

2014-05-09
Reviderad 20140514

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2013/62-041

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens redovisning - bokslut tertial I 2014

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari-april år 2014

Sammanfattning

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,3 mnkr för tertial 1. Det innebär en avvikelse med 1,3 mnkr jämförelse med budget för perioden om 46,6 mnkr.

Ärendet

Fritidsnämnden redovisar verksamhetsresultat, insatta resurser, investeringsredovisning samt en specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter.



Bra

Verksamhetsresultat

Ökat öppethållande av idrottsplatser

Det har varit en fotbollsvänlig vinter detta år. Förberedelserna inför vinterfotbollen har skett genom dialoger med föreningarna men till följd av det milda klimatet, jämfört med andra nederbördsrika vintrar, har fotbollsplanerna kunnat öppnas för spel flera veckor tidigare vilket ger glada föreningar och glada aktiva barn och unga.

Förbättringar av idrottsanläggningarna

I Nacka ishall pågår förberedelser för att byta den gamla ishockeysargen mot en ny. Den nya sargen monteras under vecka 18.

På Älta IP har en ny läktare monterats inför starten av damfotbollens säsong i elitettan då damernas spel lockar fler besökare än vad den befintliga läktaren har utrymme för. Den nya läktaren har kapacitet för hundra åskådare varav tio sittplatser med tak som ska vara till för pressen. Nya fotbollsmål enligt den nya normen finns också på plats. Ny resultattavla för fotbollen ska levereras. Idrottsplatsens omklädningsrum har blivit vattenskadade och åtgärder för detta har påbörjats.



Det har kommit synpunkter om luften och städningen i Nacka simhall. För att förbättra vattenkvalité, luften och städningen i simhallen har verksamheten köpt en ny och effektiv bottensug som tar upp slam och andra partiklar som hamnar på bassängbotten. Nyligen har verksamheten monterat två stycken UV-ljus för att öka reningen av badvatten. UV-ljus är en miljövänlig och effektiv metod för att desinficera och döda mikroorganismer effektivt. Båda simhallarna har fått nya skurmaskiner för att lättare kunna hålla golvytorna rena. Nya skurmaskinen förbättrar även arbetsergonomin för de som arbetar i simhallarna.

Upphandlingar

Två upphandlingar som har uppmärksammats är dels att verksamheten och driften av Nacka simhall och Näckenbadet har upphandlats nya entreprenören Meadley AB kommer från den 1 augusti att driva simhallarna. Dels har arbetet med upphandling av fritidsgårdsverksamhet för unga med funktionsnedsättning resulterat i att verksamheten nästkommande får en anordnare och det är kommunens egen produktion inom Vålfärd som var vinnande anbudsgivare.

Simskoleverksamheten

Simskoleverksamheten har ökat antalet simlärare i barngrupperna och nu är det alltid 2 stycken simlärare per 12 stycken barn i de simskolor som drivs av kommunens idrottsdrift. Avsikten är att öka kvalitén på simskolor och att simkunnigheten ökar.

Delaktighet inflytande

Anläggningsråd, brukarråden på sportanläggningarna annonseras på hemsidan och avsikten är att öka informationen om vad som händer och sker på dessa dialogmöten.

Under två dagar på skolornas sportlov arrangerades en ungdomsmässa i Nacka sportcentrum. På mässan kunde lediga unga pröva på olika former av fritidsaktiviteter, diskutera ung livsstil, få ökade kunskaper i hur man söker jobb mm.

För att öka fritidsaktiviteter som riktar sig till enbart flickor har nämnden beslutat att införa ett föreningsbidrag för öppen fritidsverksamhet för flickor i åldern 12 – 18 år. Bidragets tillgängliga medel motsvarar nämndens budgeterade medel för verksamheten Tjejverkstan för 2014 då denna verksamhet försatts i konkurs i december 2013.

I april hölls en work-shop om sportlokaler och sportanläggningarnas kapacitet i Nacka. Work-shopen var ett samarrangemang mellan Nackas Idrotts Allians och fritidsnämndens ledamöter. På work-shopen presenterades resultaten av den kapacitetsutredning som nämnden beslöt att göra under 2013. Föreningarna diskuterade utredningens resultat samt bidrog med egna förslag om förbättringar och behov.

Som ett led i nämndens mål om trygga fritidsanläggningar har verksamheten inom idrottsdriften utvecklat sina kunskaper i lättare sjukvård. Alla medarbetare deltog i en Förstahjälpen utbildning

Enkätundersökning

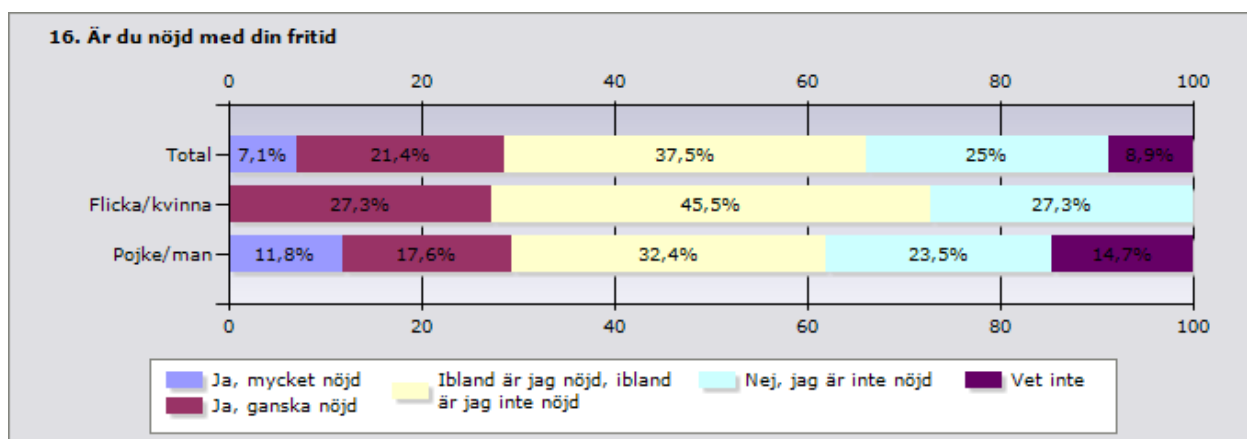
Den enkätundersökning som skett under hösten 2013 om behov och efterfrågan av fritidsaktiviteter för bland annat föreningen Attention Nackas medlemmar har redovisats. Resultatet och slutsatser av enkäten kommer att ligga till grund för fritidsnämndens satsningar för fritid för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Är du nöjd med din fritid?

Det är 7 % som svarat att de är mycket nöjd med sin fritid. 21 % som svarat att de är ganska nöjda. 37 % har svarat att de ibland är nöjda och ibland inte nöjda. 25 % har svarat att de inte är nöjda med sin fritid. 9 % har svarat att de inte vet om det är nöjda.

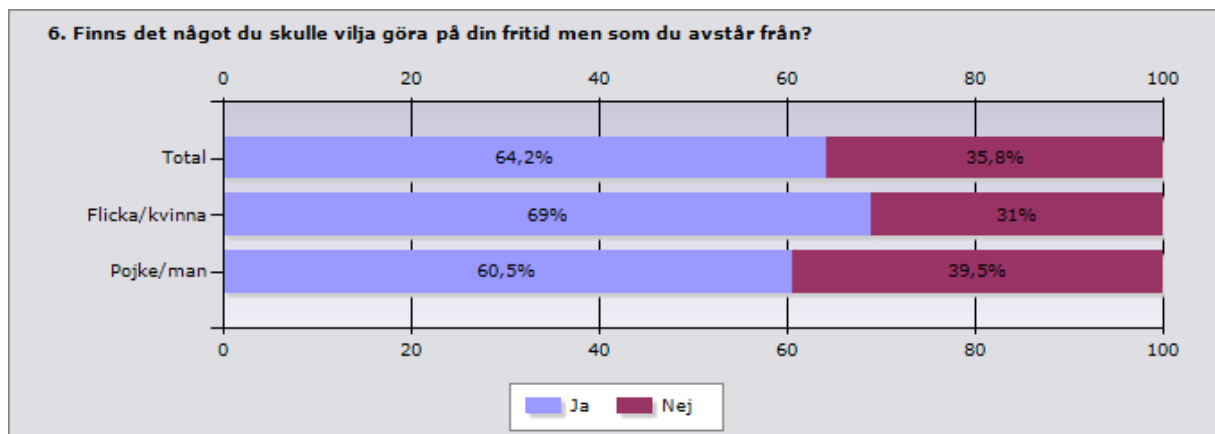
Flicka/kvinna har svarat att 0% är mycket nöjd med sin fritid. 27 % är ganska nöjda med sin fritid. 45 % har svarat att de ibland är nöjda och ibland inte nöjda över sin fritid. 27 % är inte nöjd med sin fritid.

Pojke/man har svarat att 12 % är mycket nöjda med sin fritid. 18 % är ganska nöjda med sin fritid. 32 % är ibland nöjda och ibland inte nöjda med sin fritid. 23 % är inte nöjd med sin fritid, 15 % vet inte om de är nöjda med sin fritid.



Finns det något du skulle vilja göra på din fritid men som du avstår från?

Det är totalt 64,2 % som svarat att de avstår från något som de vill göra på sin fritid, det är totalt 35,8 % som anger att det inte avstår från något som de vill göra. Det är 69 % av flicka/kvinna som avstår från något de vill göra. 60,5% av pojke/man som avstår från att göra något på sin fritid som de vill.



Insatta resurser

Bra

Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 1,3 mnkr, vilket beror på kapitalkostnader för investeringsprojekt som kommer stängas under året samt tjejevverkstans medel som avsatts för fritidsaktiviteter som riktar sig mot flickor där ansökan för föreningarna går ut i maj och utbetalningarna kommer ske i augusti.

Idrott och fritidsenheten visar ett underskott med 0,5 mnkr och driften av idrottsverksamheten redovisar motsvarande överskott.

Prognos för helåret är ett resultat i balans.

Omstrukturering av idrotts och fritidsenheten samt att Medley övertar driften av simhallarna kan komma att påverka resultatet. Information om ev extra ordinära omstrukturingskostnader kommer att redovisas i tertial 2

Lokaluthyrning

Under januari var Saltsjöbadens simhall stängd på grund av osäkerhet angående hållbarheten av bassängkonstruktionen. Särskild elektronisk övervakning har installerats och fortsatt utredning utförs av Sweco. I övrigt har lokalerna varit fullbokade för perioden.



Ekonomisk redovisning tertial 1

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall 2014-04-30			Periodiserad budget 2014-04-30	Budget 2014	Prognos 2014
	Intäkter	Kostnader	Netto			
Kontantstöd		-3 042	-3 042	-3 023	-9 070	-9 070
Fritidsanläggningar	3583	-29 006	-25 423	-26 708	-79 127	-79 127
Idrott och fritidsenheten		-6 890	-6 890	-6 333	-19 000	-19 000
Öppen fritid och lovverksamhet		-8 267	-8 267	-8 814	-26 442	-26 442
Nämnd och nämndstöd		-366	-366	-400	-1 200	-1 200
Myndighet & huvudmannauppgift		-1 300	-1 300	-1 300	-3 900	-3 900
Summa	3 583	-48 871	-45 288	-46 578	-138 739	-138 739

Investeringsredovisning

Breddning av Nacka bollhall har skjutits fram från år 2014 till år 2015.

Björknäs IP har flyttats från år 2016 till år 2015. Projektering av idrottsplatsen pågår.

Se vidare separat tjänsteskrivelse fritidsnämndens investeringar – beslutsuppföljning

Bilagor

Bilaga 1 Investeringsredovisning

Bilaga 2 Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter tertial 1 2014

Margareta Rindö
Verksamhets controller

Åsa Engwall
tf chef för idrottsdriftsenheten

2014-05-09
Reviderad 20140514

TJÄNSTESKRIVELSE
FRN 2013/62-041

Projektbenämning	Total Projektram	IB	Utfall i År tertial 1 2014	Totalt Ack Utfall	Återstående Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Björknäs IP	-15 000	0	-142	-142	-858	-14 000		
Boovallen parkering	-10 000	0	0	0	-2 645	0	0	
Duvnäs Utskogen aktivitetspark	-9 000	-2 465	-782	-3 247	-5 753	0	0	
Energieffektivisering	-3 000	0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	
Energiåtgärder ishallar	-2 000	-1794	0	-1794	-206	0	0	
Idrott reinvesteringar	-5 800	-2 471	-545	-3 017	-2 784	0	0	
Lekplatser 2014-2015	-2 500	0	-439	-439	-2 061	-2 500	0	
Lekplatser tidigare planering	-12 500	-100	-686	-786	-1 745	0	0	
Myrsjö Ip	-10 000	-6 170	-72	-6 241	-3 759	0	0	
Nacka bollhall breddning	-15 000	-157	-96	-253	0	-14 747	0	
Nacka ip konstgräs	-5 000	-3 419	-172	-3 591	-1 409	0	0	
Nyinvest. inom befintliga anlägg.	-13 000	0	0	0	-5 887	0	0	
Ridhus Älta o Fisksätra	-36 000	-953	0	-953	0	0	-35 047	
Sicklavallen konstgräs	-5 500	-1 152	-1 993	-3145	-2 355	0	0	
Skuru IP	-5 000					-5 000		
Spontan näridrottsarenor	-6 000	-784	0	-784	-5 216	0	0	
Tillbyggnad Nacka simhall	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000	
Utredning simhallar	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	
Älta sporthall	-20 000							-20 000

**NACKA
KOMMUN****Summa****-187 300****-19 465****-4 927****-24 392****-37 678****-37 247****-46 047****-20 000**

Bilaga 2

Specifikation över resursfördelningen av fritidsnämndens verksamheter tertial 1 2014

Redovisning i tkr	Not	Budget 2014	Period.budget jan-april	Utfall 2014	Differens
Intäkter					
Skattefinansierad ram för idrott och fritid		138 739	46 578	46 578	0
Intäkter avgifter och taxor	1	10 000	3 333	3 583	250
Summa intäkter		148 739	49 911	50 161	250
Kostnader					
Administrationsbidrag	2	-2 500	-833	-833	0
Aktivitetsbidrag verksamhetsbidrag	3	-4700	-1 567	-1567	0
Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning	4	-800	-267	-275	-8
Projektbidrag	5	-100	-33	0	33
Stöd till Pensionärsföreningar	6	-250	-83	-225	-142
Produktion/IT stöd	7	-250	-83	-82	1
Utvecklingsstöd fritid för unga	8	-470	-157	-60	97
Summa kontantstöd		-9 070	-3 023	-3042	-19
Idrott och fritidsenheten	9	-19 000	-6 333	-6 890	-557
Drift av idrottsanläggningar	10	-8 900	-2 968	-2 782	186
El-kostnader	11	-4 300	-1 800	-1737	63
Verksamhet/administration	12	-2 900	-966	-951	15
Hyror idrott och fritid	13	-34 745	-11 582	-11356	226
Hyror simhallar	13	-9 610	-3 203	-3126	77
Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad)		-20062	-6 652	-6184	468
Övrig idrott och fritid	15	-1 645	-548	-578	-30
Lekplatser	16	-6 965	-2 322	-2 322	0
Summa idrottsanläggningar		-108 127	-36 374	-35 926	448
Öppen fritid och lovverksamhet	17	-26 442	-8 814	-8267	547
Nämnd nämndstöd	18	-1 200	-400	-336	64
Huvudmannauppgifter	19	-3 900	-1 300	-1 300	0
Summa totala kostnader		-148 739	-49 911	-48 871	1040
Resultat tertial 1 2014	20			1 290	1 290



Not 1 Lokalintäkter för idrottsanläggningar, och simhallar

Not 2 Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemsantal i åldersgruppen 4-20 år. Periodisering har gjorts utifrån budget utbetalning sker i juni

Not 3 Aktivitetsbidraget betalas ut 2 ggr per år. Periodisering har gjorts utifrån budget Utbetalning sker vår och höst.

Not 4 Bidrag till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning baseras på ett grundbidrag samt på överenskommelser om uppdrag av aktiviteter

Not 5 Projektbidrag söks av föreningarna enligt särskilda kriterier som beslutas av nämnden. Se separat tjänsteskrivelse projektbidrag våren 2014.

Not 6 För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsföreningar som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Utbetalning har gjorts för helåret

Not 7 Produktionskostnader: IT kostnader, Licensavgifter för Systemet Royal Boka, inkassohandläggning och diverse övrigt gällande föreningsstöd.

Not 8 Kostnader avser överenskommelser och avtal för utveckling av fritid för unga. Exempel är nämndens beslut om att stödja idrottslyftet och föreningsutveckling *Utmärkt förening* genom avtal med SISU.

Not 9 Idrotts och fritidsenheten ansvarar för skötsel av kommunens idrottsanläggningar och kommer from 1 maj ingå en omstrukturering. Underskottet kommer att täckas av intäkter av framförallt arbete med valet.

Not 10 Drift av idrottsanläggningar varav simhallar och sportcenter 884 tkr

Not 11 Avser kostnader för idrottsanläggningarnas förbrukning av el

Not 12 Administration i form av direktör, jurist, controller, kommunikatör informationstjänster och övrig administration. för att bistå verksamheterna med utvecklingsfrågor specialistkompetens kvalitetssäkring, hantering av budget bokslut.

Not 13 Hyror för simhallar, sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar. Lokalhyran höjs med 5% årligen from 1 juli 2013 till år 2015.

Not 14 Kapitalkostnader i form av avskrivningar 4 251 tkr och räntor 1 933 tkr.

Internräntan är fastställd till 3% Överskottet gäller investeringar som inte färdigrapporterats som konstgräsplaner på Nacka IP och Sickla IP

Not 15 Simskola, information, annonser, försäkringar, utredningar, utveckling och samarbete med externa aktörer mm.

Not 16 Skötsel av lekplatser på allmän platsmark ingår i tekniska nämndens entreprenadavtal för parkverksamheten och tekniska nämndens övriga parkverksamhet. Ersättningen till tekniska nämnden sker enligt fördelning med 12 delar.

Not 17 Öppen fritid och lovverksamhet: Fritidsgårdar, Fisksätra katthem, träffpunkter, sommarverksamhet. Överskottet beror på att medel för tjejevärkstäm inte förbrukats.

Föreningar kommer kunna söka bidrag tom 15 maj utbetalning sker till hösten

Not 18 Avser verksamheter för nämnden och dess nämndstöd.

Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning etc. Nämndstöd i form av sekreterare



Not 19 Huvudmannaenheten, ansvarar för beredning av ärenden till nämnden, uppföljning av verksamhet inom fritidsområdet samt utveckling av nämndens investeringsprojekt. Från och med 1 maj ingår enheten i en omstrukturering och sammanslagning med kulturenheten.

Not 20 Överskott för tertial 1 2014 är 1290 tkr som främst gäller medel för tjejkverkstan, räntor och avskrivningar samt något högre intäkter.