



Mål och budget 2020-2022

Fritidsnämnden

2020

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2020-2022	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	10
5.1	Ramärendet	10
5.2	Nämndyttrande	10
6	Checkar och avgifter	13
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	14
8	Övriga uppdrag	15
9	Motioner	16

1 Ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till idrotts- och fritidsföreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppen verksamhet 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 utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden ska föra dialog med fritidsaktörer och nackabor och arbeta för att allmänheten informeras om fritidsutbudet.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Kommunen har ett varierat utbud av idrottsanläggningar som upplåts till föreningslivet. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga fritidsanläggningar som ger nämnden möjlighet till utveckling och effektivisering. Den aktualiserade kapacitetsutredningen kartlägger beslutade, planerade, och möjliga anläggningar, vilket är utgångspunkten i nämndens långtidsplanering. Att säkerställa behovet av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter när kommunen växer är fortsatt prioriterat.

Kommunen ger föreningarna olika former av föreningsbidrag. Översyn av bidragsregler och taxor pågår. Föreningar med egna anläggningar kan 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 nå barn och unga som idag inte deltar i kommunens fritidsutbud.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2020-2022

3.1 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)		73 %	75 %	77 %	
	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.		50 %	50 %	50 %	

Arbete för att nå målet

Fritidsnämndens bidrag till föreningslivet är utformat för att stötta ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt för Nackas barn och unga. Detta görs bland annat genom det kommunala lokala aktivitetsstödet och genom att upplåta anläggningar till en subventionerad taxa.

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.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar prioriteras vid fördelning av träningstider. Genom överenskommelser med föreningar ska nämnden skapa möjligheter till öppna verksamheter utan krav på prestation eller medlemskap för att stimulera barn och unga till aktivitet.

I samarbete med Frisk generation verkar Nacka kommun för att stimulera familjer och barn till ökad fysisk aktivitet och att engagera sig i föreningslivet. Projektet går in på sitt andra år och ska utvärderas inför eventuell fortsättning.

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

Kommunen ska även underlätta för elitsatsningar på seniornivå.

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.		95 %	96 %	97 %	
	Nöjd Medborgar-		65	66	67	

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giffri miljö.	Index - Idrott- och motionsanläggningar.					
	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.		80 %	82 %	84 %	

Arbete för att nå målet

Nacka kommun växer och det är en utmaning att möta de nya och ökade behoven som befolkningstillväxten medför. Den aktualiserade kapacitetsutredningen kartlägger beslutade, planerade och möjliga anläggningar, vilket är utgångspunkten i nämndens långtidsplanering. Att säkerställa behovet av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter när kommunen växer är fortsatt prioriterat. När nya fotbollsplaner byggs och när planer på parkmark görs tillgängliga för föreningslivet skapas ytterligare kapacitet. Exempel på andra planerade anläggningar som ska tillskapas är nya Näckenbadet och Multihallen i Fisksätra.

I fritidsnämndens öppna verksamheter och i samarbete med natur- och trafiknämnden skapas goda förutsättningar för egna fysiska aktiviteter, rekreation och andra fritidsaktiviteter.

Kommunen ska löpande vidareutveckla befintliga anläggningar i dialog med föreningslivet. 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.

Fritidsnämndens skötselplan för drift och underhåll av konstgräsplaner ska uppdateras löpande. Skötselplanen är framtagen för att maximera planernas livslängd och minimera risken för utsläpp av mikroplaster.

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
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.	Andelen kolloidtagare som är nöjda med sin kollovistelse.		92 %	93 %	94 %	
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).		43	44	45	
	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.		84 %	85 %	86 %	

Arbete för att nå målet

Nämnden ska i samverkan med föreningslivet och andra kommuner i regionen samverka kring anläggningar för mindre och yrkrävande idrotter och kring satsningar på verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsnämnden gör överenskommelser med föreningar som bedriver fritidsverksamhet för personer med funktionshinder, både inom kommunen och i närliggande kommuner. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som vartannat år arrangerar minfritid.nu, som är en fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsnämndens fritidsgårdar, träffpunkter och öppna mötesplatser erbjuder möjligheter till personlig utveckling och delaktighet. Tillsammans med det organiserade föreningslivet bidrar de till ett hållbart Nacka.

Genom att erbjuda föreningslivet möjlighet att bli en "Utmärkt förening" stimulerar nämnden föreningarna att stärka kvaliteten i sin verksamhet och att arbeta med värdegrundsfrågor. Varje höst genomförs föreningsledardagar för att stimulera lärande, nätverk och ett hållbart föreningsliv. Fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsnedsättningar.

Nacka fortsätter att ingå i olika nationella och regionala samverkans-, utvecklingsprojekt. Nacka ingår som en utvecklingsresurs och som en av 14 pilotkommuner i ett samarbete om en ny digital tjänst för bokning och bidrag koordinerat av SKL. Tjänsten förväntas effektivisera och öka samverkan mellan processer och förenkla för Nackaborna att boka lokaler och söka olika stöd och bidrag.

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

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Fokusområde från:
Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.	Antal besök per år på Nacka simhall och Näckenbadet.		130 000	132 500	135 000	

Arbete för att nå målet

Fritidsverksamheter ska bedrivas resurseffektivt. De lokaler och ytor som finns ska om möjligt samnyttjas. Nya anläggningar ska utrustas så att de kan användas på ett flexibelt sätt för att kunna möta olika behov. När nya anläggningar planeras ska föreningslivets kunskaper, erfarenheter och förslag beaktas.

När lokaler för fritidsgårdar lokaliseras ihop med andra verksamheter ska nya samverkansformer utvecklas.

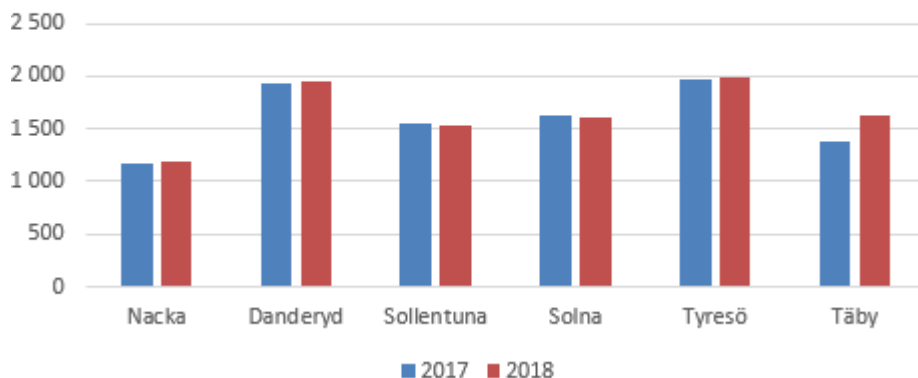
Anpassade taxor och avgifter är viktiga för att alla barn och unga i kommunen ska ha möjlighet att ta del av fritidsutbudet. Till exempel är kolloavgiften inkomstbaserad.

För att uppmärksamma det ideella arbete som föreningslivet gör arrangeras en föreningsgala, där gott ledarskap och förtjänstfulla insatser premieras. Varje år bjuds även Nackas föreningar in till frukostmingel med olika aktuella teman.

4 Jämförelser med andra kommuner

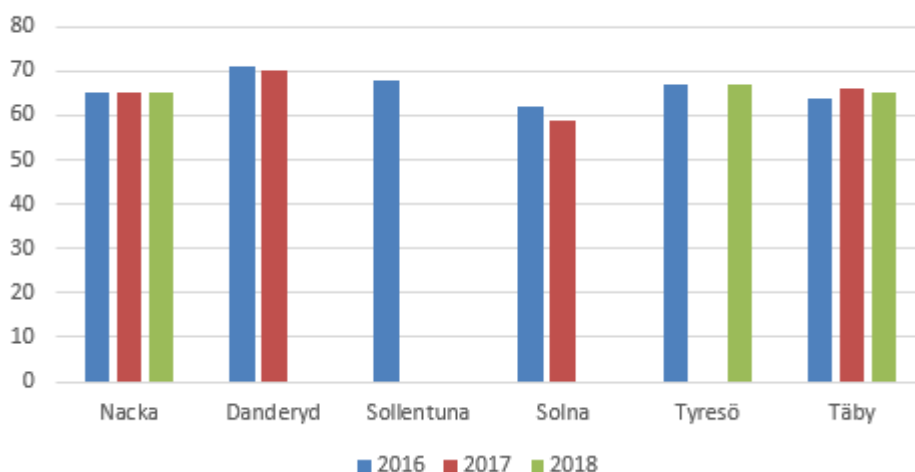
Under 2017 och 2018 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Kostnaden per invånare i Nacka uppgick under 2018 till 1 195 kr, snittet för jämförelsekommunerna låg på 1 650 kr per invånare. Bland samtliga kommuner i Stockholms län har Nacka näst lägst kostnad per invånare. Nykvarns kommun har lägst kostnad per invånare och Upplands Väsby har högst kostnad per invånare.

**Kostnad fritidsverksamhet, kr/invånare
2017-2018**



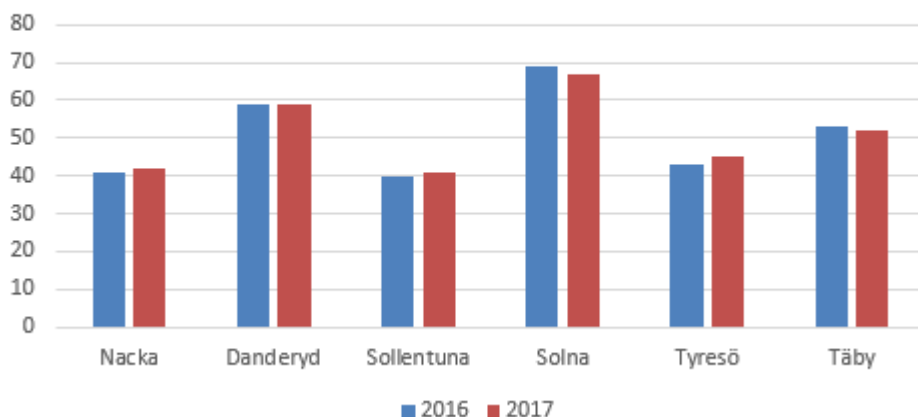
Nackas NMI-värde gällande idrotts- och motionsanläggningar har legat stabilt på ett värde på 65 de tre senaste åren. Under treårsperioden har NMI-värdena bland jämförelsekommunerna legat som lägst på 59 och som högst på 71.

Nöjd Medborgar Index, Idrott- och motionsanläggningar



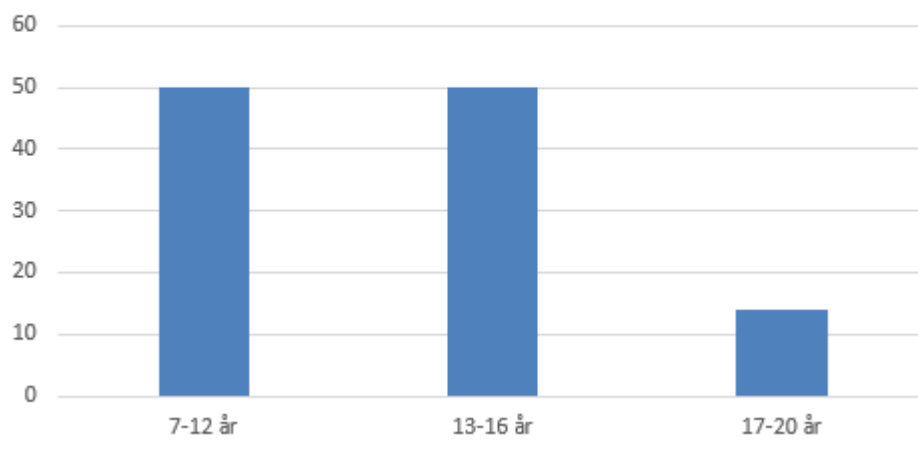
I Nacka har antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldern 7-20 år gått upp från 41 till 42 mellan åren 2016 och 2017. Under 2017 hade Sollentuna något lägre antal deltagartillfällen än Nacka, övriga jämförelsekommuner hade ett högre antal och Solna låg högst med 67 deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldern 7-20 år.

Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år



Nedan tabell är åldersgrupperad och visar antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldern 7-20 år i Nacka under 2017. I de övre tonåren minskar deltagandet i föreningsledda idrottsaktiviteter kraftigt.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar Nacka 2017, antal/invånare 7-20 år. Åldersgrupperat



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 2020–2022. Till 2020 utökades fritidsnämndens ram med 3 miljoner kronor. Utökningen består i huvudsak av beräknade tillkommande hyreskostnader varav omläggningen från natur- till konstgräs på Fisksätra IP och Skuru IP står för 2 miljoner kronor. Utöver ökade hyreskostnader består den utökade budgetramen även av medel för ökade kapitaltjänstkostnader, indexuppräknning av fritidsgårdsverksamhet/drift av simhallar och ökade föreningsbidragskostnader till följd av att invånare i målgruppen 4–20 år förväntas öka. I samband med ramärendet återlämnade fritidsnämnden 0,6 miljoner kronor med anledning av överskott inom myndighets- och huvudmannabudgeten och inom nämndens egen budget.

5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram 2020 är 168,3 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kronor lägre än den i ramärendet tilldelade budgetramen. Inför budgetår 2019 tilldelades nämnden 1,8 miljoner kronor för att finansiera utökning av hyreskostnader till följd av ett planerat nytt ridhus i Velamsund. Dessa medel kommer nämnden att lämna som ett överskott under 2019 då byggandet av ridhuset är uppskjutet. Ridhuset kommer inte att stå klart under 2020 och därmed har nämnden i nuläget inte användning för dessa medel. Utöver återlämning av 1,8 miljoner kronor är nämndens förslag till budgetram 2020 i linje med tilldelningen i ramärendet. Den förslagna budgeten 2020 fördelas enligt nedan:

Förslag till budget 2020	tkr
Nämnd och nämndstöd	1 082
Myndighet & Huvudman	8 360
Drift idrottsanläggningar	35 114
Hyrer/lokalkostnader idrottsanläggningar	87 662
Öppen fritidsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet	24 744
Föreningsbidrag	10 507
Övrigt	783
Totalt	168 251

73 procent av nämndens budget består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrottsanläggningar och sporthallar. Resterande medel används i huvudsak till att finansiera fritidsgårdsverksamhet/öppen fritidsverksamhet och olika föreningsbidrag. Den slutgiltiga fördelningen av budgetramen sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december.

Satsningar:

Fritidsnämnden föreslår en satsning om 250 000 kr per år, under en treårsperiod, gällande ett driftsbidrag till Saltsjöbadens IF för driften av en konstsnöanläggning. Detta kan finansieras inom befintlig budgetram. Fritidsnämnden har tidigare haft en samverkan och medlemskap i Sport Campus Sweden för 200 000 kr årligen. Nämnden har inte längre ett medlemskap i Sport Campus och dessa medel kan därför istället finansiera driftsbidraget till Saltsjöbadens IF. 200 000 kr flyttas från budgetrad "Myndighet- och huvudmannakostnader" till "Verksamhet"/"Föreningsbidrag". Resterande 50 000 kr som krävs för att täcka

satsningen kan finansieras inom befintlig föreningsbidragsbudget som totalt uppgår till 10,5 miljoner kronor.

Övrigt:

- Under 2019 tog fritidsnämnden över driftansvaret för ett antal bollplaner på parkmark från natur-och trafiknämnden. Ytterligare bollplaner på parkmark kommer att göras tillgängliga under 2020. Fritidsnämnden planerar att finansiera driften av dessa inom befintlig budgetram för idrottsdrift.
- Som en konsekvens av en reglementesändring övergår ansvaret för folkhälsa för medborgare över 65 år från äldre- och vårdnämnden till fritidsnämnden. Arbete kring eventuell överenskommelse av överflytt av budgetmedel pågår.

Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring						Budget 2020			Skillnad 2019 och 2020	
				Ram		Volym		Satsning		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
				ändring intäkter	ändring kostnader	ändring intäkter	ändring kostnader	ändring intäkter	ändring kostnader					
Nämnd och nämndstöd	-995	-1162	-912		80						-1082	-1082	80	-6,9%
Myndighet- och huvudmannakostnader	-7053	-9060	-7810		500						-8560	-8360	700	-7,7%
Anläggningar - hyra & drift	-110725	-121204	-116204		-3372				1800	9500	-132276	-122776	-1572	1,3%
Verksamhet	-34905	-35623	-35623		-210					1500	-37333	-36033	-410	1,2%
Summa	-153678	-167049	-160549	0	-3002	0	0	0	1800	11000	-179251	-168251	-1202	0,7%

Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ram- ändring	Nämnd- yttrande (Förändring)	Central- justering	Budget 2020	Kommentar

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ram- ärende	Nämnd- yttrande (Föränd r)	Central- justerin g	Budget 2020	Kommentar

6 Checkar och avgifter

En översyn och justering/indexreglering av taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde när det gäller bland annat uthyrning av lokaler har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Avgifter för kolloverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2019 års nivåer:

Avgifter för kollo		
Inkomstnivå	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Avgift per barn och dag, kr
Nivå 1	0 - 27 000	78
Nivå 2	27 001 - 52 000	156
Nivå 3	52 001 - mer	350

Barn 2 från samma familj ges 20 % i syskonrabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt.

Avgifter för daglägerverksamhet föreslås vara oförändrade utifrån 2019 års nivåer:

Avgifter för daglägerverksamhet		
Inkomstnivå	Familjens sammanlagda inkomst före skatt, kronor per/månad	Avgift per barn och dag, kr*
Nivå 1	0 - 27 000	40
Nivå 2	27 001 - 52 000	80
Nivå 3	52 001 - mer	125

*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.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

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 gemenskap och lärande. En sådan geografisk samordning av anläggningar bidrar även till synergier där skötsel och drift kan ske mer resurseffektivt och hållbart.

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

Fritidsnämnden har inte blivit tilldelad något övrigt uppdrag.

9 Motioner

Inga motioner har remitterats för beredning i Mål & Budget-ärendet.