



Mål och budget 2019-2021

Fritidsnämnden

2019

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge.....	4
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021	5
3.1	Bästa utveckling för alla.....	5
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
3.3	Stark och balanserad tillväxt	6
3.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
4	Jämförelser med andra kommuner.....	8
5	Resursfördelning.....	9
5.1	Ramärendet	9
5.2	Nämndyttrande	9
6	Checkar och avgifter	11
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035.....	12
8	Övriga uppdrag.....	13
9	Motioner	14

1 Ansvar och uppgifter

Nämnden ansvarar för stöd till idrotts- och fritidsföreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppen verksamhet och verksamhet för unga på skollov. Nämnden ansvarar för mål, finansiering, uppföljning samt bevakar behovet av fritidsanläggningar och fastställer principer för upplåtelse av dessa. I nämndens uppdrag ingår det även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden ska arbeta för att allmänheten ska få information om fritidsutbudet.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Kommunen har ett stort utbud av idrottsanläggningar som upplåts till föreningslivet. Kommunen ger även föreningarna olika former av föreningsbidrag. Föreningar med egna anläggningar kan från 2018 ansöka om investeringsstöd. Pågående dialog med föreningar om deras behov kommer att utvecklas under kommande år. De ungdomar som besöker fritidsgårdar är nöjda med verksamheten. Även de som deltar i kolloverksamhet, dagläger och annan lovverksamhet är nöjda. Ett utvecklingsområde är att säkra god fritidsverksamhet för barn och unga som idag inte nås av kommunens utbud samt att säkerställa behovet av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter när kommunen växer.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021

3.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla.	Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar.		50 %	50 %	50 %	KF
Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningsar.	Andel deltagare som är nöjda med verksamheten som de deltar i.		80 %	82 %	84 %	KF

Arbete för att nå målet

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Eftersom unga har olika behov och förutsättningar ska det finnas ett brett och varierat fritidsutbud av olika aktiviteter och mötesplatser

Föreningslivet, mötesplatser och andra fritidsaktiviteter är viktiga arenor för rekreation och lärande. På fritiden ska det finnas utrymme för möten med människor med olika bakgrund. Fritidsutbudet ska stimulera unga till ökad fysisk aktivitet och därmed bidra till en god hälsa. Kommunen ska verka för ett brett deltagande, där unga som inte tar del av utbudet är särskilt angelägna att nå. Kommunen ska även underlätta för elitsatsningar på seniornivå.

Nämnden ska också verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet inom all fritidsverksamhet som erhåller någon form av kommunal finansiering. Verksamheter ska ge medlemmar, besökare och deltagare möjlighet att delta i demokratiska processer.

Nämnden ska bjuda in föreningar, ungdomar och allmänhet till dialog om vilka insatser som kan behövas för att fritidsutbudet ska utvecklas för att uppnå mål. Föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar ska bjudas in till anläggningsråd.

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Det finns välsköta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det finns ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsverksamhet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfrimiljö.	Andelen besökare som anser att anläggningen är trygg.		80 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.		95 %	96 %	97 %	KF

Arbete för att nå målet

I kommunen ska det finnas anläggningar och mötesplatser som ger förutsättningar till en aktiv fritid.

Det ska finnas goda förutsättningar för organiserad föreningsidrott, egna fysiska aktiviteter, rekreation och andra fritidsaktiviteter.

Ett varierat och tillgängligt fritidsutbudet bidrar till attraktiva levande kommundelar där människor känner sig trygga och där människor vill bo, vistas och verka.

Fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättningar.

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de nya och ökade behoven som befolkningstillväxten medför. Kommunen ska vidareutveckla befintliga anläggningar samt verka för resurseffektiva nya anläggningar för att på så vis tillgodose kommande efterfrågan.

Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån finnas både nära bostaden och i anslutning till skolor. De anläggningar och lokaler där verksamheten bedrivs ska vara välskötta och drivas på ett sätt som bidrar till en låg klimatpåverkan.

Nämnden ska bjuda in föreningar såväl som ungdomar till dialog om behoven av anläggningar och lokaler för idrott och fritid.

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Fritidsverksamheten är innovativ och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt för utveckling av fritidsutbudet.	Andelen invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 30 min/dag.		70 %	71 %	72 %	KF
	Andelen invånare 16-84 år som upplever god livskvalitet och hälsa.		65 %	67 %	69 %	KF

Arbete för att nå målet

Ett fritidsutbud som erbjuder möjligheter till delaktighet och gemenskap bidrar till ett hållbart Nacka. Nackas fritidsutbud ska bidra till demokrati, integration, folkhälsa och personlig utveckling. Att skapa förutsättningar för deltagande i fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och för personer som av andra orsaker inte tar del av fritidsutbudet är angeläget.

Nämnden ska bidra till såväl regional som nationell samverkan. Nämnden ska i samverkan med föreningslivet och andra kommuner i regionen ha fokus på anläggningar för mindre, smalare och ofta ytkrävande idrotter, satsningar på idrott för personer med funktionsnedsättning samt publika arenor med specifika tävlingskrav.

Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning och vara en aktiv aktör i såväl regionala som nationella utvecklings- och forskningsprojekt i olika idrotts- och fritidsfrågor. Nämnden ska delta i regionala och nationella nätverk, projekt och konferenser som bidrar till ny kunskap och utveckling av det lokala fritidsutbudet

Nacka kommun är en av pilotkommunerna i Sveriges Kommuner och Landstings utredning av ett nytt boknings- och bidragssystem med syfte att öka utbud och tillgänglighet.

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Fritidsutbudet har hög kvalitet och anläggningarna är välbesökta. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samnyttjas.	Andel bidragsberättigade föreningar som är nöjda med kommunens stöd till föreningslivet.		80 %	82 %	84 %	KF
	Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka.		50 %	50 %	50 %	KF

Arbete för att nå målet

Fritidsverksamheter ska bedrivas på ett resurseffektivt vis. De lokaler och ytor som finns för fritidsverksamhet ska nyttjas effektivt.

Nämnden ger föreningslivet ett effektivt och relevant stöd, för att möjliggöra för föreningar att bidra till ett brett och varierat fritidsutbud. För att uppmärksamma det ideella arbete som föreningslivet gör kommer en föreningsgala att genomföras, där gott ledarskap och förtjänstfulla insatser premieras.

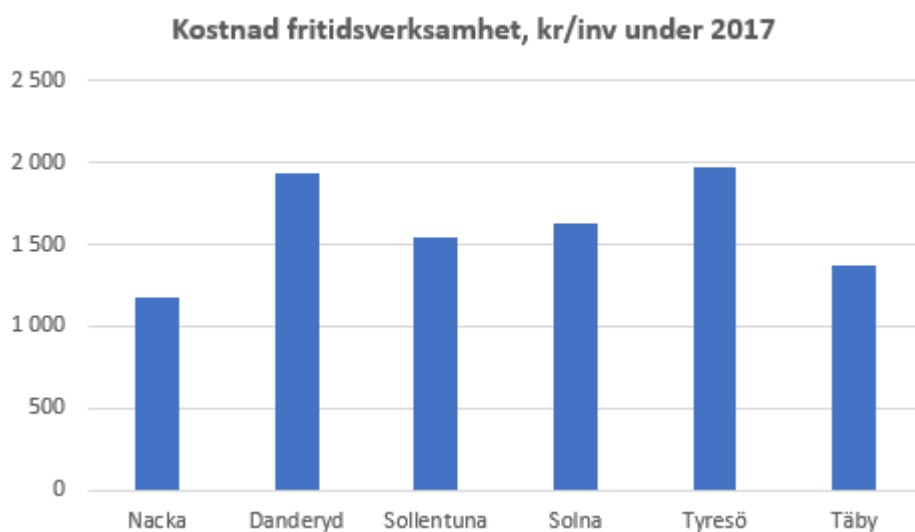
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är anpassade taxor och avgifter viktiga för att alla barn och unga i kommunen ska ha möjlighet att ta del av fritidsutbudet. Fritidsnämnden ska göra en översyn av taxor, avgifter och föreningsbidrag som utgår från barn och ungdomars olika förutsättningar.

Nämnden ska stimulera såväl föreningslivet som de aktörer som utför fritidsverksamhet på nämndens uppdrag, att arbeta med insatser som bidrar till ökad kvalitet. Föreningslivet ska erbjudas möjlighet att delta i en utvecklingsprocess, ”Utmärk förening”, där fokus ligger på utveckling av kvalitet och arbete med värdegrundsfrågor. Föreningsledardagar med föreläsningar, workshops och dialoger ska anordnas, där även utmärkelsen ”Utmärkt förening” delas ut.

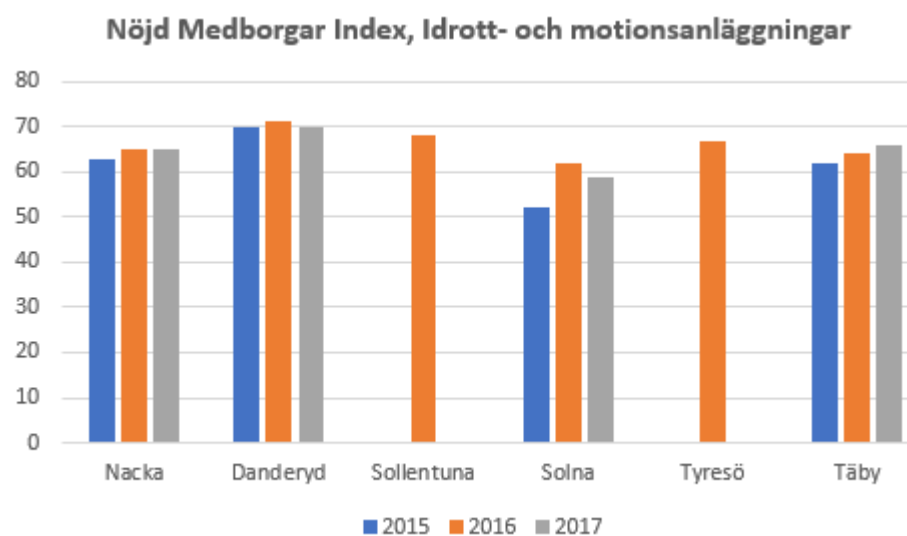
Nya anläggningar ska utrustas så att de kan användas på ett flexibelt sätt för att kunna möta olika verksamheters behov. När nya anläggningar planeras ska föreningslivets kunskaper, erfarenheter och förslag beaktas.

4 Jämförelser med andra kommuner

Under 2017 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamheten. Kostnaden per invånare uppgick till 1 179 kr medan den i Tyresö, som har högst kostnad per invånare, uppgick till 1 972 kr.



De flesta av Nackas jämförelsekommuner har ett NMI-värde mellan 60 och 70 avseende idrotts-och motionsanläggningar. Nacka hade 2017 ett värde på 65.



Källa till tabeller: Kolada

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Fritidsnämndens ram utökades till 2019 med 9,7 miljoner kronor. Ökningen består i huvudsak av tillkommande hyreskostnader varav ersättningsbassängen i Saltsjöbaden och Myrsjö sporthall står för 7,6 miljoner kronor. Utöver ökade hyreskostnader består den utökade budgetramen även ökade föreningsbidragskostnader, detta till följd av att målgruppen för föreningsbidrag, 4-20 år, förväntas öka med 1,9% jämfört med 2018.

5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram år 2019 är 167,0 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor mer än ramärendet. Dessa 1,8 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder vilka det redogörs för nedan. Nämndens fördelning av budgetramen för 2019 kommer i huvudsak att vara i linje med ramfördelningen under 2018. Över två tredjedelar av budgetramen går till att finansiera nämndens drifts- och hyreskostnader för olika idrottsanläggningar och sporthallar. Resterande medel går i huvudsak till att finansiera fritidsgårdsverksamhet samt till utbetalning av olika föreningsbidrag. Den slutgiltiga fördelningen av budgetramen sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december.

Ambitionshöjande åtgärder/satsningar -1,8 miljoner kronor:

Införande av ny digital tjänst för bokning och bidrag: Nacka ingår som pilotkommun i det projekt som leds av SKL och som samlar 197 kommuner för att upphandla ett ramavtal för en digital tjänst för bokning av lokaler och anläggningar samt handläggning av bidrag och stöd. Det nya systemet förväntas effektivisera boknings- och bidragsprocesserna. Tjänsten ska även förenkla för föreningar och medborgare att ta del av kommunens erbjudande och utbud av bokningsbara lokaler, anläggningar och olika bidrag och stöd. Satsningen görs av fritidsnämnden och kulturnämnden, satsningen uppgår för fritidsnämnden till 200 000 kr för utvecklingskostnader.

Upp- och nedmontering av fotbollstältet: Fotbollstältet på Nacka IP planeras att monteras ner och därefter monteras upp på annan plats i kommunen under 2019. Kostnaderna för detta beräknas uppgå till 1 200 000 kr.

Förvaringskostnader fotbollstältet: Fotbollstältet kommer med största sannolikhet att behöva förvaras på lämplig plats under en period mellan upp- och nedmontering. Dessa kostnader uppskattas till 250 000 kr.

Funkisfestivalen 2019: Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Finalen av Funkisfestivalen arrangeras på Skansen i Stockholm våren 2019. Funkisfestivalen har som mål att ge brukarna en meningsfull fritid och ha en naturlig plats att mötas på för att hålla på med sitt intresse. Medverkan i Funkisfestivalen medför ökade kostnader i samband med arrangemang av deltävling i Nacka samt medlemskap i föreningen Funkisglädje som är huvudarrangör av Funkisfestivalen. Kostnaderna beräknas uppgå till 75 000 kr.

Utökad antal platser på kollo: Efterfrågan på kollo på sommarlovet ökar kontinuerligt för varje år. Bedömningen är att behovet av kolloplatser kommer att öka med ca 30 platser för 2019. Kostnaden beräknas uppgå till 100 000 kronor.

Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring			Budget 2019	Skillnad budget 2018 och budget ram 2019	
				Ramärende	Nämndyttrande Volym	Satsning		tkr	%
Nämnd och nämndstöd	-986	-1 162					-1 162	0	
Myndighet- och huvudmannakostnader	-6 521	-9 016					-9 016	0	
Anläggningar - hyra & drift	-96 082	-110 184		-9 570		-1 450	-121 204	-11 020	10%
Verksamhet	-37 619	-35 088		-160		-325	-35 573	-485	1%
Summa	-141 208	-155 450		-9 730		-1 775	-166 955	-11 505	7%

Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramärende	Nämndyttrande (Förändring)	Centraljustering	Budget 2019	Kommentar

6 Checkar och avgifter

Fritidsnämnden föreslår att avgift för kollo- och daglägerverksamhet förändras från 2018 års nivåer. Avgifter för kolloverksamhet med heldygnsomsorg och dagläger har varit oförändrade sedan 2011. Fritidsnämndens avgifter för kollo- och dagverksamhet föreslås enligt följande:

	Avgifter för kollo			
	Nya nivåer från 2019	Gamla nivåer	Nya avgifter per barn och dag	Gamla avgifter per barn och dag
Inkomstnivå	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad		
Nivå 1	0 – 27 000	0 – 25 000	78	78
Nivå 2	27 001 – 52 000	25 001 – 50 000	156	156
Nivå 3	52 001 och mer	50 001 och mer	350	262

Barn 2 från samma familj ges 20 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt. Skälen till en differerad taxa är att möjliggöra för alla att kunna delta i kolloverksamheten. Förslagen innebär en oförändrad taxa för nivå 1 och 2 samt en höjning med ca 11 % för nivå 3. Föreslagen taxa för nivå 3 är i linje med vad till exempel Stockholms stad tillämpar.

Avgift för daglägerverksamhet				
Inkomstnivå	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Gamla nivåer	Avgift per barn och dag	Gamla avgifter per barn och dag*
Nivå 1	0 – 27 000		40	100
Nivå 2	27 001 – 52 000		80	100
Nivå 3	52 001 och mer		125	100

Om bussresa till dagläger ingår ökar avgiften med 25 kronor per dag för resa. Barn 2 från samma familj ges 20 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

*Vid bussresa till och från lägret tillkommer 20 kr.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035

Nacka ska expandera kraftigt de kommande åren, kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet kommer att behöva växa och utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. En kommande utmaning är att möta föreningarnas och allmänhetens behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Befintliga och nya anläggningar måste utvecklas så att de kan nyttjas så flexibelt och resurseffektivt som möjligt.

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

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

8 Övriga uppdrag

9 Motioner