



**Årsbokslut 2023**  
**Fritidsnämnden**

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	3
2	Hänt i verksamheten 2023 .....	3
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 .....	13
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	16
7	Agenda 2030.....	18
8	Ekonomiskt resultat 2023.....	20
9	Investeringar .....	21
9.1	Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos .....	21
10	Uppföljning av medel ur framtidsfonder .....	23
11	Sjukfrånvaro.....	23

## 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 2023

### Nya sporthallar

Den nya Stavsborgsskolan har moderna, ljusa och luftiga lokaler som är designade för lärande och kreativitet. Hallarna ligger på andra våningen som nås via trapphuset i entrén till skolan. På samma våningsplan hittar man även de nya kulturlokalerna.

En fullstor och en halv sporthall

Den fullstora sporthallen har ett spelmått på 40 x 20 meter och utfällbara läktare med en publikkapacitet på 150 personer. Inne i den stora hallen kan utövas, till exempel innebandy, handboll och basket. Den mindre sporthallen är som en halv fullstor och har ett mått på 20 x 20 meter.

### Fritidsmässan

Den 27 maj stod Nacka kommun värd för Minfritid.nu, en fritidsmässan för personer med funktionsnedsättning. Fritidsmässan är ett kommunövergripande samarbete som anordnas vartannat år, växelvis i norrort och söderort. I år genomfördes den tillsammans med Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Stockholms kommun. Mässan genomfördes i Myrsjö IP där det bjöds på prova-på aktiviteter och information från över 50 utställare från hela

stockholmsregionen. På kvällen anordnades disco i samverkan med Fryshuset 2:ans fritidsgård. Fritidsmässan och det efterföljande discot hade tillsammans cirka 600 besökare.

### **Nacka fotbollstält**

Efter att en luftmätning genomförd i kommunens fotbollstält visade på luftföroreningar har fotbollstältet varit stängd för all verksamhet sedan slutet av oktober. Det har haft en stor påverkan på föreningslivets verksamhet då aktiviteter har behövts förläggas till annan plats alternativt ställas in. Flera enheter i kommunen har arbetat tillsammans för att så snabbt som möjligt komma till rätta med problematiken. Dialog med kommunens fotbollsöreningar har genomförts där föreningarna fick möjlighet att påverka vilken åtgärd som skulle vidtas. Nästan alla föreningar var eniga om att den bästa åtgärden var att behålla fotbollstältet och byta ut granulatet i syfte att öppna tältet igen så fort som möjligt. För att kunna säkerställa en bra luftkvalitet i fotbollstältet framöver har ett arbete med att byta ut ifyllnadsmaterialet påbörjats. Fotbollstältet planeras att öppna igen under januari 2024.

### **Snöröjning fotbollsplaner**

I oktober beslutade Fritidsnämnden att under en testperiod utöka vinterunderhållet på kommunens bollplaner under vintersäsongen 2023/2024. Beslutet innebar att kommunen snöröjer minst sju veckor mer och på fler planer än tidigare säsonger, i syfte att förlänga fotbollssäsongen och möjliggöra för cupspel innan huvudsäsongens seriespel drar i gång. Testperioden ska utvärderas i dialog med föreningslivet under våren.

### **Direktiv till kommande kapacitetsutredning**

Tidigare kapacitetsutredningar som genomförts i Nacka har haft fokus på utbudet, det vill säga hur många anläggningar som finns inom kommunen. Den nya utredningen kommer i stället att fokusera på hur anläggningarna används.

Syftet med utredningen är att skapa ett gediget underlag till fritidsnämnden inför framtidens satsningar på fritidsanläggningar. Den påverkar inte redan planerade

anläggningar. Kapacitetsutredningen kommer inte att fastställa specifika platser eller byggnadslösningar.

### 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.

### 4 Nämndens köp av verksamhet

#### Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

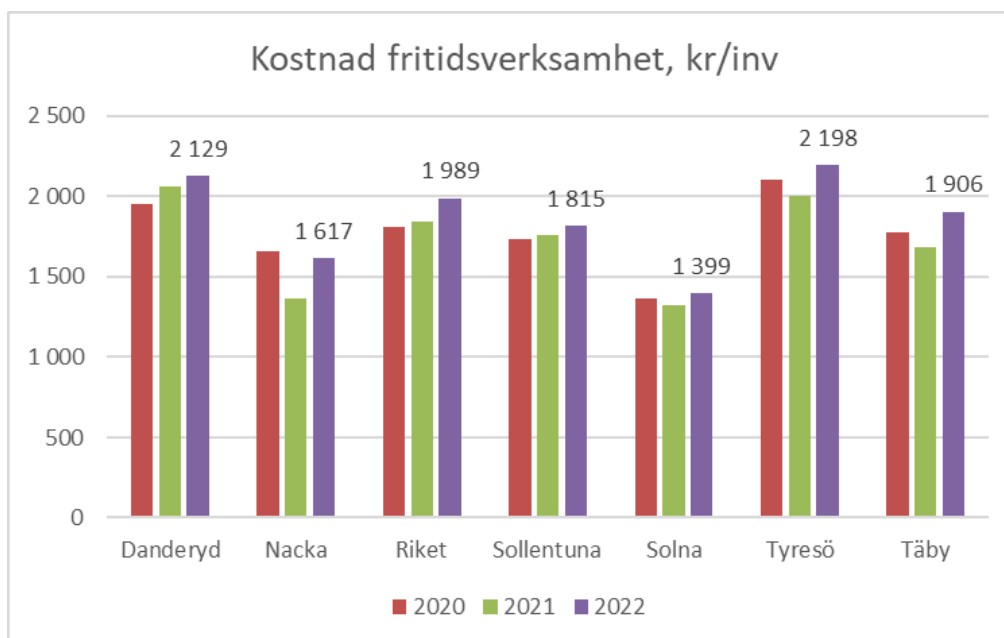
Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (mnkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)
Fritidsgårdsverksamhet	14,0	54 procent
Idrottsverksamhet för barn och unga	10,9	100 procent
Drift av idrottslokaler	4,0	12,7 procent
Kolloverksamhet	2,0	100 procent
<b>Summa</b>	<b>30,9</b>	

Verksamheterna inom fritidsnämndens ansvarsområde finansieras huvudsakligen genom upphandling, föreningsstöd och genom avtalade överenskommelser med föreningar. I tabellen redovisas de fyra största verksamheterna för år 2023.

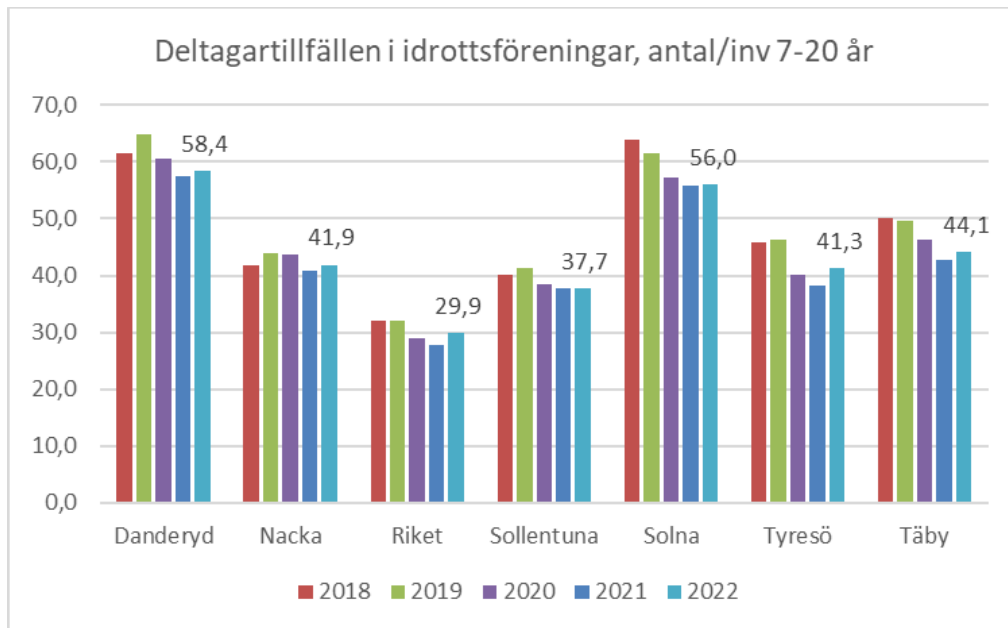
Sammanställningen belyser inte nämndens nettohyreskostnader för idrottsanläggningar, vilka är en betydande del av nämndens kostnader för kommunens fritidsverksamheter.

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

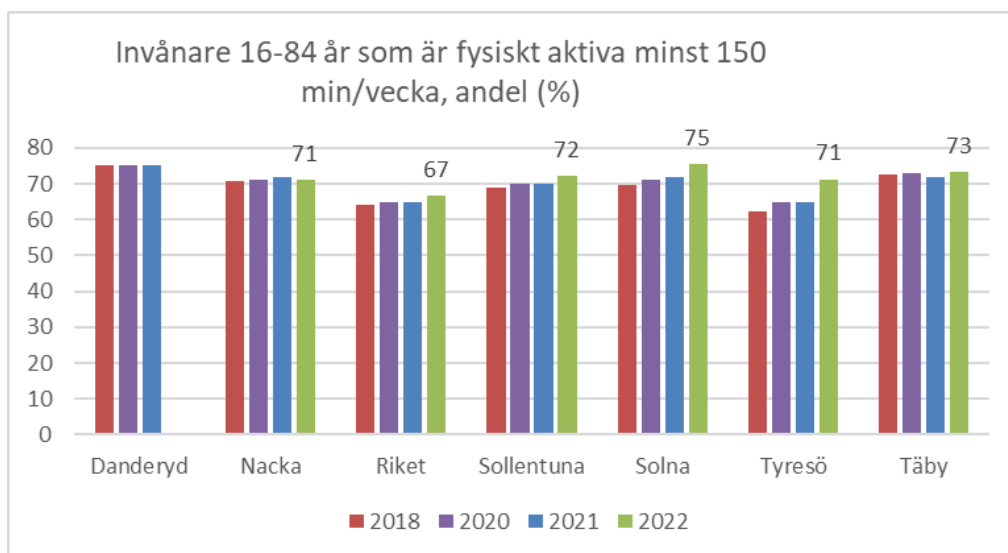
Under 2020-2022 hade Nacka en lägre kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet jämfört med snittet bland jämförelsekommunerna. Under 2022 var snittkostnaden 1 844 kronor per invånare medan Nacka hade en kostnad på 1 617 kronor per invånare. För riket var motsvarande kostnad 1 989 kronor per invånare. Orsaken till den uppgående trenden är att nya anläggningar tas i drift vilket påverkar fritidsnämndens budget.



Från 2018 till 2019 ökade antalet deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 år, i idrottsföreningar i Nacka, från 42 till 44. Under 2020 låg siffran stabilt kvar på 44, trots Coronapandemin. Under 2022 har siffran minskat något till 42. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung befolkning. I jämförelse med samtliga 290 kommuner i riket låg Nacka under 2022 på åttonde plats samt fjärde plats i förhållande till jämförelsekommunerna.



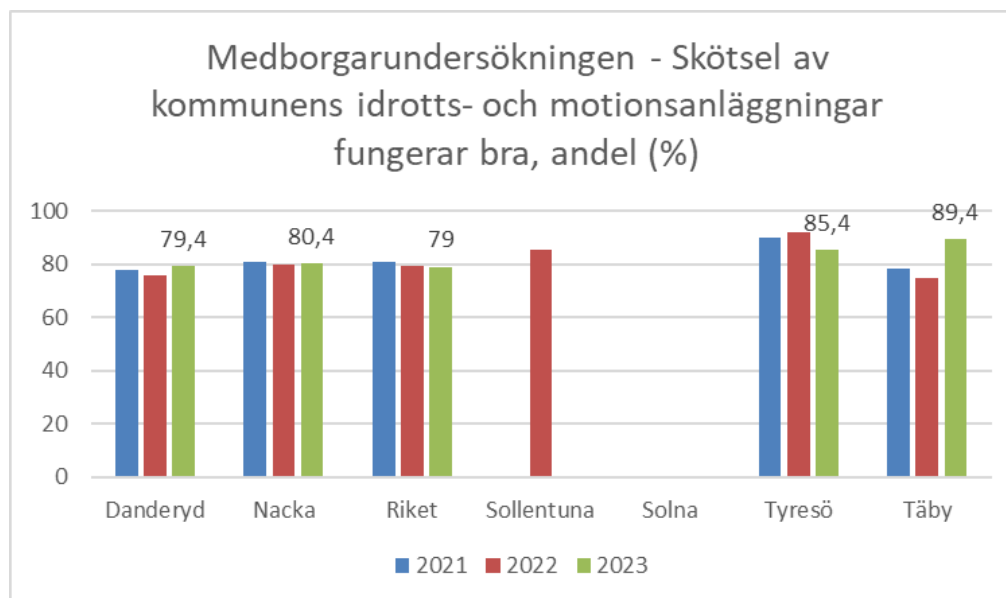
Under 2022 genomförde Folkhälsomyndigheten den nationella Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Undersökningen visade att 71 procent av Nackaborna i åldrarna 16-84 år är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka vilket placerar Nacka på delad fjärdeplats i förhållande till jämförelsekommunerna. I jämförelse med riket så ligger Nacka på tjugonde plats.



I tidigare versioner av Mål och Budget har Nackas NMI-värde (nöjd medborgarindex) avseende idrotts- och motionsanläggningar redovisats. Från och med 2021 har emellertid SCB:s medborgarundersökning fått en ny form.

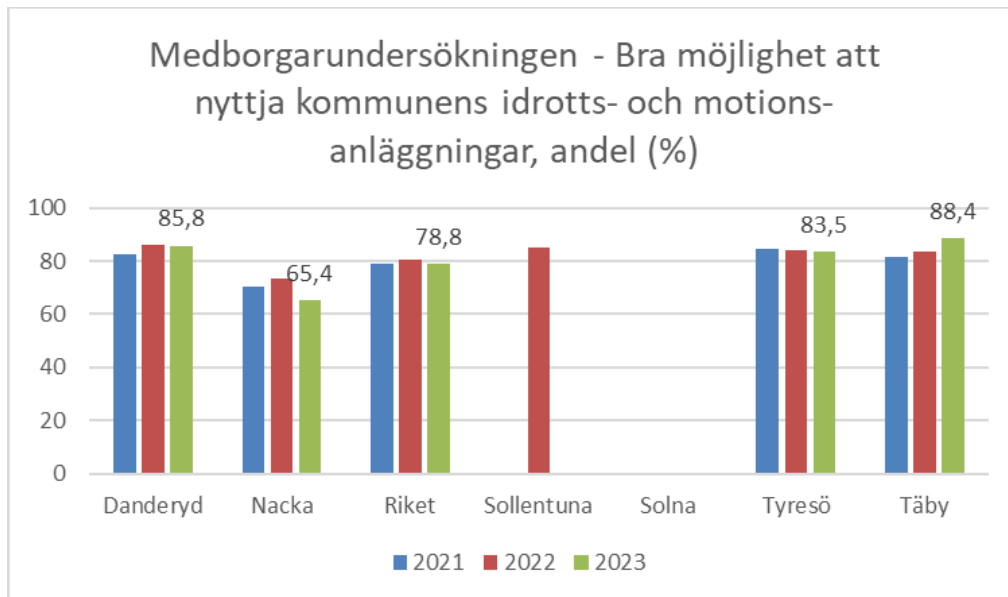
Frågorna i enkäten är nya och svaren redovisas i andelar efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara jämförbara med åren innan dess. Nedan redovisas resultatet av frågor, från 2023 års undersökning, kopplade till fritidsverksamhet.

Tabellen nedan visar hur nöjda medborgarna är med skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. 80 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med skötseln, även för riket är motsvarande siffra 79 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Täby högst på 89 procent.

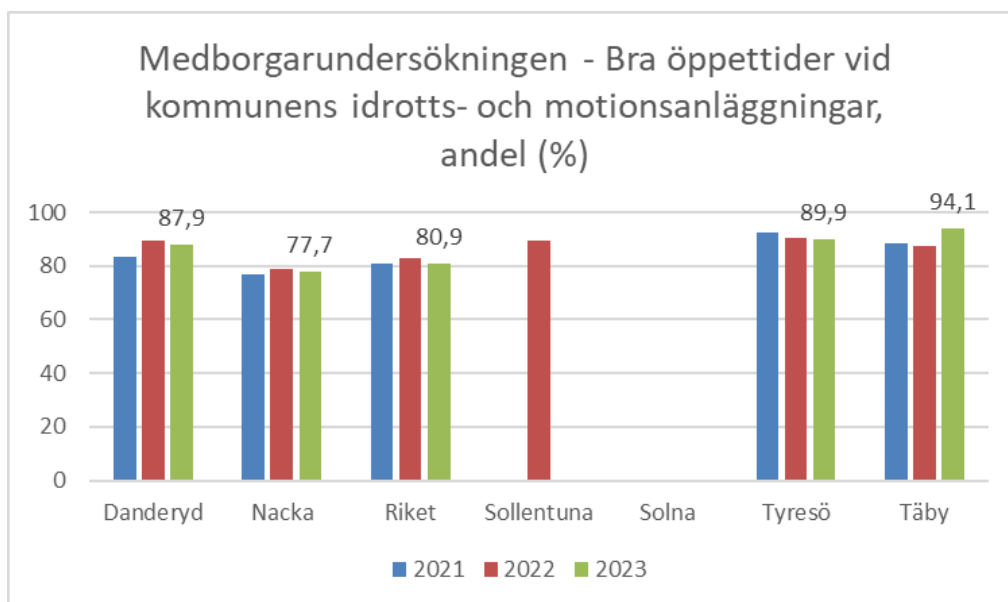


På frågan om vad Nackaborna anser om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och fritidsanläggningar svarade 65 procent ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för riket ligger på 79 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka lägst och Täby högst på 88 procent.





På frågan om vad Nackaborna anser om öppettiderna i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar svarade 78 procent att öppettiderna är ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för riket ligger på 81 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka lägst och Täby högst på 94 procent.



Källa till data: Kolada och SCB:s medborgarundersökning

## 6 Verksamhetsresultat

### 6.1 Maximalt värde för skattepengarna

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



Under 2023 beslutade fritidsnämnden att fortsätta med differentiering av deltagaravgifterna för kollo respektive dagläger utifrån vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster i syfte att ge fler barn möjlighet att åka på läger under sommarlovet.

Fryshuset 2:an, Ältas och Saltsjöbadens fritidsgårdslokaler samnyttjades under året genom uthyrning för att öka kostnadseffektiviteten.

Kommunstyrelsen fattade under året beslut om att skapa fler bollplaner i kommunen. Det har bland annat inneburit att utöka befintliga planer och lägga konstgräs på grusplaner. Det har även inneburit ett förnyat uppdrag att hitta alternativa placeringar för kommunens snöupplag i syfte att skapa mer yta för bollplaner.

Som ett led i att öka antalet bollplaner även under vinterhalvåret beslutade fritidsnämnden i oktober om utökad vinterunderhållning på kommunens bollplaner. Både antalet bollplaner och antalet veckor utökas till totalt fem bollplaner som kan snöröjas under minst 15 veckor.

Under hösten utökades även ishallarnas öppettider. Det är numera möjligt att boka istid från klockan 07.00 tisdag till fredag. Idrottsdriftsorganisationen utvecklade arbetet med isvård och möjliggjorde även fler bokningsbara timmar under dagtid på vardagar. Från 1 november infördes föreningsöppning i ishallarna på lördagar mellan kl. 07.00-08.15. Detta för att förhindra en minskning av öppettiderna under helgen som ett resultat av förändringarna i arbetstidslagen

som påverkade arbetstiden i ishallarna.

Det totala antalet besökare i Nackas simhallar har minskat marginellt jämfört med föregående år. Minskningen kan förklaras av att Näckenbadet på grund av reparation av golvet var stängt under drygt sju veckor i början av året. Detta påverkade även simskolorna som fick ställa in sin verksamhet under perioden. I Nacka simhall har det dock istället skett en ökning av besökare med 5,7 procent vilket förklarar varför den totala minskningen endast är marginell. Medley har under året satsat på helgaktiviteter för barnfamiljer. Vattenträning är fortsatt en populär träningsform där det skett en ökning under 2023. Kommunens simskolor arrangeras av Medley, Skuru IK och Saltsjöbadens IF och har under resten av året varit välbesökta.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.	0,9	0,8	1,1	73 %

## 6.2 Bästa utveckling för alla

### 6.2.1 Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla.

#### Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.

—

Under 2023 har det varit stort fokus på öppen idrott inom fritidsgårdsverksamheten. Ungdomar har fått möjlighet att varje vecka kostnadsfritt och spontant pröva på olika idrottar utan krav på prestation i idrottshallar runt om i Nacka. I Fisksätra var fokuset extra stort, där föreningen Darra Musik och Dans bedrev spontanidrott även under vardagskvällar och helger.

Fritidsgårdsaktörerna samarrangerade större idrottsevenemang under skolloven kostnadsfritt för Nackas ungdomar. Under sommarlovet bedrev Nackas fritidsgårdar ett flertal ledarledda lovaktiviteter. Bland annat arrangerade Saltsjöbadens fritidsgård öppen verksamhet på Fisksätra Holme. Älta och Boo

folkets hus fritidsgårdar arrangerade sommarkägläger i Älta och i Velamsund. Fisksätra fritidsgård höll öppet under nio veckor, med stöd av projektet Framgång Fisksätra. En stor andel av kommunens feriejobbade engagerades inom fritidsgårdarnas sommarverksamhet. Lovaktiviteter arrangerades även av föreningslivet under årets alla skollov med stöd av fritidsnämndens projektbidrag. Som ett led i att stimulera till fysisk aktivitet stöttade fritidsnämnden föreningen En frisk generation med nolltaxa och undantag från fördelningsprinciperna vid tilldelning av idrottslokal i Fisksätra. Förändringarna underlättade för föreningen att utveckla familjeprogrammet i Fisksätra, etablera samverkan med det lokala föreningslivet och rekrytera fler deltagare.

Den 27 maj stod Nacka kommun värd för Minfritid.nu, en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning. Fritidsmässan arrangerades i samarbete med Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Stockholms kommun. Mässan genomfördes i Myrsjö IP och bjöd på prova-på aktiviteter och information från över 50 utställare från hela stockholmsregionen. På kvällen anordnades disco i samverkan med Fryshuset 2:ans fritidsgård.

Nackas föreningsliv har bjudits in till fyra frukostmingel under året i syfte att ytterligare utveckla kommunikationen både mellan föreningslivet och kommunen men även föreningar emellan. Vid ett mingel hölls en presentation om den kommande kapacitetsutredningen och om hur dialogen med föreningslivet kommer se ut. På ett annat mingel gästade Therese Alshammar och föreläste om sina reflektioner från ett liv inom idrotten och om vikten av breddidrott.

Föreningslivet svarar för den största delen av kommunens fritidsutbud. Under året har cirka 64 föreningar med aktiviteter för barn och unga i åldern 7-20 år samt aktiviteter för personer med funktionsnedsättning erhållit aktivitetsstöd. Majoriteten av dessa är idrottsföreningar.

Föreningslivet har under året haft möjlighet att söka projektbidrag vid två tillfällen. Projektbidraget syftar till att ge föreningar stöd att genomföra projekt för att utveckla verksamhetens kvalitet eller att nå nya målgrupper samt för att anordna kostnadsfri lovverksamhet. Budget för bidraget höjdes med 100 000

kronor till 450 000 kronor inför 2023 för att även möjliggöra stöd till lovaktiviteter. Under 2023 beviljades 13 föreningar bidrag för en rad olika projekt varav fyra av projekten avsåg lovaktiviteter.

Särskilt verksamhetsbidrag syftar till att öka möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning och aktiviteter som främjar folkhälsan. Under 2023 beviljades 21 föreningar bidrag för sociala aktiviteter, idrottsaktiviteter, öppen verksamhet och lovverksamhet.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)	♦ 71 %	71 %	77 %	92 %
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 %	42 %	50 %	84 %

### 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, spontan och egen fritidsaktivitet som speglar befolkningens behov. Skötseln och utformningen av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.**



Idrottsdrifsenheten ansvarar för drift och skötsel av kommunens

idrottsanläggningar på uppdrag av fritidsnämnden. Kommunens idrottsutrustning i sporthallar och gymnastiksalor genomgår årliga besiktningar, så även 2023. Utifrån dessa besiktningar genomför idrottsdriften en stor del av åtgärderna själva vilket leder till en effektivisering av processen och kostnaderna. I takt med att fritidsnämnden tar fler idrottsanläggningar i bruk ökar idrottsdriftsenhetens uppdrag.

Under året har nybyggda Stavsborgs sporthallar öppnats, en fullstor sporthall och en mindre sporthall. Under dagtid nyttjas hallarna av skolelever och under kvällar och helger av Nackas föreningsliv. Under sommaren rustades även tre bollplaner upp och fick nytt konstgräs, en elvaspelarplan och två sjuospelarplaner. I Tattby har en helt ny femspelarplan färdigställts. Flera ishallar har genomgått större underhållsarbeten då delar av maskineriet i kylanläggningarna har behövt omfattande service eller behövt bytas ut.

Under 2023 uppmärksammades även idrottsdriftsenhetens arbete med energieffektivisering i kommunens ishallar. Genom långsiktigt arbete, noggranna analyser, nya styrsystem och andra effektiva åtgärder har de kommunala ishallarnas energiförbrukning kunnat sänkas rejält under de senaste åren. Nacka är numera en av de kommuner som ligger i framkant när det gäller energieffektiva ishallar.




Efter att en luftmätning genomförd i kommunens fotbollstält visade på luftföroreningar har fotbollstältet varit stängd för all verksamhet sedan slutet av oktober. För att kunna säkerställa en bra luftkvalitet i fotbollstältet framöver har ett arbete med att byta ut ifyllnadsmaterialet påbörjats. Fotbollstältet planeras att öppna igen under januari 2024.


På Skuru IP har ett passagesystem installerats och väktare har ronderat på kvällarna för att säkerställa att obehöriga inte tar sig in på anläggningen. Under juli var anläggningen endast öppen för spontanidrott och enbart klockan 09.00-17.00. Även på Fisksätra IP har väktare ronderat för att öka tryggheten på idrottsplatsen där både förråd och sporthall under våren utsattes för en del skadegörelse och inbrott.

Fritidsgården i Saltsjöbaden har renoverats och streetbasketplanen vid Björknäs fritidsgård utvecklades med nytt stängsel och bättre underlag. Fritidsgårdsaktörer deltog i arbetet kring utformningen av nya lokaler i Fisksätra och Älta.

För att möjliggöra för föreningar att utveckla sin egna anläggningar har fritidsnämndens beviljat investeringsbidrag till tolv föreningar under året. Bidrag har beviljats för bland annat tillgänglighetsanpassningar och energieffektivisering.

Under hösten beslutade fritidsnämnden om direktivet för en ny kapacitetsutredning. Utredningsarbetet har påbörjats och pågår även under 2024. Utredningen kommer särskilt undersöka nyttjande och beläggning i anläggningsbeståndet, vilket är en viktig del i att öka kunskapen om vad som krävs och vilka förutsättningar som finns för att möjliggöra ett utbud som speglar medborgarnas behov.

Indikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.		57 %	56 %	94 %	60 %
Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.		79 %	78 %	80 %	98 %
Andelen medborgare som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.		73 %	65 %	72 %	90 %

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts-och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.	 80 %	80 %	82 %	98 %

## 6.4 Stark balanserad tillväxt

### 6.4.1 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.



Under året har fritidsgårdsaktörerna fortsatt arbetet med att vidareutbilda sin personal. I maj avslutades fritidsgårdarnas utbildningsserie i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer med framtagning av nya rutiner för personalen.

Fritidsgårdsverksamheten har under året även fortsatt att utvecklas i samverkan med ungdomar och lokala aktörer. Ett flertal aktiviteter och arrangemang har anordnats i samverkan med bland annat skolan, föreningar, bostadsbolag och blåljuspersonal.

Fritidsgårdsaktörerna anordnade programkvällar för särskilda målgrupper i syfte att erbjuda ett tillgängligt och attraktivt fritidsutbud för alla. Fryshusets fritidsgård 2:an, som under året arrangerat ett flertal funkisdiscon fick äran att anordna Nacka Funkismello Audition 2024 tillsammans med Omsorg & Assistans. Fritidsgårdsaktörerna samarbetade med flertal aktörer kring trygghetsfrågor och deltog såväl i regionala, nationella som internationella nätverk. Exempelvis i ett Erasmusprojekt där åtta ungdomar från Lyon träffade unga från Boo Folkets hus fritidsgård kring temat natur och miljö. Fritidsgårdsaktörerna genomförde även flera större samarrangemang. Via projektet Ett drogfritt Nacka för unga beviljades fritidsgården i Fisksätra medel för att skapa meningsfull fritidsverksamhet även för mellanstadiebarn. Fritidsgårdarnas mobila verksamhet




ledde till att aktiviteter blev tillgängliga för ännu fler.

Ungdomar från fritidsgårdarna och från föreningen Darra Musik och Dans träffades i det återskapade ungdomsparlament "Nacka Finest". Intentionen med ungdomsparlamentet är att arbeta med ungas inflytande och delaktighet inom frågeställningar som berör och påverkar unga i Nacka.

Fritidsnämnden innovationsmedel stimulerade fritidsgårdsaktörer till att under året prova nya idéer och samarbeten, i syfte att nå nya målgrupper och utöka fritidsutbudet. Nacka VSS fritidsgård Älta beviljades medel för ett samverkansprojekt med Föreningen Ung vision med syftet att utveckla ett kreativt rum inom fritidsgården. Fryshuset beviljades medel för att i samarbete med Klätterförbundet låta ungdomar få prova på och utvecklas genom topprepsklättring.

Den årliga kundundersökningen som genomfördes inom Nackas sju fritidsgårdar visade att Nackas unga är nöjda med fritidsgårdarna. 98 procent känner sig välkomna och 97 procent känner sig trygga när de är på fritidsgården. 94 procent svarade att de kan vara med på många olika intressanta aktiviteter och 85 procent svarade att de kan få ett nytt intresse genom att besöka fritidsgården. 9 av 10 tycker att fritidsgården är en plats som de kan träffa nya vänner på.

Barn i skolår 4-9 fick under sommaren möjlighet att åka på kollo via Nacka kommuns upphandlade kolloarrangörer. 95 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med sin kollovistelse, enligt årets kolloenkät. Under 2023 fick även deltagare av kommunens dagläger besvara en enkät kring upplevelsen. Resultaten visade att 94 procent av deltagarna var nöjda med årets dagläger.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andelen kollo-deltagare som är nöjda med sin kollovistelse.	 81 %	95 %	97 %	98 %



Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).	—		44	
Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.	92 %	95 %	95 %	100 %





## 7 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
 <b>3. Hälsa och välbefinnande</b>	 Pågående	<p><b>Satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutveckling. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Revideringen av riktlinjer för föreningsbidrag är genomförd. Under 2023 har samtliga nya riktlinjer tillämpats. De nya sporthallarna i Stavsborg och en ny femspelsplan med konstgräs i Tattby togs i bruk 2023.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>4. God utbildning för alla</b>	 Pågående	<p><b>Olika stöd till föreningslivet. Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i läroprocesser</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Bästa utveckling för alla  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Föreningsstöd har utbetalats enligt nämndens riktlinjer.  Fritidsledarna har genomgått utbildning i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer med framtagning av nya rutiner för fritidsgårdarna.  Idrottsföreningar har erbjudits utbildningar via Riksidrottsförbundet.</p>
 <b>11. Hållbara städer och samhällen</b>	 Pågående	<p><b>Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>  Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser</p> <p><b>Övergripande mål</b>  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Planering för nya idrottsanläggningar pågår i kommunen bland annat Myrsjö simhall, Näckenbadet, Multihallen i Fisksätra samt utökning av ett antal bollplaner.</p>

## 8 Ekonomiskt resultat 2023

Verksamhet , mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023		Utfall 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Fritidsverksamhet	2,8	-39,4	-36,7	-37,3	0,6	3,0	-39,2	-36,2
Fritidsanläggningar - hyra & drift	24,4	-155,3	-130,8	-134,8	4,0	24,1	-141,3	-117,1
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,6	-1,6	-1,1	-0,5	0,0	-1,1	-1,1
Myndighet & Huvudman	0,0	-8,8	-8,8	-8,6	-0,2	0,0	-8,2	-8,2
<b>Summa</b>	<b>27,2</b>	<b>-205,1</b>	<b>-177,9</b>	<b>-181,8</b>	<b>3,8</b>	<b>27,1</b>	<b>-189,8</b>	<b>-162,6</b>

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 3,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Det motsvarar 2 procent av nämndens nettobudget.

### Fritidsverksamhet

*Periodens budgetavvikelse: 0,6 miljoner kronor i överskott*

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet, kollo/dagläger och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens kostnader är lägre än budget, vilket beror på lägre hyreskostnader.

### Anläggningar - hyra & drift

*Periodens budgetavvikelse: 4,0 miljoner kronor i överskott*

”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 två stycken 11-spelsplaner i Källtorp samt två 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.

## Nämnd

Periodens budgetavvikelse: -0,5 miljoner kronor i underskott

Periodens resultat har en mindre avvikelser mot budget.

## Myndighet och huvudman

Periodens budgetavvikelse: - 0,2 miljoner kronor i underskott

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, redovisar en mindre avvikelse mellan periodens utfall och budget.

## 9 Investeringar

### 9.1 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 exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

	Total för projekt			Året		
	Utfall	Budget projekt	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-9,4	-19,1	-19,1	-3,8	-4,6	-4,6
Investeringsinkomster						
Driftskostnader						
Driftsintäkter						
<b>Summa</b>	<b>-9,4</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>

Vid årets start fanns 5,4 miljoner kronor kvar för reinvesteringar i utrustning och anläggningar. Under året har sex reinvesteringsprojekt kunnat slutföras:

- Flexirollmatta och spegelskåp i Sickla gymnastikhall, 0,1 mkr
- Matthissar i Sickla gymnastikhall, 0,2 mkr
- Mörkläggningsgardiner i Ormingehallen, 0,4 mkr
- Läktare och renovering på Fisksätra IP, 0,4 mkr
- Pump till lilla bassängen i Nacka simhall, 0,2 mkr
- Nya hockeymål till alla ishallar, 0,2 mkr

Därtill pågår följande projekt:

- Kampsportsgolv i Orminge kampsportslokal
- Innebandysarg i Ormingehallen
- Kastbur, stavhoppsmatta och renovering på Björknäs IP

Resterande 13,7 miljoner kronor, i de 19,1 miljoner kronorna, avser nedanstående projekt:

Projekt, mkr	Budget	Förbrukat	Kvarvarande medel	Prognos
Inredning och utrustning Boo Gårds nya sporthall	-5,0	-1,6	3,4	-5,0
Inredning och utrustning Sigfridsborgs sporthall	-5,0	-0,3	4,7	-5,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Källtorp	-1,0	0	1,0	-1,0
Inredning och utrustning fotbollsplaner Ramsmora	-1,0	0	1,0	-1,0
Inredning och utrustning sporthall Stavsborgsskolan	-1,7	-0,9	0,8	-1,7
<b>Totalt</b>	<b>-13,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>10,9</b>	<b>-13,7</b>

## 10 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	2022-01-01	2023-06-30	-1,5	-1,5	-1,5
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	2022-10-01	2024-12-31	-0,7	-3,0	-2,3
<b>Totalt</b>						

### Kommentar

Tillsammans med kommunstyrelsen och kulturnämnden ansvarar fritidsnämnden för projektet "Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar". Under året har projektet installerat infrastruktur och tillgängliggjort WiFi i elva anläggningar. Föreningar som nyttjar anläggningarna har fått eget konto med inloggningsuppgifter som används för att ansluta till nätverket.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga. Projektet genomfördes under 2022 och första halvåret 2023. Rapport i färdigställande. Projektet är under avslutande.

## 11 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 3,29 procent. Kortidssjukfrånvaron uppgår till 2,12 procent och långtidssjukfrånvaron till 1,17 procent. För helår 2022 var den totala sjukfrånvaron för enheten 1,11 procent, för perioden fanns ingen långtidssjukfrånvaro utan enbart kortidssjukfrånvaro.