



Mål och budget 2024–2026

Fritidsnämnden

2024

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge.....	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	6
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	7
4	Agenda 2030	9
5	Jämförelser med andra kommuner.....	11
6	Resursfördelning.....	16
6.1	Ramärendet	16
6.2	Nämndyttrande.....	16
7	Checkar och avgifter	19
8	Riktade statsbidrag.....	20
9	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040.....	21
10	Motioner.....	22

I Ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden ansvarar för finansiering och uppföljning av fritidsverksamheter och folkhälsofrågor, bland annat genom stöd till föreningar, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, öppna träffpunkter och verksamhet på skollov. Nämnden har i uppdrag att underhålla och utveckla lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet och skolverksamhet och att fastställa principer för upplåtelse av lokalerna. I nämndens uppdrag ingår även att följa utvecklingen inom fritidsområdet och att verka för ett varierat fritidsutbud. Nämnden för kontinuerlig dialog med föreningar, anordnare och Nackabor.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Nacka kommun har ett brett utbud av idrottsanläggningar som huvudsakligen upplåts till föreningslivet och skolverksamhet. Ett prioriterat område är att möta behovet av anläggningar i takt med befolkningsökningen. Genom många pågående och planerade byggprojekt och ett nytt digitalt bidrags- och bokningssystem skapas möjligheter till utveckling och effektivisering.

Genom nämndens bidragsregler effektiviseras användningen av medel, med syfte att underlätta administration, gynna föreningslivet, målgruppen barn och unga samt personer med funktionsnedsättning.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024–2026

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Fritidsanläggningarna är attraktiva och välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är långsiktigt kostnadseffektiva, flexibla och samutnyttjas.	Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.	0,9		1,2	1,2	2	KF
	Andel av befolkningen 16–84 år som är fysiskt aktiva i minst 150 minuter per vecka.	71 %		73 %	74 %	75 %	KF

Arbete för att nå målet

Ett effektivt nyttjande av kommunens anläggningar är en förutsättning för en levande fritids- och idrottsverksamhet i kommunen. Det digitala boknings- och bidragssystemet stimulerar nyttjandet genom att tillgängliga lokaler och kostnader synliggörs för alla.

Lokaler och anläggningar utrustas så att de kan användas resurseffektivt, flexibelt och tillmötesgå olika behov. Vid ny- och ombyggnation ska samverkan ske mellan olika verksamheter och föreningslivet så att erfarenheter och förslag tas tillvara.

Under 2024 fortsätter fritidsnämnden att revidera riktlinjer, fördelningsprinciper och taxor för bokningar i fritidsnämndens anläggningar. Syftet är att erbjuda ett föreningsstöd som skapar bästa möjliga förutsättningar för föreningslivet att bedriva sina verksamheter. Därigenom ska föreningsstödet bidra till att värdet för skattepengarna maximeras. Inför läsåret 2024 planerar fritidsnämnden även att se över de taxor som ska gälla dagtid för skolor i nämndens idrottsanläggningar.

Föreningarnas behov av stöd i sitt arbete med utveckling av verksamheten understöds genom information och samordning av olika föreningsutbildningar. För att uppmärksamma föreningslivets ideella arbete premieras gott ledarskap och förtjänstfulla insatser genom ett flertal stipendier.

Utifrån uppdrag av kommunfullmäktige har ett arbete för att ta fram styrdokument gällande sponsring kopplat till föreningslivet påbörjats och kommer fortsätta under 2024.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. Bidrag ska möjliggöra för alla Nackabor att delta.	Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)	71 %		78 %	79 %	80 %	KF
	Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt	45 %		50 %	50 %	50 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
	LOK-stod) som är flickor.						
	Andelen medborgare som anser att utbudet av ställen för unga att träffas på (t.ex. fritidsgårdar) är ganska eller mycket bra.	44 %		55 %	60 %	60 %	KF

Arbete för att nå målet

Fritidsnämnden kommer fortsätta att sprida information om verksamheten på våra sju fritidsgårdar, den öppna mötesplatsen i Fisksätra, avgiftsfria idrottsaktiviteter för ungdomar i sporthallar och ungdomsevents som fritidsgårdarna samarrangerar under 2024.

Huvudsyftet med fritidsnämndens stöd till föreningslivet är att bidra till ett brett och varierat fritidsutbud för Nackas barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Detta görs bland annat genom kommunala föreningsbidrag och genom att upplåta anläggningar till subventionerade taxor.

Fritidsnämndens föreningsstöd möjliggör för föreningar att utveckla sina verksamheter. I stöden ges till exempel möjlighet att söka projektbidrag för lovaktiviteter eller prova-på-aktiviteter. Då nämnden ska verka för ökad tillgänglighet och jämställdhet innefattar riktlinjerna tydliga krav. Verksamheter ska bland annat följa barnkonventionen och diskrimineringslagen och ge medlemmar möjlighet att delta i demokratiska processer för att vara bidragsberättigade.

Fritidsnämndens Särskilda verksamhetsbidrag omfattar bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättning och insatser för att främja folkhälsan. Kommunen ingår i ett regionalt nätverk som samverkar kring information och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Under 2024 planeras nya samverkansformer ersätta de tidigare aktiviteterna kring en tryckt katalog och fritidsmässa. Fritidsnämnden är medlem i föreningen Funkisglädje, som årligen arrangerar "Funkisfestivalen".

Fritidsnämnden ska bjuda in föreningar, ungdomar och allmänhet till dialog gällande utveckling av utbud och för möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärande. Föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar ska bjudas in till dialogmöten.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
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 hög	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.	57 %		95 %	95 %	95 %	KF
	Andelen medborgare som anser att öppettiderna i kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.	79 %		82 %	82 %	84 %	KF
	Andelen medborgare som anser att	73 %		74 %	74 %	75 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Klimatpåverkan och en giftfri miljö.	mojligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.						
	Andelen medborgare som anser att skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra.	80 %		84 %	84 %	86 %	KF

Arbete för att nå målet

I takt med att Nacka kommun växer är det viktigt att möta behov som befolkningstillväxten medför. Den nya kapacitetsutredningen kommer, jämfört med tidigare utredningar, att lägga fokus vid att kartlägga nyttjande och kapacitet i fritidsutbudet. Fördjupad insikt i hur det befintliga anläggningsbeståndet nyttjas är ett viktigt utgångsläge för den långsiktiga planeringen att tillhandhålla nya anläggningar. Under arbetets gång förs dialog med föreningslivet och den geografiska närheten ska analyseras utifrån sju områdesindelningar. Detta är sammantaget gynnsamt i arbetet med att förbättra medborgares möjligheter att nyttja idrotts- och motionsanläggningar.

Anläggningarna ska vara välskötta och drivas på ett sätt som bidrar till låg klimatpåverkan och hållbarhet. Det görs exempelvis genom fritidsnämndens drift- och skötselplan för konstgräs eller genom energieffektivisering i ishallarna. Pågående projekt gällande nya anläggningar är fotbollsplaner i olika delar av kommunen, nya Näckenbadet, Myrsjö simhall, multihall i Fisksätra, en sporthall i Ektorp, Älta kultur- och fritidskvarter samt planering för nya anläggningar på Järlahöjden. Fritidsnämnden kommer från hösten 2024 att hyra in en ny sporthall i Nacka strand.

I fritidsnämndens öppna verksamheter och i samarbete med natur- och trafiknämnden skapas förutsättningar för spontana fysiska aktiviteter, rekreation och fritidsaktiviteter. Flera av parkanläggningarna är till exempel populära platser för sommarlovsverksamhet.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
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.	Andelen kolloidtagare som är nöjda med sin kollovistelse.	81 %		85 %	90 %	92 %	KF
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).			46	46	47	KF
	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.	92 %		96 %	96 %	97 %	KF

Arbete för att nå målet

Fritidsgårdsverksamheten och annan öppen verksamheter erbjuder möjlighet till personlig utveckling och delaktighet. I fritidsgårdarnas uppdrag ingår att skapa förutsättningar för nya målgrupper att delta. En

innovationspott skapar möjligheter att prova nya idéer och verksamhetsformer, och genom olika arrangemang och projekt samverkar fritidsgårdarna. Aktörerna deltar även i nätverk för att säkerställa hög kvalitet och lärande.

Fritidsnämnden strävar efter att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta i kollo eller dagläger och helst utifrån önskade förstahandsalternativ. Deltagare vid kollo erbjuds vid behov resurstöd under sin vistelse. Inför 2025 planeras en ny upphandling gällande kolloverksamhet.







I samarbete med bland annat RF-SISU Stockholm stimuleras föreningarna att stärka kvaliteten i sina verksamheter och att arbeta med värdegrundsfrågor. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ska fritidsutbudet vara tillgängligt och attraktivt för alla. Tillsammans med de öppna verksamheterna bidrar det organiserade föreningslivet till ett hållbart Nacka.

Fritidsnämnden genomför omvärldsbevakning och ingår i regionala och nationella nätverk. Nämnden deltar vid konferenser och i forskningsprojekt som bidrar till ny kunskap och utveckling inom fritidsområdet.

4 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 kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	Satsningar på nya anläggningar i takt med befolkningsutveckling. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Hur bidrar detta till det globala målet? Skapar möjligheter till en meningsfull fritid och god hälsa. Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka <i>Kommentar</i>
 4. God utbildning för alla	 Pågående	Olika stöd till föreningslivet. Olika kompetenshöjande utbildningar erbjuds Hur bidrar detta till det globala målet? Rörelse stimulerar god hälsa och är positivt i läroprocesser Övergripande mål Bästa utveckling för alla Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka <i>Kommentar</i>
 11. Hållbara städer och samhällen	 Pågående	Ambitiösa satsningar på nya anläggningar i hela Nacka Hur bidrar detta till det globala målet? Ökar platsens attraktivitet och skapar positiva upplevelser Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Stark och balanserad tillväxt <i>Kommentar</i>

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Fritidsnämndens stöd till föreningslivet är en folkhälsosatsning med fokus på barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I jämförelse med andra kommuner i riket ligger Nacka på plats sju vad gäller deltagande i föreningsaktiviteter. Cirka 19 000 barn och unga (7 – 20 år) deltar i olika idrotts- och fritidsföreningar i Nacka.

Mål 4 God Utbildning/Livslångt lärande

Genom nämndens stöd stimuleras 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.

Fritidsnämndens fritidsgårds- och träffpunktsverksamhet ger unga möjligheter att utan krav på prestation pröva på olika aktiviteter, vilket stimulerar informellt lärande.

Mål 5 Jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet

Demokratiska principer, delaktighet och allas rätt att vara med är viktiga förutsättningar inom idrotten och fritidsverksamheten i Nacka. I fritidsnämndens driftavtal finns till exempel mål om att öka jämställdheten i verksamheterna. Innovationsmedel och utbildningsstöd är andra metoder för att stimulera detta arbete.

Mål 8 Ekonomisk tillväxt

Nämndens mål om att tillhandahålla idrottsanläggningar och fritidslokaler bidrar till att föreningslivet med flera kan arrangera publika evenemang, vilket är en växande näring.

Mål 11 Hållbara städer

Fritidsnämndens mål om att erbjuda tillgängliga anläggningar ger tillgång till mötesplatser och sportanläggningar, vilket skapar förutsättningar för möten över generationsgränserna. Genom verksamheterna skapas möjligheter att tillsammans göra saker utomhus med sina barn, motionera eller kunna ta del av eller anordna lokala evenemang.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

I fritidsnämndens riktlinjer för investeringsbidrag prioriteras projekt som minskar negativ miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om föreningar som vill göra energibesparande åtgärder i sina klubbstugor. I de öppna verksamheterna ingår också att erbjuda aktiviteter på temat miljö och hållbarhet.

Mål 14 Hav och marina resurser

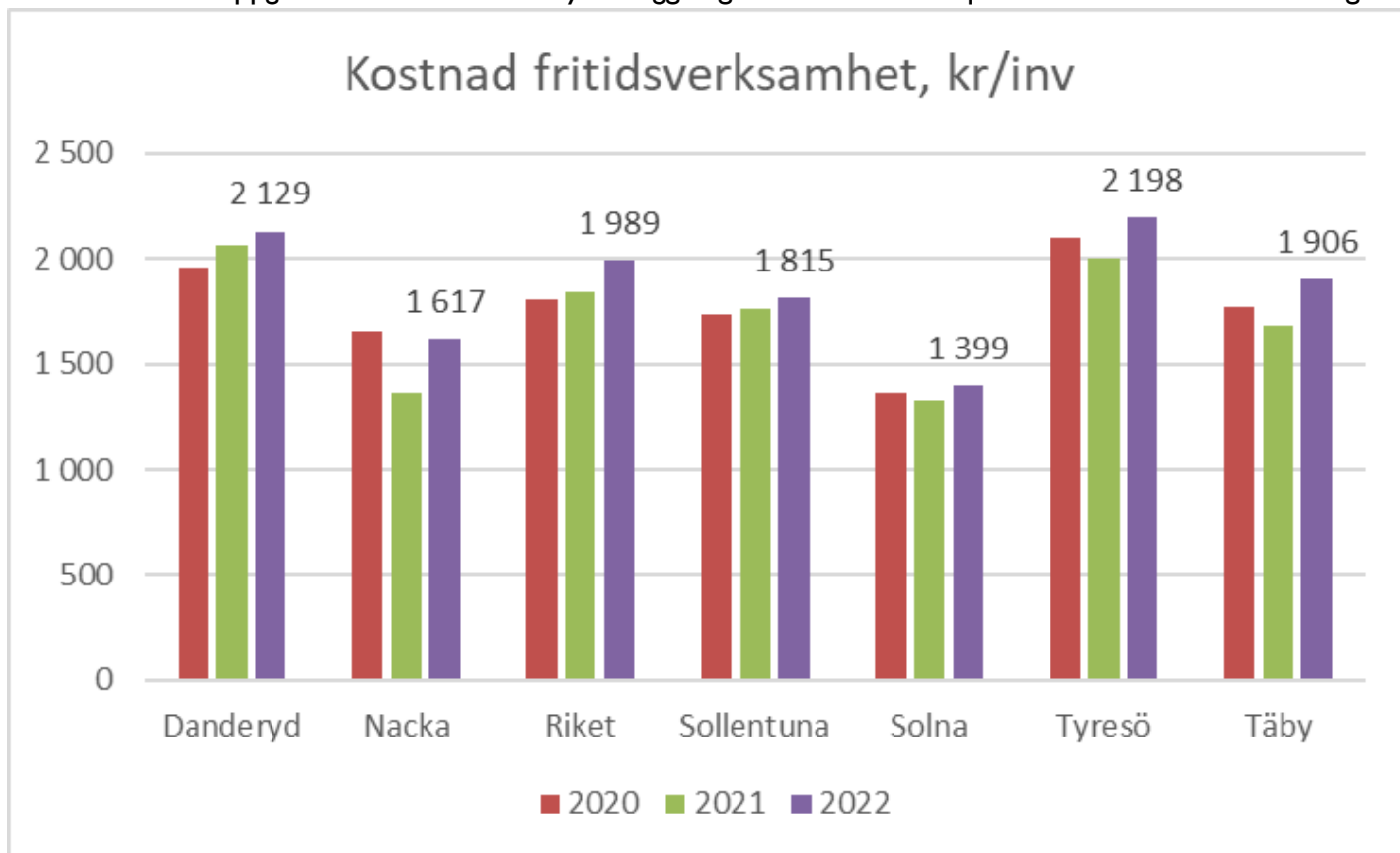
I nämndens drift- och underhållsplan för konstgräsplaner ingår att installera granulatfällor i dagvattenbrunnar och andra insatser i anslutning till planerna för att minimera risken att granulat sprids i olika vattendrag.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Genom fritidsnämndens mål för stöd till föreningslivet har Nacka ett brett och engagerat föreningsliv. Föreningarnas verksamhet bidrar i sin tur till ett demokratisk lärande som i sin tur stärker yttrandefrihet och värderingar om allas rätt att delta.

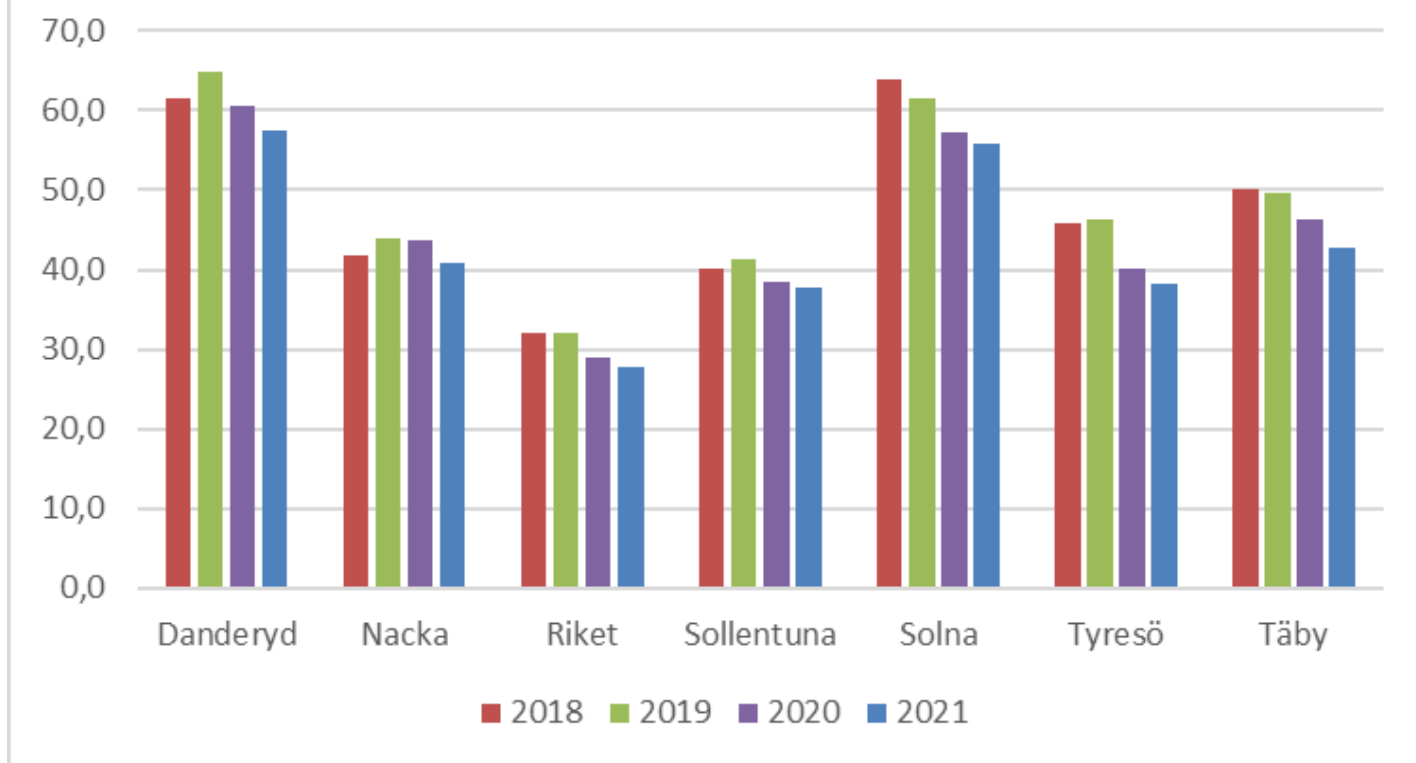
5 Jämförelser med andra kommuner

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.



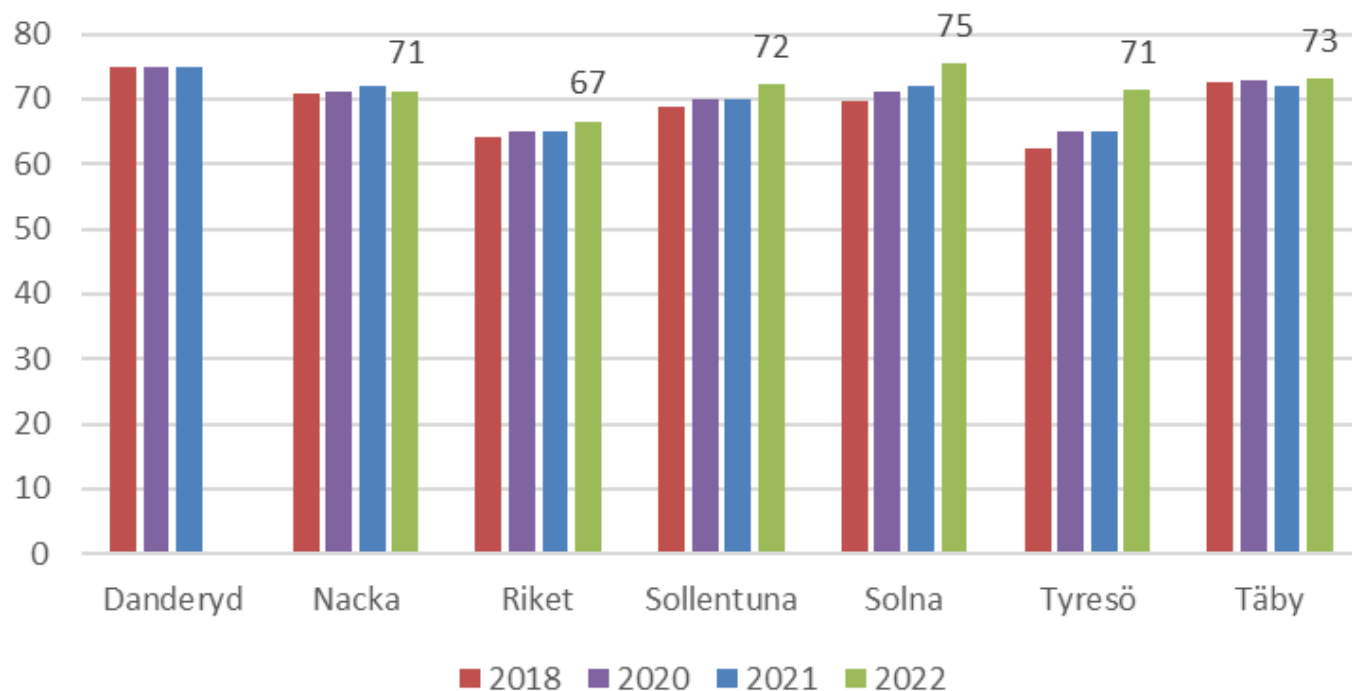
Från 2018 till 2019 ökade antalet deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 år, i idrottsföreningar i Nacka, från 42 till 44. Under 2020 låg siffran stabilt kvar på 44, trots Coronapandemin. Under 2021 har siffran minskat något till 41. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung befolkning. I jämförelse med samtliga 290 kommuner i riket låg Nacka under 2021 på sjunde plats samt fjärde plats i förhållande till jämförelsekommunerna. Statistik för år 2022 är ännu inte publicerad.

Deltagartillfällena i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år



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 sjätte plats i förhållande till jämförelsekommunerna. I jämförelse med riket så ligger Nacka på tjugonde plats.

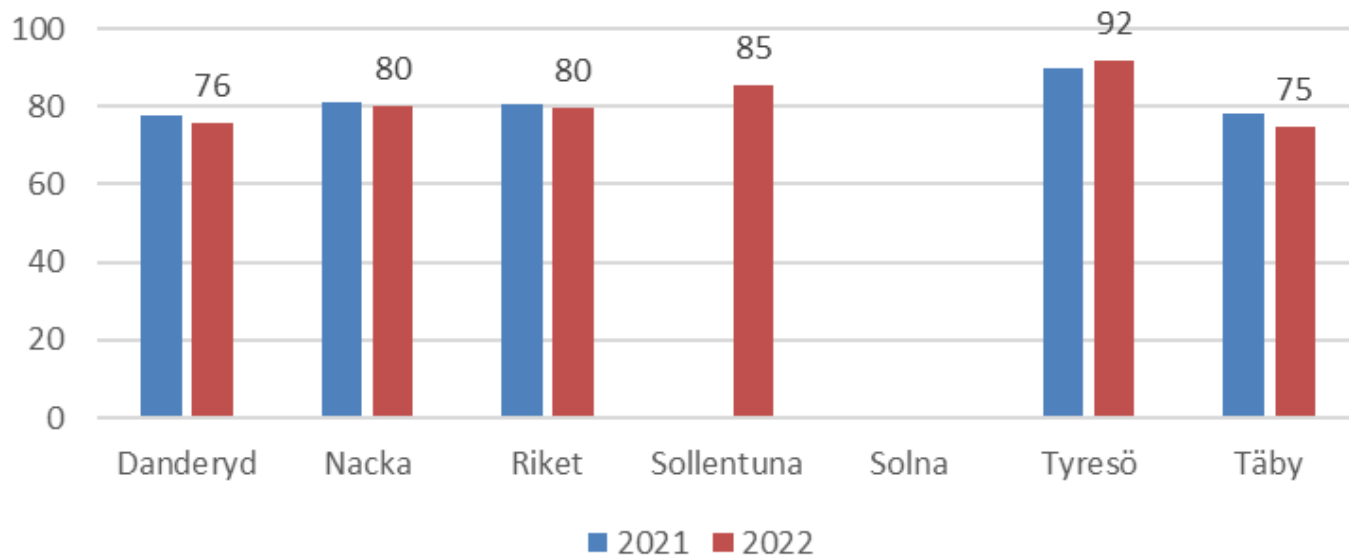
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)



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 2022 års undersökning, kopplade till fritidsverksamhet.

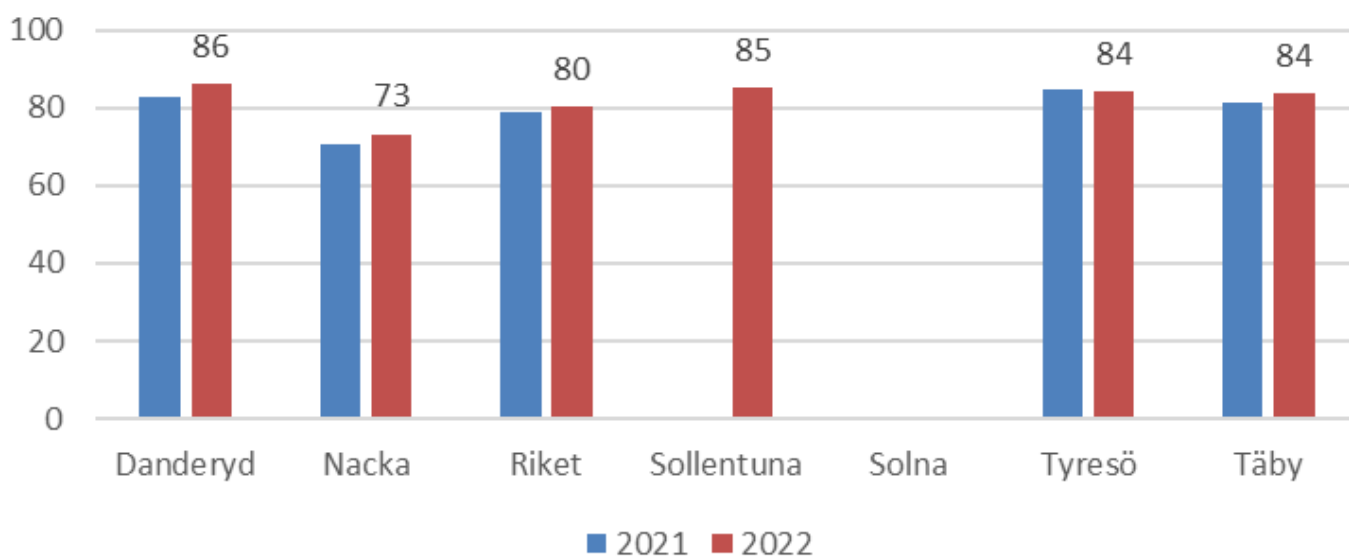
Nedan tabell visar hur nöjda medborgarna är med skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. 80 procent av de tillfrågade Nackaborna var ganska eller mycket nöjda med skötseln, även för riket är motsvarande siffra 80 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Tyresö högst på 92 procent.

Medborgarundersökningen - Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)

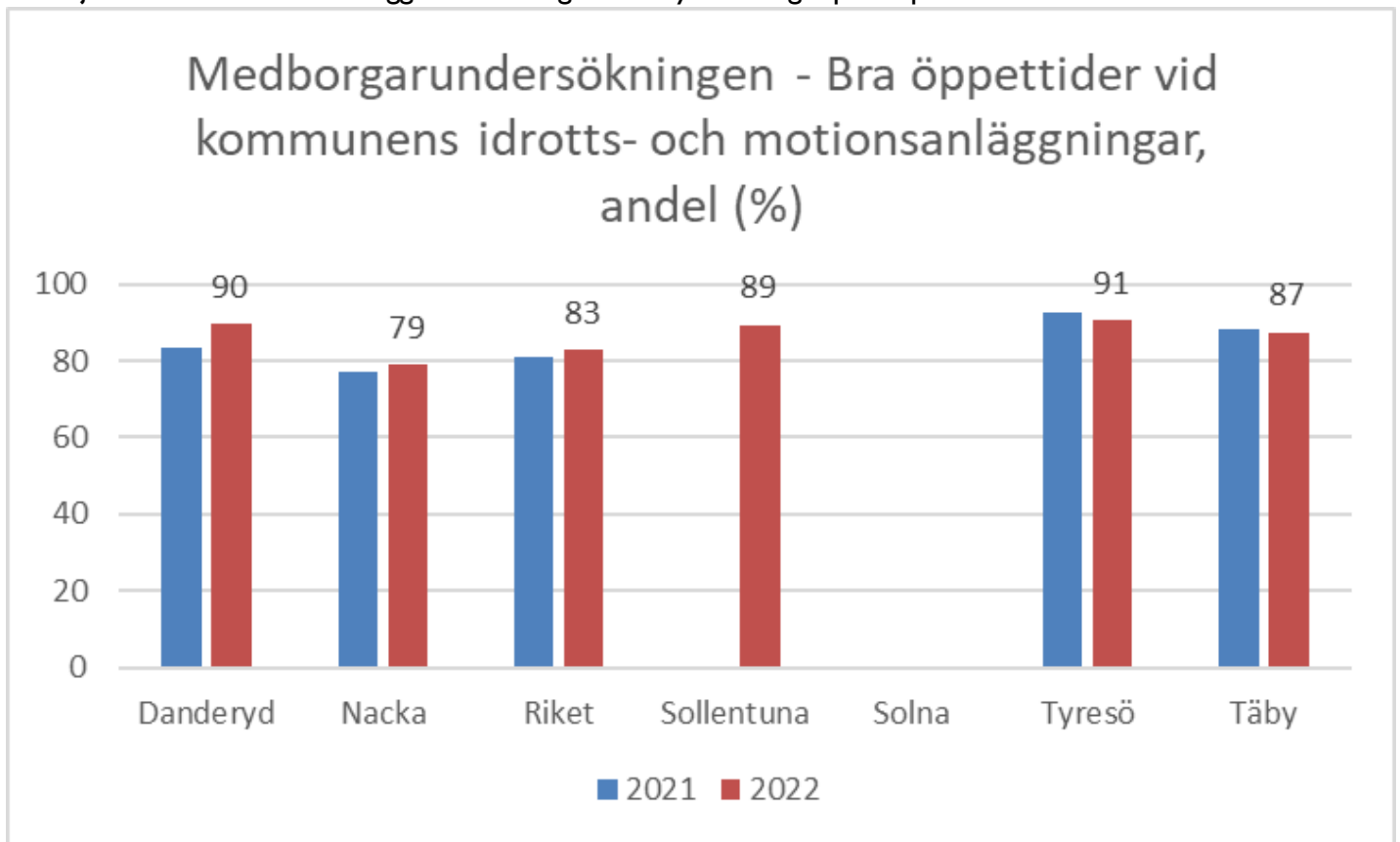


På frågan om vad Nackaborna anser om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och fritidsanläggningar svarade 73 procent ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för riket ligger på 80 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka lägst och Danderyd högst på 86 procent.

Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)



På frågan om vad Nackaborna anser om öppettiderna i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar svarade 79 procent att öppettiderna är ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för riket ligger på 83 procent. Bland jämförelsekommunerna ligger Nacka lägst och Tyresö högst på 91 procent.



Källa till data: Kolada och SCB:s medborgarundersökning

6 Resursfördelning

6.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2024–2026. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, i stället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2023, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

6.2 Nämndyttrande

Fritidsnämndens förslag till budgetram för år 2024 är 207,4 miljoner kronor vilket är 25,6 miljoner kronor mer än 2023 års budget (inklusive Tekniska justeringar). Den föreslagna utökningen beror till stor del på hyres- och driftskostnader för nya anläggningar samt hyreshöjningar för befintliga objekt. I nedanstående tabell specificeras de föreslagna förändringarna i förhållande till budget 2023.

<i>intäkter + och kostnader -</i>	
Ramförändring, tkr	2024
budgetram	-181 793
Ändrad interndeberingsmodell "IT kostnader & Ryggsäcken"	600
Justerad budgetram KS 12 Juni 2023	-181 193
Anläggning - hyra & drift	
Ökade hyresintäkter tillkommande anläggningar	300
Avtalad indexuppräkning driftsaktör simhall	
Ökade hyreskostnader på befintliga anläggningar	-20 659
Hyres- och driftskostnader för tillkommande anläggningar*	-4 015
Utökade kapitaltjänstkostnader	-353
Verksamhet	
Aktivitetsbidrag (beräknas på antal barn 7-19 år)	-300
Avtalad indexuppräkning driftsaktörer fritidsgårdar	-1 080
Avtalad indexuppräkning driftsaktörer kolloverksamhet	-90
Summa ramförändringar	-25 598
Budgetram inkl. ramförändringar	-207 391

Kommentarer till tabellen

Anläggning - hyra & drift

- 20,7 miljoner kronor avser nettohyresökningar för befintliga hyresobjekt. Nacka kommun tillämpar från och med 2021 en internhyresmodell som är baserad på kostnadshyror. Hyrorna revideras varje år utifrån faktiska kostnader per hyresobjekt.
- 4 miljoner kronor avser hyres-och driftskostnader för nya anläggningar. Det gäller hyra i I-spelarplan

Porsmossen, hyra och drift av Multihallen (kvartalseffekt) samt en inhyrning i Nacka Strands nya sporthall.

- 0,4 miljoner avser utökade kostnader idrottsdriften avseende tillsyn, förbrukningsmaterial i Multihallen (2 månaders effekt).
- 0,3 miljoner kronor avser satsningar på husvärdar som under de inledande åren genomförs av Fryshuset som tillägg till den upphandlade fritidsgårdsverksamheten. När ny upphandling görs planeras detta ingå i upphandlingen, om satsningen på husvärdar fallit väl ut.
- - 0,5 miljoner kronor i minskade kostnader avser flytt av hyra för Öppen kulturskola i Aktivitetscenter i Fisksätra (Gamla Polishuset). Fritidsnämnden har tidigare betalat 100% av hyran. Men då verksamhet inom Kulturnämnden nyttjar 40% av lokalen så har även motsvarande budgetram flyttats från Fritidsnämnden till Kulturnämnden.

Fritidsverksamhet

- 0,3 miljoner kronor avser ökade kostnader aktivitetsbidrag. Ökningen beror på fler barn och ungdomar i åldrarna 7–19 år.
- 1,1 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till fritidsgårdsaktörerna.
- 0,1 miljoner kronor avser avtalad indexjustering av ersättningen till kolloverksamheten.

Tekniska justeringar

Nämndens ram för myndighet- och huvudmannakostnader kommer att minska med 0,6 miljoner kronor inför 2024. Det är en följd av den nya modellen för hantering av interndebitering. För Fritidsnämnden innebär det att budgeten för digitaliseringskostnader minskar med 0,3 miljoner kronor och budgeten för "ryggsäcken" (kommungemensamma kostnader) minskar med 0,3 miljoner kronor. För kommunen som helhet är förändringen ett nollsummespel, men den påverkar nämndernas enskilda budgetar.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnkr)

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring/satsning						Budget 2024			Skillnad 2023 och 2022		budgetram 2024
				Nämnd		yttrande		Intäkter	Kostnader	Netto	mnkr	%			
Fritidsnämnden				Ramärendet intäkter	Ramärendet kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader						Satsning intäkter	Satsning kostnader	
Fritidsverksamhet	-36,2	-37,3	-130,3	2,4	-39,7		-1,5		0,0	2,4	-41,2	-38,8	-1,5	3,9%	
Fritidsanläggningar hyra/drift	-117,1	-134,8	-37,3	24,7	-159,5		-20,7	0,3	-4,4	25,0	-184,6	-159,6	-24,7	18,3%	
Nämnd och nämndstöd	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	-1,1		0,0		0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0,0%	
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-8,2	-8,6	-8,6	0,0	-8,0		0,0		0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,6	-7,0%	

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T2	Förändring/satsning						Budget 2024			Skillnad 2023 och 2022	budgetram 2024
Summa	-162,6	-181,8	-177,3	27,1	-208,3	0,0	-22,1	0,3	-4,4	27,4	-234,8	-207,4	-25,6	14,1 %

Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ram-ärende	Nämndyttrande (Förändr)	Centraljustering	Budget 2024	Kommentar

7 Checkar och avgifter

Fritidsnämnden är av kommunfullmäktige bemyndigad att fatta beslut om taxor och avgifter för nyttjandet av idrotts- och fritidsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde samt avgifterna för kollo- och daglägerverksamhet. Beslut om förändrade taxor/avgifter fattas därför inte i Mål och Budget. Nuvarande taxor/avgifter gäller tills att fritidsnämnden fattar annat beslut. En översyn av taxorna och avgifterna ska göras årligen.

8 Riktade statsbidrag

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto

9 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Nacka ska expandera de kommande åren. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet kommer därför att utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. En utmaning är att möta föreningarnas och allmänhetens behov av anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter. Därför har fritidsnämnden fastställt direktiv för nämndens kommande kapacitetsutredningar. Befintliga och nya anläggningar ska utvecklas så att de kan nyttjas så flexibelt och resurseffektivt som möjligt.

I flera kommundelar kan en samordning av olika anläggningstyper vara positivt. Genom geografisk spridning kan barn och unga få ökade möjligheter till idrott i sitt närområde. När olika aktiviteter pågår samtidigt i angränsande anläggningar kan de bli mötesplatser som stimulerar gemenskap och lärande. 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.

10 Motioner

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