



Tertialbokslut I 2023
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	3
2.2	Bästa utveckling för alla	4
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
3	Agenda 2030.....	7
4	Ekonomiskt resultat.....	9
5	Investeringar	11
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos	11
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse	12
5.3	Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025).....	14
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos	15
7	Åtgärdsplan	15
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	16
9	Sjukfrånvaro.....	16

I Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,3 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Nya platser för fotbollsplaner utreds.

Fritidsnämnden har planerat för en funkisfestival, Minfritid.nu, som kommer att genomföras under våren 2023.

Upphandling av ny simhall i Myrsjö är genomförd. Extern aktör kommer att bygga, äga och driva simhallen. Kommunen hyr in sig i simhallen enligt ett långsiktigt avtal.

Nya digitala boknings- och bidragsverktyget (ASB) har implementerats.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

I mars antog fritidsnämnden nya fördelningsprinciper för skolbokningar. Syftet med justeringen av principerna är att åstadkomma en mer rättvis och transparent fördelning till skolor samt en ökad nyttjandegrad. Principerna gäller för nästkommande läsår.

För att möta behovet av att kunna spela fotboll i högre divisioner har anpassningar gjorts på Fisksätra IP, bland annat har två läktare köpts in.

I Ältas ny Kultur- och fritidskvarter, dit fritidsgården i Älta ska flytta, har ett arbete tillsammans med verksamheterna och en inredningsarkitekt påbörjats för

att få till en så attraktiv och flexibel fritidsgård som möjligt.

Två reinvesteringsprojekt slutfördes i januari. Dels genomgick golvet i Nacka sporthall en nödvändig renovering och dels ersattes de gamla läktarstolarna i Nacka bollhall med nya. De nya läktarstolarna är av en modell som kan flyttas med till en ny framtida hall på Järlahöjden.

Tvåan, Älta respektive Saltsjöbadens fritidsgård samnyttjades via uthyrning under perioden.

2.2 Bästa utveckling för alla

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

—

I april beslutade fritidsnämnden om utbetalning av projektbidragen. Till exempel beviljades bidrag till ledarutbildningar, teknikutveckling inom orientering och kostnadsfri och öppen lovverksamhet.

Under sportlovet och påsklovet hade simhallarna aktiviteter för barn och unga. Hinderbanan var uppställd i Nacka simhall med nyinköpta delar som uppskattades.

Fritidsnämnden har planerat för en funkisfestival, Minfritid.nu, som kommer att genomföras under våren 2023.

Fritidsnämnden beslutade i februari att stötta den ideella föreningen En Frisk Generation med nolltaxa och undantag från fördelningsprinciper avseende idrottsytor i Fisksätra för läsåret 2023/2024. En frisk generation har tidigare arrangerat idrotts- och friluftaktiviteter för barn och vuxna i Orminge och Fisksätra, med målsättningen att förbättra folkhälsan i kommunen, barnens bostadsmiljö, minska utanförskap samt uppkomsten av fysisk- och psykisk ohälsa. Genom fritidsnämndens beslut kan föreningen utveckla familjeprogrammet i Fisksätra, etablera samverkan med lokalt föreningsliv och rekrytera fler deltagare.

Årets första frukostmingel för Nackas föreningsliv har genomförts. Syftet med frukostmingel är att skapa en mötesplats för dialog, inspiration, information och möjlighet att lyfta aktuella frågor. Årets första mingel hade ett uppstartade tema och föreningslivet fick möjlighet att lämna önskemål om kommande teman.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1 Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad, spontan och egen fritidsaktivitet som speglar befolkningens behov. Skötseln och utformningen av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

En ny upphandling av en konstgräsleverantör annonserades i april. Ett stort fokus i upphandlingen har legat på miljöaspekten och upphandlingsunderlaget har tagits fram tillsammans med Adda Inköpscentral som är en del av SKR.

I slutet av 2022 kom en stor mängd tung blöt snö under en liten tid vilket innebar att fotbollstältet på Nacka IP riskerade att rasa. En stor insats gjordes och tältet räddades men tvingades hålla stängt för verksamhet ett par veckor. När snön tinat undan upptäcktes skador på friidrottsytorna utanför tältet på grund av tung fordonstrafik, detta kommer att åtgärdas under våren.

Lagom till seriepremiärerna i fotboll den 1:a april kom ett nytt snöoväder vilket orsakade en del inställda matcher.

Mark- och miljööverdomstolen gav inte Nacka kommun prövningstillstånd i ärendet om att anlägga två 11-spelarplaner i Källtorp. Detta innebär att det tidigare beslutet att inte bevilja ansökan ligger fast.

I februari beslutade kommunstyrelsen att tilldela HemTag AB uppdraget att bygga, äga och driva den nya simhallen i Myrsjö och i mars beslutade Kommunfullmäktige att sälja den fastighet som är avsedd för simhallen till samma entreprenör.

Tillfälliga Näckenbadet behövde stänga under perioden 27/1-19/3 för en nödvändig renovering av golvet runt bassängen.

I mitten av februari drabbades Sigfridsborgs sporthall av en vattenläcka. En rörkoppling hade brustit och orsakat en vattenskada. Skadan var i begränsade delar av ett omklädningsrum, städutrymmen, toalett och i sporthallen. Under återställandet har halva sporthallsytan kunnat användas för idrottsaktivitet för skola och föreningsliv.

I Investeringsbidragets första ansökningsperiod beviljades sju investeringsprojekt om bland annat avfallshantering, köksrenovering, fasadrenovering, bygga en tillgänglighetsanpassad toalett och renovering av skidliftsystem

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

—

Införandet av kommunens nya bokning- och bidragssystem fortsätter. Under januari infördes bokning av ishallar och i februari ansökte föreningarna om aktivitetsbidrag för första gången.

I mars deltog flera av medarbetarna på Kultur- och fritidsenheten på den stora mässan Träffpunkt idrott i Göteborg, med tema aktivitet, anläggning, bad och idrottspolitik.

Fritidsgårdarna utökade sitt ordinarie öppethållande med åtta timmar under både sport- och påsklovet. Under sportlovet genomförde fritidsgårdarna ett samarrangemang i Hammarbybacken. Både erfarna skidåkare och nybörjare fick prova på utförsåkning, där Nackaungdomar kostnadsfritt fick tillgång till liftkort, skidutrustning och skidlärare. Samarrangemanget uppmärksammades med en artikel i Nacka Värmdö Posten.

Fritidsnämnden beviljade nolltaxa till ett samarrangemang i Nacka sportcentrum under påsklovet, där fritidsgårdsaktören Nacka VSS bjöd in Nackas fritidsgårdar till ett gemensamt idrottseven. Nackaungdomar fick kostnadsfritt prova på basket och fotboll samt delta i kvällsturneringar.

Fryshuset arrangerade funkisdisco och ett genrep inför Funkismello i samverkan med externa aktörer. Större samarbeten genomfördes med förenings- och näringsliv. (T ex Nacka Schackklubb och anordnandet av en jobbmässa). Boo Folkets hus fritidsgård samverkade internationellt via ett samarrangemang med ungdomar från Frankrike.

Alla fritidsgårdsaktörer anslöt sig till det återinförda projektet "Nacka Finest", där engagerade ungdomar från Nackas fritidsgårdar deltog för att utveckla och påverka utbudet av aktiviteter för unga i Nacka.

I början av året undertecknade kultur- och fritidsenheten driftavtal med fritidsgårdsaktörerna Nacka VSS och Boo Folkets Hus gällande kommunens efterfrågade dagläger i Älta respektive Velamsund under sommaren 2023 och 2024.

Flera fritidsledare kompetensutbildades inom hedersrelaterad våld och våld i nära relationer, främjande ledarskap (Nacka VSS) och via Fryshusets ledarutbildning för unga.







3 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 presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
---------------	--------	----------------------------

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	<p>Satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutveckling. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Nya idrottsanläggningar har tagits i drift tex Boo gård- och Sigfridborgs sporthall.</p>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	<p>Olika stöd till föreningslivet. Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i läroprocesser</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Olika föreningsstöd har utbetalats enligt nämndens riktlinjer.</p>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	<p>Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt</p> <p>Kommentar</p> <p>Planering för nya idrottsanläggningar pågår i kommunen. Ny simhall i Myrsjö har upphandlats.</p>

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.

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.

4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Fritidsanläggningar - hyra & drift	9,8	-51,1	-41,2	9,5	-52,8	-43,3	2,0	-134,8	-130,3	4,5
Fritidsverksamhet	0,5	-14,0	-13,5	0,6	-14,4	-13,8	0,4	-37,3	-37,3	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,4	-0,2	-1,1	-1,1	0,0
Myndighet & Huvudman	0,0	-2,8	-2,8	0,0	-2,9	-2,9	0,1	-8,6	-8,6	0,0

Summa	10,3	-68,3	- 58,0	10,1	-70,4	- 60,3	2,3	- 181,8	-177,3	4,5

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 2,3 miljoner kronor i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: +2,0 miljoner kronor

Helårsprognos: +4,5 miljon kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Periodens överskott beror främst på att nämnden har beviljade medel för 2 stycken 11-spelsplaner i Källtorp samt 2 stycken 11-spelsplaner i Ramsmora, dessa är försenade och bidrar till överskottet. Därutöver tillkommer Nacka strand sporthall som planerades vara klar september 2023 men blivit försenad till 2024. Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av anläggningar, framförallt till föreningsliv och skolor. En del av periodens överskott beror bland annat på högre intäkter än budget.

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på lägre hyreskostnader för kommunens idrottsanläggningar samt högre intäkter för uthyrning av anläggningar

Fritidsverksamhet

Periodens budgetavvikelse: + 0,4 miljoner kronor

Helårsprognos: inga avvikelser

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet, kollo/dagläger och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens

resultat är högre än budget, vilket beror på att stora delar av de budgeterade kostnader ligger fördelade jämt över året. För helåret prognostiserar Fritidsverksamheten ett utfall som är i linje med årets budget.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Periodens budgetavvikelse: + 0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: inga avvikelser

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, redovisar en mindre positiv avvikelse mellan periodens utfall och budget. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget

Nämnd

Periodens budgetavvikelse: -0,2 miljoner kronor

Helårsprognos: 0,0 miljoner kronor

Periodens resultat har en mindre avvikelser mot budget och för helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

5 Investeringar

5.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploatören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara.

	Total för projekt	Året
--	--------------------------	-------------

	Utfall	Budget projekt	Budget ram	Prognos	Utfall	Budget projekt	Budget ram	Prognos
Investeringsutgifter	-5,3	-17,4	E/T	-10,6	-2,0	-4,6	E/T	-4,6
Investeringsinkomster								
Driftskostnader								
Driftsintäkter								
Summa								

I total budget ingår allt som nämnden blivit beviljad till reinvesteringspotten. Vid årets start fanns 5,4 miljoner kronor av dessa kvar för reinvestering. Hela denna budget förväntas förbrukas. Resterande 12 miljoner kronor, i de 17,4 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 Ramsmora	-1,0	-1,0

5.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse

Tabellen visar de tio största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Tabellen visar också färdigställda/aktiverade projekt, samt projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för 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.

Projekt	Total för projekt								Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Aktiv	Utfall	Budget
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Tio största										
Färdigställda										
Störst avvikelse										

Fritidsnämnden har 3 pågående projekt som finansieras av reinvesteringspotten:

- Staket och passagesystem Skuru IP - förbrukat - 0,2 miljoner kronor
- Armaturer till Boovallen - förbrukat -0,9 miljoner kronor
- Läktare och markarbetare på Fisksätra IP -0,4 miljoner kronor

Fritidsnämnden har färdigställt fem projekt under året, nedan projekt har finansierats av reinvesteringspotten.

- Nacka bollhall läktarstolar: 0,5 miljoner kronor-
- Nacka sportcenter renovering parkettgolv: -0,5 miljoner kronor
- Ormingehallen mörkläggningsgardiner: -0,4 miljoner kronor
- Sickla gymnastikhall flexirollmatta och spegelskåp: -0,1 miljoner kronor
- Sickla gymnastikhall matthissar: -0,2 miljoner kronor

5.3 Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025)

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tilläggsbudget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T1 2023. Beslut om budgeten beviljas i T1 2023.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T2 (M&B)						
Beslutad budget utgifter T2 (M&B)	-4,6	-2,6	0			
Beslutad nettobudget T2 (M&B)	-4,6	-2,6	0			-7,2
Förändring inkomster T1						
Förändring utgifter T1	-1,7					
Förändring netto T1	-1,7	0	0			-1,7
Förslag till beslut om budget inkomster T1						
Förslag till beslut om budget utgifter T1	-1,7					
Förslag till beslut om nettobudget T1	-6,3	-2,6	0			-8,9

Nämnden föreslår nya investeringsmedel i förhållande till de beslut som fattades i Mål och Budget 2023-2025/Tertialbokslut 2 2022.

I Stavsborgsskolan pågår ett byggprojekt som till höstterminen 2023 kommer resultera i två nya sporthallar. Enligt den hyresmodell som kommunen tillämpar

fördelas kostnader i byggprojekt mellan hyresvärd och hyresgäst. I hyresgästens ansvar inryms kostnader för inventarier, utrustning och för verksamheten specifika anpassningar. Kostnaderna för detta beräknas till cirka 1,7 miljoner kronor, vilket fritidsnämnden äskar investeringsmedel om för att kunna finansiera.

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Totalt			

Fritidsnämnden har inte ansökt om några statsbidrag.

7 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

Fritidsnämnden prognostiserar inget underskott. Denna tabell är därav E/T.

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	202210	202412	-0,3	-3,5	-3,5
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	202206	202306	-1,5	-1,5	-1,5
Totalt				-1,8	-5,0	-5,0

Kommentar

Tillsammans med kommunstyrelsen och fritidsnämnden ansvarar kulturnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under perioden har projektgruppen genomfört intervjuer med föreningsliv, fritidsgård och musikskola. I idrottsanläggningar och lokaler har radioplaner arbetats fram och utifrån dessa har accesspunkter (WiFi) beställts.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. Några av insatserna pågår under våren 2023, och därefter kommer en slutrapport att tas fram.

9 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur- och fritidsenheten uppgår för perioden till 7,31 procent. Korttidssjukfrånvaron uppgår till 5,91 procent och långtidssjukfrånvaron till 1,41 procent. För 2022 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,11 procent, för perioden fanns ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart korttidssjukfrånvaro.