottet på intäktssidan beror överskottet också 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 skedde från halvårsskiftet 2022 och medel för stall Compass återlämnades i samband med Mål och Budget 2023-2025. Därutöver har nämnden beviljade medel för 2 stycken 11-spelsplaner i Källtorp, dessa är försenade och bidrar till överskottet.

Fritidsverksamhet

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet, kollo/dagläger och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är ett underskott på -0,1 miljoner kronor och beror bland annat på att kostnaderna från kolloverksamheten blev högre än budgeterat.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Periodens budgetavvikelse: +0,3 miljoner kronor

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Från och med hösten 2022 leds enheten inte längre av en enhetschef. Arbetet leds istället direkt av kultur-och fritidsdirektören.

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: inga avvikelser

Periodens resultat har inga avvikelser mot budget.

8 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 3,7 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

Sex projekt ur potten är pågående:

- Armaturer till Boovallen - förbrukat -0,9 miljoner kronor
- Nya skåp och handikapphiss till Nacka simhall - förbrukat -0,3 miljoner kronor
- Sickla gymnastikhall, verksamhetsanpassningar, bl.a. matthissar - förbrukat - 0,2 miljoner kronor
- Staket och passagesystem Skuru IP - förbrukat - 0,2 miljoner kronor
- Anpassningar Ormingehallen, t.ex. projektor och mörkläggningsgardiner - förbrukat 0,4 miljoner kronor
- Anpassningar Sickla gyhall, bl.a. spegelskåp & flexiroll matta - förbrukat 0,1 miljoner kronor

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

8.1 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 driftsförs när marken säljs), *exploateringsersättning* (inkomster från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs 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		-12,6	-12,6
investering		-12,6	-12,6
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Ack utfall för perioden varav		-3,8	-3,8
investering		-3,8	-3,8
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Budget vs utfall varav		-8,8	-8,8
investering		-8,8	-8,8
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Prognos för året varav		-	
investering			
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			

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.

8.2 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		-29,5	-29,5
investering		-29,5	-29,5
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Totalt upparbetat från projektstart varav		-13,4	-13,4
investering		-13,4	-13,4
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Projektbudget vs upparbetat varav		-16,1	-16,1
investering		-16,1	-16,1
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			
Total prognos varav		-22,7	-22,7
investering		-22,7	-22,7
kvartersmark			
exploateringsersättning			
drift			

I total budget ingår allt som nämnden blivit beviljad till reinvesteringspotten (huvudprojekt 90000348) 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	-1,6
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	-5,0	-1,6
Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	-1,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Rams Mora	-1,0	-1,0

8.3 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					
Projektamn/nummer	IB	Aktiverat under året	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

Se rapportering ovan. Denna tabell används endast för statsutvecklingsprojekt.

8.4 Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget

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

I. Projektamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	<i>Beslutad totalbudget sedan projektstart</i>			
	<i>Ack utfall sen projektstart</i>			
	<i>Kvarvarande medel</i>			
	<i>Prognos för hela projektet</i>			
	Varav perioden:			

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

Se rapportering ovan. Denna tabell används endast för statsutvecklingsprojekt.

8.5 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		-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart		-0,2	-0,2
	Varav total aktivering		-0,2	-0,2
	Varav årets aktivering		-0,2	-0,2
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104482 Byte motorer tumblinggolv Sickla gymnastikhall	Beslutad totalbudget sen projektstart		-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart		-0,2	-0,2
	Varav total aktivering		-0,2	-0,2
	Varav årets aktivering		-0,2	-0,2
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
93104846 Wifi till Fryshusets fritidsgårdar	Beslutad totalbudget sen projektstart		-0,2	-0,2
	Ack utfall sen projektstart		-0,1	-0,1
	Varav total aktivering		-0,1	-0,1
	Varav årets aktivering		-0,1	-0,1

9 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

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

Fritidsnämnden har inte ansökt om några statsbidrag

10 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

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

Kommentar

För kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, arbets- och företagarnämnden och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga". Projektbidrag om totalt 1,1 miljoner kronor har betalats ut till sammanlagt fem sökande organisationer och projektledning har förbrukat knappt 0,4 miljoner kronor. Uppföljning och slutrapportering av projektbidraget kommer ske under 2023. 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 en projektledare är nyligen tillsatt.

11 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,11 procent. För perioden finns det ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart korttidssjukfrånvaro. För motsvarande period 2021 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,62 procent, varav korttidsfrånvaron utgjorde 0,55 procent.

Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår 2022 till 6,85 procent.