



Tertialbokslut 2 2019

Fritidsnämnden

Tertial 2 2019

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Verksamhetsresultat | 4 |
| 2.1 | Bästa utveckling för alla..... | 4 |
| | <i>Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar.</i> | 4 |
| 2.2 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka..... | 5 |
| 2.3 | Stark och balanserad tillväxt | 5 |
| 2.4 | Maximalt värde för skattepengarna..... | 6 |
| | <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> | 6 |
| 3 | Ekonomiskt resultat | 7 |
| 4 | Investeringar | 8 |
| 5 | Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare | 10 |
| 6 | Åtgärdsplan | 11 |

I Sammanfattning

Fritidsnämnden har beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i målet om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar från Boovallen och kommer att ansöka om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. För att öka kapaciteten av spelplaner har ett antal bollplaner på parkmark tillgängliggjorts för föreningslivet. Fritidsnämnden har beslutat om nya taxor för ridanläggningen Erstavik och nytt ridhus i Velamsund har beställts.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse mot budget på 5,8 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 6,5 miljoner kronor.

2 Verksamhetsresultat

Fritidsnämnden har beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i målet om försiktighetsmått för att minska bullerstörningar från Boovallen. Domen har medfört att kommunen har fått begränsa öppethållandetiderna på anläggningen vilket påverkar såväl föreningarnas träningstider som matchtider. Nacka kommun kommer att ansöka om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen.

För att öka kapaciteten av spelplaner har ett antal bollplaner på parkmark tillgängliggjorts för föreningslivet. Driften av bollplanerna på parkmark kommer att genomföras av kommunens idrottsdrift då de har rätt kompetens och utrustning för ändamålet.

Fritidsnämnden har beslutat om nya taxor för ridanläggningen Erstavik. Taxor för hästplaster som upplåts till privata hästar i anläggningen har höjts och begränsats och möjligheter att boka tider i ridhuset har förbättrats.

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. Tilldelningsbeslutet efter upphandling av omläggning av I I-spelsplanerna på Fisksätra IP och Skuru IP, från naturgräs till konstgräs har överklagats. Detta har medfört att arbetet försenats. En av Boovallens planer har fått nytt konstgräs och arbetet med att lägga nytt konstgräs även på Nacka IP har påbörjats.

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 har slutförts och ett stort antal enheter inom kommunen har samverkat för att belysa flera perspektiv i utredningen. En aktualiserad kapacitetsrapport har presenterats avseende tillskapandet av nya anläggningar samt planering av ersättningsanläggningar. Beslutade, planerade och möjliga anläggningar är identifierade i rapporten. Fortsatt arbete sker när det gäller vidare utformning av förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka.

Statsbidrag om cirka en miljon kronor har rekvirerats från Socialstyrelsen för att skapa möjligheter för alla barn och unga (6-15 år) att ta del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.

Sommarlovsaktiviteterna planerades i samverkan mellan kulturnämnden och fritidsnämnden.

2.1 Bästa utveckling för alla

Fritidsutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Fritidsutbudet stimulerar till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom medborgarnas delaktighet och utifrån deras förutsättningar och önskningar.

—

Kommentar


Friska Nacka, som är en folkhälsosatsning med syfte att locka ut fler människor i naturen genom en lättare form av orientering och en karta som har delats ut till alla nackabor, fortsätter och har genererat stor och positiv respons från Nackaborna. Friska Nacka stimulerar även till kulturella upplevelser då flera av orienteringskontrollerna är offentliga konstverk i Nacka. Pilotprojektet En

frisk generations första år har slutförts och nya deltagare rekryteras från flera skolor i och kring Fisksätra.

Flera föreningar anordnade olika läger och idrottsskolor under sommarlovet. 177 barn och ungdomar i åldern 10-16 år har varit på kollo på Barnens Ö samt utanför Filipstad i Värmland. 300 barn i åldern 9-12 har varit på dagläger på Velamsund och vid Älta idrottsplats. Fritidsnämnden har för andra året delat ut tre utmärkelser med tillhörande stipendium på 10 000 kronor; *Årets förening*, *Årets unga ledare* och *Årets förebild*. Inför utdelningen hade 16 fullständiga nomineringar inkommit och utmärkelserna delades ut på föreningsgalan som hade nära 100 besökare från föreningsliv, politiker och från tjänstemannaorganisationen.

I maj firades orienteringens 100-årsjubileum i samband med finalhelgen i Swedish League. Järla orientering genomförde detta arrangemang med stöd av Nacka kommun. Arrangemanget lockade cirka 5000 deltagare och start och mål var Fisksätra IP. Sprinttävlingen genomfördes mitt bland bostadshusen i Fisksätra. En del av arrangemanget innebar möjlighet att få prova på orientering i stadsnära miljö.

Andelen flickor som deltar i fritidsnämnden finansierade verksamheter har ökat något från 44% till 46%.

| Indikatorer | | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2019 | Måluppfyllelse 2019 |
|--|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Andel flickor av alla som deltar i åldersgruppen 7-20 år i de verksamheter som fritidsnämnden finansierar. |  | 44 % | 46 % | 50 % | 92 % |

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

En av Boovallens planer har fått nytt konstgräs och under augusti påbörjades arbetet med att lägga nytt konstgräs även på Nacka IP. Under våren intensifierades miljöarbetet kring våra konstgräsplaner och fritidsnämnden antog en drifts- och underhållsplan för kommunens konstgräs. I planen ingår bland annat att uppföra borststationer för att säkerställa att granulat från konstgräset inte sprids utanför planerna. I det övriga arbetet med att säkerställa att skötseln av idrottsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfrimiljö kan nämnas att det genomförts en rengöring av hetgasväxlaren i Nacka ishall för att utnyttja den återvinningsvärme av Nacka Ishalls kylsystem genererar.

Nacka simhall har stängts av på grund av reparationsarbeten. Stängningen i Nacka simhall har föranlett förändringar i verksamheten på Näckenbadet och bidragit till att föreningar med verksamhet i Nacka simhall tvingats förändra sin verksamhet. Den största delen av föreningsverksamheten har flyttats till andra simhallar i Stockholmsområdet. En av årets simskoleperioder har tidsmässigt flyttats fram.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Fritidsnämnden har beslutat om en överenskommelse med Älta IF konståkning, Funky Skate, som kommer att få ett verksamhetsbidrag under en treårsperiod för att bedriva skridskoåkning för personer med funktionsnedsättning. Föreningen Sörmlandsleden kommer att få ett verksamhetsstöd under en treårsperiod med start 2019 för underhåll av den del av Sörmlandsleden som går genom Nacka.

Mässan minfritid.nu, vars syfte är att visa upp det regionala fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning har planerats i bred samverkan mellan flera kommuner i regionen. I år genomförs mässan i Tyresö. Upphandlingen av nytt boknings- och bidragssystem som avbröts under förra året har under perioden genomförts på ett nytt sätt. Fyra leverantörer har godkänts inom

ramavtalsupphandlingen. Arbetet med att förbereda ett lokalt avrop från ramavtalet pågår.

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.

—

Kommentar


Under sommarlovet 2019 kunde barn och ungdomar ta del av avgiftsfria fritids- och kulturaktiviteter. De flesta aktiviteterna var planerade i områden som Fisksätra, Orminge och Älta. Utbudet planerades för hela Nacka, men aktiviteter i Fisksätra, Orminge och Älta prioriterades. Barn och unga hade möjligheten att delta aktiviteter inom bland annat bollspel, paddling, badlekar, vikingalekar, forntida hantverk, cirkus och dans.

En aktualiserad kapacitetsrapport har presenterats avseende tillskapandet av nya anläggningar och planering av ersättningsanläggningar. Beslutade, planerade, möjliga och tänkbara anläggningar är identifierade i rapporten. Fortsatt arbete sker när det gäller vidare utformning av förslag till prioriteringar, platser och tidsplanering gällande framtida idrottsanläggningar i Nacka.

För att öka kapaciteten av spelplaner har ett antal bollplaner på parkmark tillgängliggjorts för föreningslivet. Driften av bollplanerna på parkmark kommer att genomföras av kommunens idrottsdrift då de har rätt kompetens och utrustning för ändamålet. Fritidsnämnden har i samarbete med Natur- och trafiknämnden uppfört en ny multiyta och ett nytt utegym på Fisksätra IP.

Fritidsnämnden har beslutat om nya taxor för ridanläggningen Erstavik. Taxor för hästplaster som upplåts till privata hästar i anläggningen har höjts och begränsats och möjligheter att boka tider i ridhuset har förbättrats. Ett nytt ridhus vid ridanläggningen i Velamsund har beställts.

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 105,5 miljoner kronor vilket genererar ett överskott på 5,8 miljoner kronor. Årsprognosen för nämnden är ett överskott på 6,5 miljoner kronor.

Den största delen av det prognostiserade överskottet förväntas uppstå inom "Anläggning - hyra & drift" på 5 miljoner kronor. "Anläggning - hyra & drift" består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrottsanläggningar, det prognostiserade överskottet beror huvudsakligen på:

- Inför 2019 fick nämnden en utökad budgetram för en planerad nedmontering och flytt av fotbollstältet på Nacka IP, detta har nu beslutats om att skjutas upp till våren 2020 och dessa medel kommer därför inte att nyttjas under 2019.
- Inför 2019 fick nämnden även en utökad budgetram på grund av ökade hyreskostnader för ett planerat nytt ridhus i Velamsund. Byggandet av ridhuset har skjutits upp, en utökad hyreskostnad är därmed inte längre aktuell för nämnden under 2019. Ridhuset är nu beställt men kommer inte att stå klart 2020, i samband med Mål & Budget 2020–2022 återlämnar därför nämnden dessa medel.
- Nämnden har en för hög budget i förhållande till faktisk hyra för Stavsborgs fotbollsplan. Dessa medel återlämnades inför 2020 i samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om ramärendet 2020–2022 i juni.
- Nämnden har därtill ett mindre överskott på de medel som är avsatta för att drifta idrottsanläggningar och idrottsplatser.

Inom nämndens myndighet- och huvudmannabudget beräknas ett överskott på knappt 1,3 miljon kronor vilket i huvudsak beror på färre antal anställda än tidigare. I samband med ramärendet 2020–2022 återlämnade nämnden delar av myndighet- och huvudmannabudgeten.

Periodens överskott på 5,8 miljoner kronor förklaras i huvudsak av ovan beskrivna prognosöverskott.

| 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 | 6 697 | -83 423 | -76 726 | -80 811 | 4 085 | -121 204 | -116 204 | 5 000 |
| Verksamhet | 4 637 | -27 935 | -23 298 | -23 749 | 451 | -35 623 | -35 623 | 0 |
| Nämnd | | -588 | -588 | -775 | 187 | -1 162 | -912 | 250 |
| Myndighet och huvudman | | -4 921 | -4 921 | -6 040 | 1 119 | -9 060 | -7 810 | 1 250 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa | 11334 | -116867 | -105533 | -111375 | 5842 | -167049 | -160549 | 6 500 |

4 Investeringar

I Mål & Budget 2016–2018 tilldelades fritidsnämnden 7,5 miljoner kronor i investeringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens idrottsanläggningar. Hela investeringsbudgeten nyttjades dock inte under treårsperioden och per augusti 2019 har cirka 5,8 miljoner kronor förbrukats. Under året har nedan projekt aktiverats:

- Nacka IP - installation av kameraövervakning – 0,4 miljoner kronor
- Björknäs IP – 0,1 miljoner kronor
- Älta ishall - underhåll av banundervärme och återvinningssystem 0,2 miljoner kronor
- Nacka IP2 - reparation av konstgräs 0,3 miljoner kronor

Ett projekt är för närvarande pågående och avser av kylkompressorerna i Saltsjöbadens ishall.

Inför budgetperioden 2020-2022 ansöker nämnden om en investeringsram om ytterligare 6 miljoner kronor för att kunna ombesörja att kommunens idrottsanläggningar är i gott skick och utrustade med rätt inventarier för den verksamhet som ska bedrivas där.

Tabell 1

| Ack utfall 2019 | | | Årsbudget 2019 | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Utfall inkomster (+), mnkr | Utfall utgifter (-), mnkr | Utfall netto, mnkr | Budget netto, mnkr | Budgetavvikelse, mnkr |
| 0 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 1,6 |

Tabell 2

| Projekt | Projektbudget 2019, mnkr | IB, mnkr | Inkomster (+), mnkr | Utgifter (-), mnkr | Netto, mnkr | UB, mnkr |
|--|--------------------------|----------|---------------------|--------------------|-------------|----------|
| Nacka IP Installation kameraövervakning | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 |
| Underhåll av banundervärme och återvinn.system Älta ishall | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Reparation av konstgräs Nacka IP2 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 |

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 | Årspro g 2023 => netto | Tot alt |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------------------|---------|
| Nya investeringar | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillägg för tidigare beslutade investeringar | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa tillkommande inv (nya+tillägg) | | | | | | | | | | | | | | |
| Senast beslutad budget vid TI | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ny inv.budget 2019-2023 och senare | | | | | | | | | | | | | | |
| Skillnad ny budget och senast beslutad budget | | | | | | | | | | | | | | |

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under perioden till totalt 3,26 procent.
Sjukfrånvaron för kommunen totalt uppgår till 6,28 procent.

6 Åtgärdsplan

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

Åtgärdsplan

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