



---

# **Tertialbokslut 1 2019**

**Fritidsnämnden**

**Tertial 1 2019**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bästa utveckling för alla .....	4
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt .....	5
2.4	Maximalt värde för skattepengarna .....	5
	<i>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. ....</i>	<i>5</i>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>9</b>

# 1 Sammanfattning

## **Aktuellt för fritidsnämnden:**

I Mål och Budget 2019-2021 fick fritidsnämnden i särskilt uppdrag att aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut. Arbetet med aktualiseringen påbörjades i februari och slutfördes i början av maj månad. Ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att flera perspektiv skulle kunna belysas i utredningen. Den aktualiserade kapacitetsutredningen tas upp som ett separat ärende i fritidsnämnden i maj 2019.

Inför sommaren 2019 planeras sommarlovsverksamhet för barn och unga med bland annat kolloverksamhet, gratis och öppna aktiviteter på simhallar, på fritidsgårdar och inom föreningslivets olika läger. Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekvirerats för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 3,2 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

## 2 Verksamhetsresultat

### Särskilda uppdrag 2019

Kommunfullmäktige har i Mål & Budget 2019-2021 gett fritidsnämnden följande särskilda uppdrag:

*a. höja kapaciteten på befintliga fotbollsplaner genom bättre belysning, konstgräs och renovering av de äldre planerna.*

Under perioden har en extrasatsning på inköp av fotbollsmål samt nya linjer på kommunens bollplaner gjorts för att kunna möta fotbollsförbundets nya spelformer. Under året ska 11-spelsplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP läggas om från naturgräs till konstgräs.

*b. aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för ersättningsanläggningar ser ut.*

Arbetet med aktualiseringen av 2016 års kapacitetsutredning påbörjades i februari och slutfördes i början av maj månad. Ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att flera perspektiv skulle kunna belysas i utredningen. Några av utgångspunkterna i utredningen är:

- Nackabor med fokus på barn och unga
- Tidigare politiskt fattade beslut
- Geografiska och ekonomiska förutsättningar
- Befolkningsprognos
- Jämförelser med andra kommuner

### Statsbidrag

Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekviderats från Socialstyrelsen för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna planeras i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

### 2.1 Bästa utveckling för alla

I februari genomfördes en av deltävlingarna i Funkisfestivalen på Dieselverkstaden i Nacka. Nackabon Rasmus Egerström gick vidare till delfinal på Nalen i Stockholm i april där han kvalificerade sig till festivalens final i augusti.

Dialoger med idrottsföreningar med verksamhet på Järlahöjden har genomförts inför en ny stadsbyggnadsstruktur i området. Föreningarna förordar att kommunen planerar för ett samlat sportcentrum då det möjliggör samordning där de olika föreningarnas verksamheter berikar varandra.. En föreningsfrukost med tema "Vad innebär det för föreningslivet att Barnkonventionen blir lag" har genomförts. 18 nomineringar till fritidsnämndens utmärkelser för föreningslivet har inkommit under perioden. Fritidsnämnden har beslutat att pilotprojektet En Frisk Generation fortsätter ytterligare ett läsår i Fisksätra eftersom att projektet hittills bedömts lyckosamt. Rekryteringen breddas till fler skolor för att fler familjer ska få möjlighet att delta och för satsningen ska gynna fler nackabor.

## 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

En skötsel- och underhållsplan för kommunens konstgräsplaner har tagits fram. Utifrån denna har en rad olika åtgärder för att minska spridningen av microplast från konstgräsplaner i kommunen genomförts. Upprustning av Fisksätra IP har påbörjats med syfte att erbjuda möjlighet till flera olika aktiviteter. Samtidigt ska platsen bli tryggare och mer välkomnande för alla. Tennisplanerna ersätts av en "multisportyta" med möjlighet till minitennis, volleyboll eller basket.

## 2.3 Stark och balanserad tillväxt

Fritidsnämnden har stöttat Järla Orientering i projektet Friska Nacka, en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen genom en lättare form av orientering och en karta som kommer att delas ut till alla nackabor. Friska Nacka stimulerar även till kulturella upplevelser då flera av orienteringskontrollerna är offentliga konstverk i Nacka.

Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem avbröts under förra året och under innevarande period har den delvis omarbetats och genomförs under försommaren med ett förenklat förfarande. Projektledningen av det lokala projektet har övergått till digitaliseringsenheten då ett större arbete med integrationer mellan ny tjänst och kommunens egna digitala system kommer att krävas med anledning av ny upphandling.


## 2.4 Maximalt värde för skattepengarna

**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.**

—

Inför sommaren 2019 planeras sommarlovsverksamhet för barn och unga med bland annat kolloverksamhet, gratis och öppna aktiviteter på simhallar, på fritidsgårdar och inom föreningslivets olika läger. Söktrycket till Nackas kolloverksamheter har ökat jämfört med föregående år. Fritidsnämnden har beslutat om nya taxor för ridanläggningen Erstavik. Det är framförallt taxor för hästplaster som upplåts till privata hästar i anläggningen som höjts och begränsats.

49 av Riksidrottsförbundets 71 organiserade idrotter finns representerade i Nacka.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Utbudet av Riksidrottsförbundets aktiviteter (discipliner) i Nacka.		69 %	50 %	138 %

### 3 Ekonomiskt resultat

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett resultat på 52,5 miljoner kronor vilket genererar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 4,5 miljoner kronor.

Den största delen av det prognostiserade överskottet förväntas uppstå inom "Anläggning - hyra & drift" på 3,5 miljoner kronor. Inför 2019 fick nämnden en utökad budgetram för upp- och nedmontering av fotbollstältet på Nacka IP, detta har nu beslutats om att skjutas upp till våren 2020. Nämnden fick därtill en utökad budgetram för ökade hyreskostnader för ett nytt ridhus i Velamsund. Byggandet av ridhuset har skjutits upp, en utökad hyreskostnad är därmed inte längre aktuell för nämnden under 2019. Inom "Myndighet och huvudman" beräknas ett överskott på 1 miljon kronor vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Inför 2020 ska nämnden, via ramärendet 2020-2022, återlämna delar av myndighet- och huvudmannabudgeten.

Periodens överskott på 3,2 miljoner kronor förklaras dels av ovan beskrivna prognosöverskott, men också bland annat av att kostnader för nämndens kolloverksamhet kommer först efter sommaren.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Anläggning - hyra & drift	4 608	-42 885	-38 277	-40 412	2 135	-121 204	-117 704	3 500
Verksamhet		-11 317	-11 317	-11 874	557	-35 623	-35 623	0
Nämnd		-307	-307	-387	80	-1 162	-1 162	0
Myndighet och huvudman		-2 553	-2 553	-3 020	467	-9 060	-8 060	1 000
<b>Summa</b>	<b>4608</b>	<b>-57062</b>	<b>-52454</b>	<b>-55693</b>	<b>3239</b>	<b>-167049</b>	<b>-162549</b>	<b>4 500</b>

## 4 Investeringar

I Mål & Budget 2016-2018 tilldelades fritidsnämnden 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens idrottsanläggningar. Nämnden fick således 2,5 miljoner kronor att nyttja per år under en treårsperiod. Hela budgeten nyttjades dock inte under treårsperioden och vid 2019 års början fanns 2,4 miljoner kvar av nämndens tilldelade budget. Under året har två projekt avslutats/aktiverats:

- upprustning av inventarier till Björknäs IP - 0,1 miljoner kronor
- kameraövervakning på Nacka IP - 0,4 miljoner kronor

Just nu pågår det inga investeringsprojekt. Planerade investeringar som ska ske under året är bland annat upprustning/service av Saltsjöbadens ishalls kylkompressorer.

**Tabell 1**

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnkr	Utfall utgifter (-), mnkr	Utfall netto, mnkr	Budget netto, mnkr	Budgetavvikelse, mnkr
0	0	0	2,4	

**Tabell 2**

Projekt	Projektbudget 2019, mnkr	IB, mnkr	Inkomster (+), mnkr	Utgifter (-), mnkr	Netto, mnkr	UB, mnkr

**Tabell 3**

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årsprog 2023 => netto	Total t
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade inv														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)														
Senast beslutad budget														
Ny inv. budget 2019-2021														
Skillnad ny budget och senast beslutad budget														

## **5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare**

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under perioden till totalt 3,09 procent.  
Sjukfrånvaron för kommunen totalt uppgår till 7,35 procent.



## 6 Åtgärdsplan

Fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget och redovisar därför inga åtgärder.

### Åtgärdsplan

Åtgärder för resultat i balans	År / månad	Beslutsdatum	Kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personall, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar