



Årsbokslut 2020

Fritidsnämnden

Tertial 3 2020

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2020	4
3	Framåtblick.....	6
4	Jämförelser med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva	7
5	Måluppfyllelse under 2020.....	9
5.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	9
	<i>Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.</i>	<i>10</i>
5.2	Bästa utveckling för alla.....	10
	<i>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet</i>	<i>11</i>
5.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	11
	<i>Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.....</i>	<i>13</i>
5.4	Stark och balanserad tillväxt.....	13
	<i>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.....</i>	<i>14</i>
6	Redovisning av särskilda uppdrag.....	15
7	Ekonomiskt resultat	16
8	Investeringar.....	18
9	Kommunövergripande åtgärdsplan	20
10	Intern kontroll.....	21
11	Sjukfrånvaro	22

I Verksamhetens uppdrag

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 Hänt i verksamheten 2020

Årets tre viktigaste händelser

Coronapåverkan på föreningar och verksamheter inom nämndens ansvarsområde

Verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde har under året varit kraftigt påverkade av coronapandemin med följden att verksamheter har bedrivits på nya eller annorlunda sätt, pausats eller ställts in helt, beroende på de rekommendationer och restriktioner som kommit från myndigheter. Många beslut som nämnden har tagit har varit via ordförandebeslut för att snabbt kunna agera utifrån senaste direktiv. Många beslut har handlat om att minimera ekonomiska förluster för föreningslivet.

I början av coronapandemin avbokade många inomhusidrotter sina träningstider inomhus och flyttade ut sin träning vilket ledde till ökat tryck på kommunens utomhusanläggningar. Nämnden införde snabbt förstärkt städning och andra anpassningar i inomhusanläggningarna och dessa åtgärder fortgår för att minska risken för smittspridning. Allt eftersom har föreningslivet på olika sätt anpassat sina verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. För föreningar med verksamhet för funktionsvarierade har situationen varit svårare eftersom flera ledare och deltagare tillhör riskgrupp.

Under hösten har samverkan inom regionala nätverk aktiverats för gemensam hantering av kultur- och fritidsverksamhet under pandemin. I december tog fritidsnämnden, liksom övriga kommuner inom regionen, beslut om att stänga ner kommunens alla fritidsverksamheter, detta på rekommendation och uppmaning av Smittskydd Stockholm.

Idrottsföreningar har under hösten svarat på en enkät från Riksidrottsförbundet om hur coronapandemin har påverkat föreningen och dess verksamhet. 51 föreningar i kommunen har svarat och av dessa svarar 61 procent att de har påverkats ekonomiskt.

Under våren får nämnden svar på föreningarnas faktiska antal aktivitetstillfällen under året, vilket ger en ytterligare bild av hur coronapandemin har påverkat föreningslivet och kommunens föreningsaktiva barn och unga.

Kommunens sju fritidsgårdar och fem öppna träffpunkter anpassade sin verksamhet under våren och hösten, men bibehöll sina öppettider. I mitten av december övergick fritidsgårdarna till att enbart bedriva digital verksamhet.

Kommunens simhallar var under våren och hösten tvungna att minska ner på öppettiderna och begränsa sin verksamhet. Detta påverkade både föreningsliv, allmänhet och simskolor. Sen december är simhallarna helt stängda.

Fritidsnämndens föreningsgala ställdes helt in, och nämndens utmärkelser med tillhörande stipendier delades, under coronasäkrade former, ut på årets sista sammanträde.

Kommunikation till medborgare, föreningar och aktörer om hur fritidsnämndens verksamhetsområde påverkats har kontinuerligt skett via kommunens hemsida, nyhetsbrev, mejl och dialog.

Upphandling av drift av kommunens fritidsgårdar

Upphandling av drift av kommunens fritidsgårdar påbörjades under året och anbudstiden löpte ut i mitten av september. Syftet med upphandlingen var att konkurrensutsätta fritidsgårdsverksamheten i Nacka kommun för att skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar i kommunen. Totalt inkom 34 anbud från 9 olika anbudsgivare. I mitten av november fattade nämnden beslut om att tilldela tre olika aktörer drift av fritidsgårdarna; Nackas egen produktion Välfärd Samhällsservice, Stiftelsen Fryshuset och Boo Folkets hus. En anbudsgivare begärde överprövning av upphandlingen inom de 10 dagar som avtalsspärren gällde. Förvaltningsrätten avlog överprövningen i december. Planerad driftstart för fritidsgårdsaktörerna är 1 mars 2021.

Nytt system för Bokning och bidrag

Under 2020 har avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. I avropet har Nacka preciserat kraven från ramavtalet så att den nya tjänsten ska kunna ersätta fyra digitala system som används för bokning, olika typer av ansökningar om bidrag, stöd och stipendier, kollo och simskola. I avropet från ramavtalet fick Nacka in anbud från alla fyra ramavtalsleverantörerna och har i slutet av året tilldelat Softronic AB avtalet.

Med Nackas preciserade krav i avropet av ny tjänst finns förutsättningar för att effektivisera handläggning och administration av området bokning och bidrag på såväl fritidsnämndens, kulturnämndens som andra nämnders områden. För Nackaborna, kommunens föreningar och andra aktörer och anordnare kommer den nya tjänsten att förenkla processerna för att boka anläggningar och lokaler och för att ansöka om och redovisa sina bidrag och stöd.

3 Framåtblick

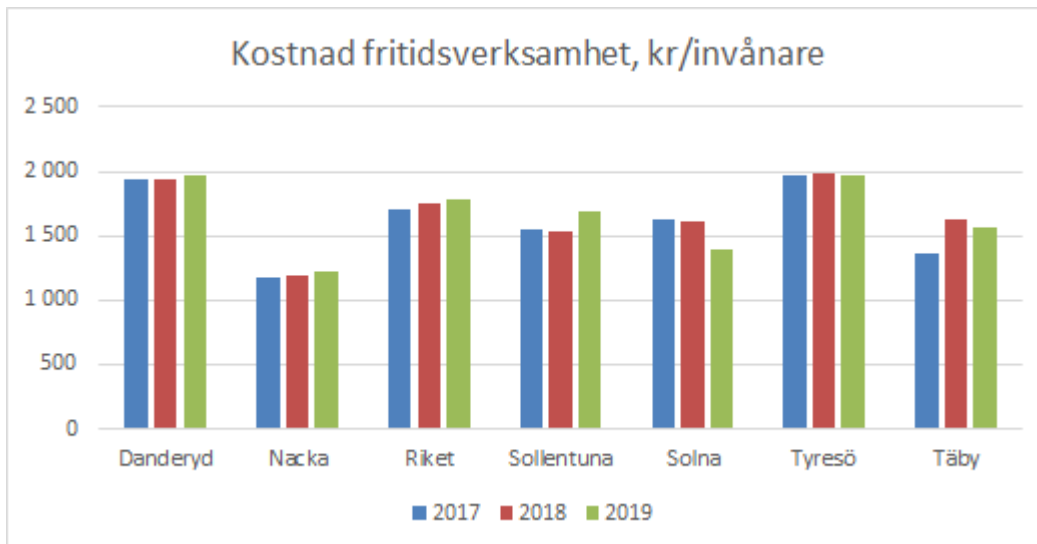
Kommunen har ett brett utbud av idrottsanläggningar som upplåts till föreningslivet. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler, något som den nya hyresmodellen för kommunala lokaler kan förbättra. Fritidsnämnden kommer från 2021 ha det totala ansvaret för upplåtelse och drift av sporthallar och gymnastiksalar. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga fritidsanläggningar som ger nämnden möjlighet till utveckling och effektivisering.

Föreningslivet erhåller olika former av bidrag. Resultatet av nämndens översyn av bidragsregler och taxor ska implementeras. En ny tjänst för bokning och bidrag ska införas. 2020 års upphandling av driftaktörer för kommunens fritidsgårdar ska implementeras.

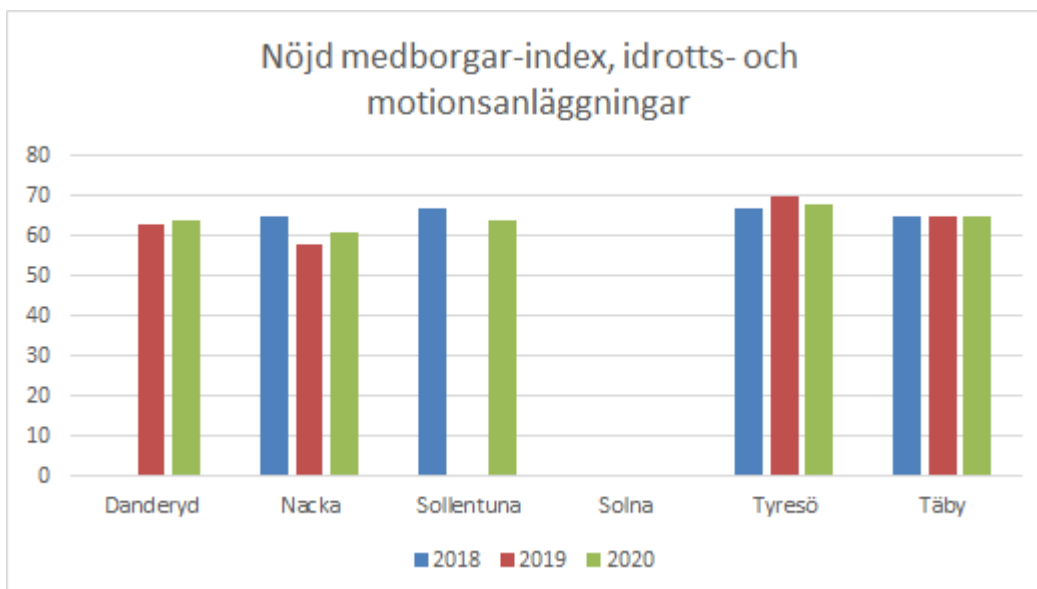
Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora inom fritidssektorn. Föreningar och aktörer har snabbt behövt ställa om utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kreativiteten har varit stor för att vidmakthålla verksamheten genom olika anpassningar. Osäkerheten över hur situationen kommer att utvecklas är stor. Säkert är att nya erfarenheter och upplägg kommer att finnas kvar och utvecklas.

4 Jämförelser med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

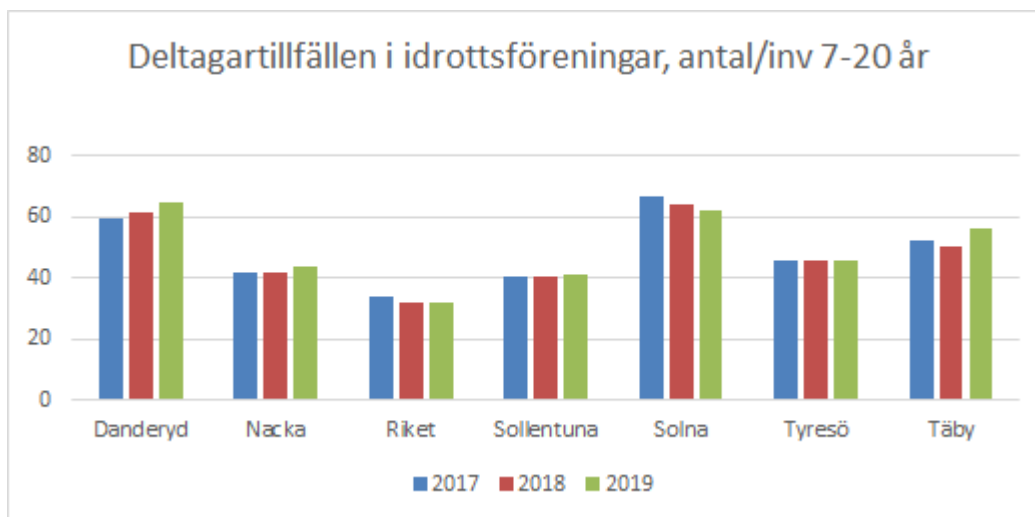
Under 2017-2019 hade Nacka i relation till jämförelsekommunerna lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Kostnaden per invånare har i Nacka legat stabilt under treårsperioden och 2019 uppgick snittet till 1 223 kr. Snittet för jämförelsekommunerna låg på 1 719 kr per invånare under 2019. 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.



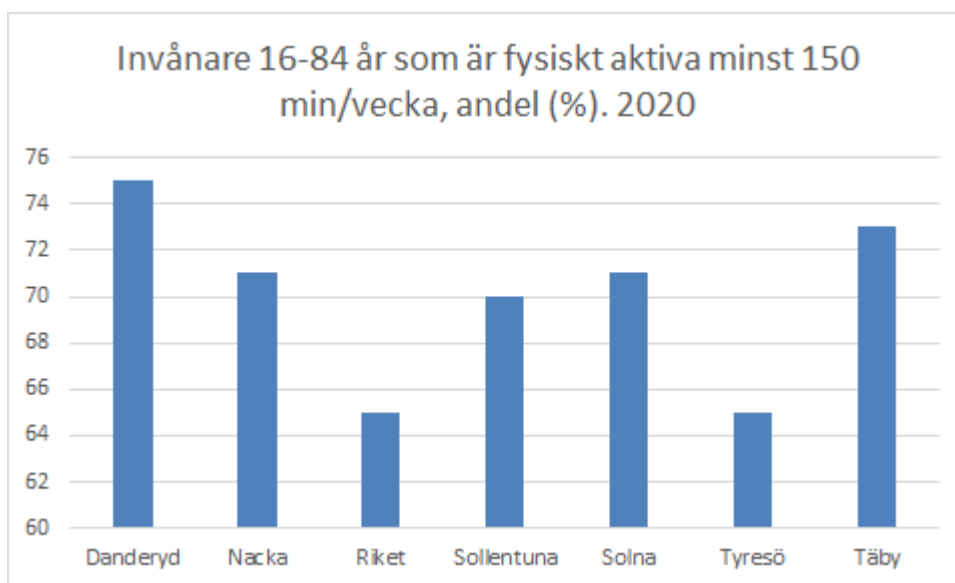
Nackas NMI-värde avseende idrotts- och motionsanläggningar sjönk mellan 2018 och 2019 från ett värde på 65 till ett värde på 58. Under 2020 höjdes värdet igen till 61. Under treårsperioden har NMI-värdena bland jämförelsekommunerna legat som lägst på 58 (Nacka) och som högst på 70 (Tyresö).



Från 2018 till 2019 har antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Nacka per invånare i åldern 7-20 år ökat från 42 till 44. Under 2019 hade Sollentuna ett lägre antal deltagartillfällen än Nacka, övriga jämförelsekommuner hade ett högre antal än Nacka. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en mycket idrottsaktiv ung befolkning. I jämförelse med samtliga kommuner i riket låg Nacka under 2019 på 13:e plats. Högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldern 7-20 i hela riket hade Danderyd.



Av de som är i åldern 16-84 år i Nacka har 71 procent angivit att de är aktiva minst 150 minuter per vecka.



Utvecklingsområden

Nacka ska expandera kraftigt de kommande åren. Kommunens fritidsutbud och anläggningskapacitet kommer att behöva 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. Ytterligare en utmaning är att nå de som idag inte tar del av utbudet i samma utsträckning som flertalet.

Källa till tabeller: Kolada

5 Måluppfyllelse under 2020

5.1 Maximalt värde för skattepengarna

Idrottsanläggningar

Under året har föreningslivet på olika sätt anpassat sina verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. I början av coronapandemin avbokade många inomhusidrotter sina träningstider inomhus och flyttade ut sin träning vilket ledde till ökat tryck på kommunens utomhusanläggningar. Nämnden införde snabbt förstärkt städning och andra anpassningar i inomhusanläggningarna för att minska risken för smittspridning. Detta tillsammans med föreningarnas anpassade träningsmetoder har gjort att flertalet barn och unga kunnat vara fortsatt aktiva både på skol- och fritid under större delen av året.

Under våren och hösten var simhallarna tvungna att minska ner på öppetiderna och begränsa sin verksamhet. Detta påverkade både föreningsliv, allmänhet och simskolor. Från och med den 4 november ställdes allmänhetens åkning in i samtliga ishallar på grund av trängsel. I december stängdes simhallarna helt och från och med den 18 december stängdes alla idrottsanläggningar på Smittskydd Stockholms uppmaning att stänga all verksamhet som inte är nödvändig.

För att begränsa föreningars ekonomiska förluster, på grund av coronapandemin, beslutade fritidsnämnden att slopa avbokningsavgiften för bidragsberättigade föreningar som ville ställa in eller anpassa sin verksamhet. Nämnden beslutade även att det lokala kommunala aktivitetsstödet som baseras på aktiviteter genomförda innevarande år skulle baseras på förra årets siffror för att föreningar inte ska drabbas för hårt ekonomiskt.

Idrottsföreningar svarade efter första halvåret på en enkät från Riksidrottsförbundet om hur coronapandemin har påverkat föreningen och dess verksamhet. 51 Nackaföreningar svarade och av dessa svarade 61 procent att de har påverkats ekonomiskt. 18 Nackaföreningar beviljades kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet för förlorade intäkter.

För föreningar med verksamhet för funktionsvarierade har situationen varit extra svår eftersom flera ledare och deltagare tillhör riskgrupp. Katalogen kultur- och fritidstips, aktiviteter för dig som behöver extra stöd uppdaterades och har giltighetstid våren 2020 - hösten 2022. Den har tryckts upp och distribuerats ut till berörda verksamheter och finns att hämta på utvalda platser.

Traditionellt uppmärksammar fritidsnämnden föreningslivets ideella arbete på en föreningsgala under våren. På grund av coronapandemin fick galan ställas in och utdelningen av fritidsnämndens tre utmärkelser delades istället ut digitalt på nämndens sista sammanträde för året. Hästhagens IF utsågs till Årets förening, Linn Brahme i Nacka Teamåkningsklubb tilldelades utmärkelserna Årets Unga ledare och Elin Bryngelsson Lidestedt i Nacka Teamåkningsklubb tilldelades Årets förebild.

Inför 2021 beslutade nämnden om nya taxor för bokning av de kommunalt finansierade fritidsanläggningarna. Höjningen är procentuellt anpassad utifrån vilken grupp som omfattas av taxekategorin. För barn- och ungdomsverksamhet införs en mindre höjning medan taxor för elit- och seniorverksamhet, privatpersoner, föreningar som inte är bidragsberättigade och företag höjs mer. Samtidigt beslöt nämnden att tillföra en miljon kronor till det kommunala aktivitetsbidraget. Nämnden beslutade att värdet per sammankomst ska höjas från 35 kronor till 40 kronor för åldersgruppen 4–10 år. För åldersgruppen 11–20 år beslutades att värdet per sammankomst ska höjas från 60 till 75 kronor. Höjningen ska börja gälla för de utbetalningar som sker från januari 2021.

Öppen fritidsverksamhet

Kommunens sju fritidsgårdar och fem öppna träffpunkter har genom coronaanpassningar av sin verksamhet kunnat bibehålla sina öppetider under stort sett hela året. I mitten av december övergick fritidsgårdarna till att enbart bedriva digital verksamhet.

Den öppna verksamheten i Fisksätra förstärktes från och med april genom att Fisksätra IF beviljades ett riktat bidrag för att genomföra utomhusaktiviteter och dela ut frukt till barn och unga.

Nämndens sparbeting om 2 miljoner kronor inom den öppna verksamheten har nämnden hanterat genom att inte förlänga ingångna avtal med de föreningar som driver kommunens fem öppna träffpunkter. Berörda verksamheter som från och med 2021 inte längre erhåller driftsbidrag är Träffpunkt Velamsund, Träffpunkt Alphyddan, Katthemmet i Fisksätra, Tjejforum i Fisksätra. Bidragen till TjejCompaniet och En frisk generation avslutas efter första halvåret 2021.

I mitten av november fattade fritidsnämnden beslut om att tilldela tre olika aktörer uppdraget att drifva kommunens fritidsgårdar; Nackas egen produktion Vålfärd Samhällsservice, Stiftelsen Fryshuset och Boo Folkets hus. Planerad driftstart för fritidsgårdsaktörerna är den 1 mars 2021.

Simhallar

Nämnden har upphandlat driftaktör för kommunens två simhallar. Två anbud kom in men tilldelningsbeslutet gick till nuvarande aktör, Medley AB, som fortsatt kommer att sköta driften av kommunens simhallar.

Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal besök per år på Nacka simhall och Näckenbadet.			78 827	130 000

5.2 Bästa utveckling för alla

Stöd till föreningslivet

Föreningar har under året beviljats projektbidrag för att bland annat arrangera cirkelträning för flickor, nybörjarverksamhet för äldre barn, rekrytering av nya målgrupper, boxningsträning för nybörjare, diverse utbildningsinsatser och för att genomföra en förstudie för en året runt öppen rodelbana.

Den översyn av taxor och bidrag som fritidsnämnden beslutat om har bland annat som målsättning att främja utvecklingen av föreningslivet genom en mer effektiv och förenklad stödmodell, att föreningsstödet når ut till fler och att handläggningen blir mer rättssäker, transparent och rättvis. Under året har föreningsstödet kartlagts. Ett utkast på nya bidragsregler har tagits fram där föreningslivet har varit delaktigt genom en workshop och genom enkätsvar. De nya bidragsreglerna kommer att skickas ut på remiss till föreningslivet i början av 2021.

Öppen fritidsverksamhet

Under 2020 har ungdomsinriktad öppen fritidsverksamhet genomförts vid sju fritidsgårdar, två mindre träffpunkter och två mötesplatser för enbart flickor. I flera sporthallar har det även anordnats öppen idrott. Fritidsgården i Fisksätra har tillfälligt flyttat ut från Fisksätraskolan och flyttat in i tillfälliga lokaler på Fidravägen i Fisksätra då Fisksätraskolan renoveras av en ny skolaktör. Pilotprojektet En frisk generation bedriver folkhälsoaktiviteter för familjer i Fisksätra. I november var 25 familjer med 28 vuxna och 51 barn anmälda till familjeprogrammet. Fritidsnämnden har beslutat om ett fortsatt stöd om 107 500 kronor för fortsatt verksamhet i Fisksätra samt för uppstart av verksamhet i Orminge under 2021. Planering i projektet sker för att verksamheten ska kunna bedrivas med minskat ekonomiskt stöd från kommunen men med bibehållna möjligheter till fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar till nolltaxa.

På grund av en brand i Boo Folkets hus i oktober tvingades Folkans fritidsgård att flytta verksamheten till tillfälliga lokaler. Fritidsgårdsverksamheten kunde därmed fortsätta utan avbrott enligt avtal.

För att möta Nackabornas ökade önskemål om att vistas utomhus under pandemin tidigarelade Järla Orientering starten av sin folkhälsoinsatsning Friska Nacka och intresset för att följa kartan har varit stort.

Lowerksamhet

Kommunens ordinarie sommarlovverksamhet bedrivs av fritidsgårdarna. Under sommarlovet första tre veckor arrangerades två dagläger för barn mellan 10 och 12 år, ett i Älta och ett i Velamsund. Cirka 220 barn deltog, fler flickor än pojkar. På grund av pandemin kunde nämnden inte erbjuda lika många platser som tidigare år. På Fisksätra holme bedrevs öppen verksamhet som lockade cirka 50 besök per dag jämnt fördelat mellan pojkar och flickor i åldrarna 10 till 14 år. För den äldsta målgruppen 15- 18 år har fritidsgårdarna både haft verksamhet utomhus i olika kommunaldelar samt haft extra öppet på sina gårdar. Denna verksamhet har lockat fler pojkar än flickor.

Då många Nackabor förväntades vara kvar i sitt närområde under sommaren beslutade fritidsnämnden att ge föreningsliv och andra aktörer möjlighet att ansöka om medel för att bedriva öppna kostnadsfria sommarverksamheter i Nacka. Nämnden beslutade även att föreningslivet skulle få möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra vuxenvandring under sommaren. En fritidsgård beviljades medel för att förlänga sin sommarlovsverksamhet under hela sommarlovet och redovisar att verksamheten lockade många besökare. Nämnden beviljade även föreningsbidrag till tio föreningar som arrangerade öppna kostnadsfria sommaraktiviteter för unga sommarlovslediga Nackabor. Sex olika föreningar beviljades stöd för att vuxenvandra och dessa redovisar att vandringarna har varit lugna och att deras närvaro har tagits emot positivt.

Fritidsnämnden beslutade även om stöd till Thomascupen, en fotbollscup som ingick i kommunens sommarjobb till ungdomar. Totalt tre cuper om vardera en vecka genomfördes under sommaren.

Under jullovet gavs föreningslivet återigen möjlighet att vuxenvandra, något tre föreningar valde att göra.

Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
● Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)		77 %	72 %	73 %
◆ Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.		45 %	45 %	50 %

5.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

I Nacka finns 14 fullstora sporthallar, 2 simhallar, 6 ishallar, 7 fritidsgårdar och fotbollsytor motsvarande 18,5 fullstora fotbollsplaner. Utöver dessa anläggningar finns även andra möteslokaler, specialanpassade lokaler och skolornas gymnastiksal. Anläggningarna nyttjas på fritiden av föreningslivet, men är också tillgängliga för allmänheten.

Idrottsanläggningar

En temporär sporthall på Kvarnholmen har gjorts tillgänglig för föreningslivet på kvällstid, måndagar till torsdagar. Friidrottsföreningarna på Björknäs IP fick under våren sitt förråd isolerat för att förlänga livslängden på deras material som förvaras där. Även en del nytt friidrottsmaterial har köpts in till Björknäs IP, bland annat häckar, vagnar och en höjdhoppsmatta. I Nacka- och Älta ishall har kylaggregat bytts ut. I Nacka ishall har även omklädningsrummen renoverats.

Fisksätra IP och Skuru IP har under sommaren fått konstgräs och öppnats upp för föreningslivet. Genom denna insats har nämnden ökat nyttjandetimmarna för respektive fotbollsplan från 500 till mellan 2 000 - 2 500 timmar. Även två nya 5-spelarplaner på taket till Rusta har fått konstgräs och öppnats upp för föreningslivet.

Fritidsnämnden beviljades 2019 prövning i Mark- och miljööverdomstolen av tidigare dombeslut gällande begränsning av nyttjandet av Boovallen för fotbollsaktiviteter på grund av buller. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutet av året sin dom i ärendet gällande bullerstörningar på Boovallen 1 och 2. Domen innebär att bullerplank inte behöver sättas upp kring planerna och att de tillgängliga tränings- och matchtider som togs bort på helgerna i samband med processen återställdes. I domen fastställdes även att Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller inte ska appliceras när ljudnivåer från idrottsplatser med idrottsutövande barn ska mätas. Domen har väckt nationell uppmärksamhet då den har stor betydelse för förutsättningarna att bedriva kultur- och fritidsverksamhet i urbana miljöer.

I Nacka simhall har en vattenskada krävt ombyggnationer i både damernas och herrarnas omklädningsrum som fått turas om att tillfälligt flytta en våning ner. Temporära paviljonger i anslutning till simhallen har löst kravet på omklädningsrum med tillgänglighet. Underhållsbehovet i Nacka simhall är fortsatt stort och kommer att vara så till dess att en ny simhall är byggd. Damernas duschrum är åtgärdat och åter i drift och arbetet med herrarnas duschrum kommer pågå in i 2021.

Idrottsdriften har under sommaren ökat frekvensen på städning, underhåll och rondering på Nackas idrottsplatser på grund av högre beläggning och många fler spontanbesök än tidigare som en följd av coronapandemin. Idrottsdriften fortsätter även att fylla på ytdesinfektion i sporthallar för att kunna torka av redskap och därmed minimera smittspridning.

Skötseln av kommunens idrottsanläggningar ska bidra till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö. Vid omläggning av underlag på bollplaner beaktas både miljöaspekten samt vilka spelaregenskaper olika material ger. Under året har två bollplaner gått från att ha varit naturgräs- till konstgräsplaner, till den ena planen valdes ett naturmaterial som fyllnadsmaterial, till den andra ett helt nytt fyllnadsmaterial med mindre miljöpåverkan än det vanligaste gummigranulatet.

Planering av nya anläggningar

Det har fattats beslut om att kommunen tar över Nacka ridklubbs ridhus som är beläget i Velamsund, i syfte att under 2021 ersätta befintlig byggnad med ett nytt ridhus. Fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram nya förutsättningar för upplåtelse av ridhus och arbetet pågår. Det har även beslutats att uppföra ytterligare ett ridhus av något mindre format vid Velamsund och utredning av förutsättningar för eventuell samordning av dessa två projekt pågår. Under året har det beslutats om att ett större utredningsuppdrag för ridsport och ridskoleverksamhet i kommunen ska genomföras. I utredningsuppdraget ingår även att undersöka förutsättningar, eventuellt behov och att etablera en tredje ridanläggning i kommunen.

Planering kring utveckling av Fisksätra Multihall, i anslutning till nuvarande sporthall, har pågått under året och kommer att fortsätta under 2021. På samma sätt har slutlig planering skett av nya sporthallar i Stavsborg, Sigfridsborg och Boo gård. Under tiden som den nya skolan och sporthallen i Stavsborg byggs kommer en ersättningshall finnas tillgänglig.

Avtal med Wallenstam har tecknats kring Älta kultur- och fritidskvarter med ytor för bibliotek, kulturhus och fritidsgård. Under året har planeringen av lokalerna fortsatt tillsammans med verksamheterna, enheten för fastighetsförvaltning och fastighetsägaren.

Fritidsnämnden har yttrar sig kring samråd om ny detaljplan för en ny tennishall och två ishallar i Ektorp.

Stöd till föreningslivet

Föreningarna har under året bland annat beviljats investeringsbidrag för brandskyddsarbeten, nya nödutgångar, renovering av scoutstugor samt för vatten- och ventilationssystem.

Det ska finnas attraktiva, välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar. Det ska finnas ett rikt utbud av platser för organiserad och egen fritidsaktivitet. Skötseln av fritidsanläggningarna bidrar till låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Kommentar

Kundundersökningen riktad till simhallsbesökare, som var planerad till hösten, kunde inte genomföras till följd av coronapandemin.

	Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
◆	Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.	92 %	89 %	92 %	97 %
◆	Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar.		58	61	67
■	Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.				80 %

5.4 Stark och balanserad tillväxt

I projektet för ett nytt system för bokning och bidrag (BOB) har underlagen för avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning färdigstälts och ny leverantör av tjänsten tilldelats avtal. Ny leverantör är Softronic AB. I Nackas krav för avrop från ramavtalet gällande den nya tjänsten finns förutsättningar för att effektivisera handläggning och administration inom området bokning och bidrag på såväl fritidsnämndens som andra nämnders områden.

Under året har regelbundna digitala avstämningsmöten med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund genomförts med anledning av coronapandemin. Dessa avstämningsmöten har tillsammans med webbsändningar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varit viktiga kanaler för inhämtning av aktuell information inom fritidsnämndens ansvarsområde. Under hösten aktiverades det regionala nätverket för gemensam hantering av frågor rörande kultur- och fritidsverksamhet. I december tog fritidsnämnden, tillsammans med övriga kommuner i regionen, beslut om att stänga ner kommunens alla fritidsverksamheter, detta på rekommendation och uppmaning av Smittskydd Stockholm.

Under sommaren har barn i Nacka haft möjlighet att åka på kollo. Aktörerna som anordnat dessa har gjort Anpassningar för att kunna genomföra verksamheten utifrån folkhälsomyndighetens restriktioner. Cirka 160 barn deltog på kolloläger som arrangerades av Stiftelsen Barnens dag och Utepedagogik Sverige AB. Avgifterna för dessa läger anpassades efter vårdnadshavares inkomst, antal lägerdagar och deltagande syskon, med tre olika avgiftsnivåer.

Nacka fick under sommaren möjlighet att vara värdplats för Street-pepp, en sommarlovssatsning från Region Stockholm tillsammans med Fryshuset och Generation Pepp. Under en vecka befann sig Street-pepp i Orminge och erbjöd möjlighet för barn och unga att kostnadsfritt prova på olika aktiviteter inom street-sport.

Under november genomfördes en besökarenkät på de sex fritidsgårdar som drivs av kommunen. Den visade att 97 procent av de svarande helt eller till stor del instämde i att de trivs bra och känner sig trygga på fritidsgården. 96 procent instämde helt eller till stor del i att tjejer och killar har samma förutsättningar och 88 procent instämde helt eller till stor del i att de har möjlighet att påverka det som händer på fritidsgården. En del verksamheter hade lyckats uppnå en jämnare könsfördelning men fortfarande är andelen flickor lägre än andelen pojkar totalt sett. Det innebär att verksamheterna har som fortsatt mål att arbeta för att locka

fler flickor att komma till fritidsgårdarna.

Även Boo Folkets Hus fritidsgårdsverksamhet lockade fler pojkar än flickor.

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.

—

Kommentar

Statistik för "Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år" släpps senare under våren.

Enkätundersökningen, som ligger till grund för nöjd kundindex för fritidsgårdsverksamhet, har inte genomförts under året.

	Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
●	Andelen kollo-deltagare som är nöjda med sin kollovistelse.			98 %	92 %
—	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).	42	44		43
—	Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.				84 %

6 Redovisning av särskilda uppdrag

Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats ett särskilt uppdrag att samordna kommunens insatser för att underlätta externa intressenter som vill bygga och finansiera idrottsanläggningar i Nacka. Kultur- och fritidsenheten, enheten för Fastighetsförvaltning och enheten för Bygg- och anläggning samverkar regelbundet kring strategiska frågor för kultur- och fritidsfastigheter och i dessa sammanhang beaktas även möjligheter för externa intressenter att bygga och finansiera idrottsanläggningar i Nacka.

När fritidsnämnden kontaktas av externa aktörer som vill etablera egna anläggningar bistår kultur- och fritidsenheten med råd för att underlätta för intressenten genom att samverka med kommunens övriga enheter som planenheten, bygglovsenheten, enheten drift och offentlig utemiljö. Under perioden har förfrågningarna gällt anläggningar för padel, tennis, utomhusbasketplaner, beachvolleyboll och utveckling av vinterstadion 2.0 i Saltsjöbaden. Av inkomna förfrågningar har diskussionerna kommit längst för en padelbana i Solsidan, Saltsjöbadens tennisanläggning i Tattby, en anläggning för pumptrack i Saltsjöbadens slalombacke, byggnation av nytt klubbhus för Saltsjöbadens slalomklubb samt möjligheter att flytta liften och utveckla skidanläggningen.

7 Ekonomiskt resultat

Nämndens resultat för år 2020 är ett överskott på 6,0 miljoner kronor i förhållande till budget. Det motsvarar 3,2 procent av budgetramen. I tertialbokslut 2 prognostiserades ett överskott på totalt 5,0 miljoner kronor. För år 2019 uppvisade nämnden ett överskott på 8,7 miljoner kronor. Även under 2019 berodde den största delen av överskottet på lägre hyres- och driftskostnader än budgeterat.

Anläggning - hyra & drift +8,6 miljoner kronor

Anläggning - hyra & drift är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Årets överskott på 8,6 miljoner kronor beror huvudsakligen på att:

- intäkter för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar är högre än budgeterat.
- gymnastikanpassningen av Myrsjö sporthall B är inte längre aktuell. Tilldelade medel har inte använts under 2020.
- den planerade nedmonteringen och flytten av fotbollstältet på Nacka IP är uppskjuten. Medel avsatta för detta återlämnades inför 2021 i samband med ramärendet.
- byggandet av en I I-spelarplan på Porsmossen är uppskjuten. Tilldelade medel har inte använts under 2020.
- det nya simhallsdriftsavtalet som trädde i kraft inför hösten 2020 resulterade i ett lägre avtalsbelopp än tidigare simhallsdriftsavtal.
- den utökade hyran för Fisksätra och Skuru IP, till följd av omläggningen från natur- till konstgräs, har senarelagts i förhållande till budget och kommer först år 2021.
- idrottsanläggningarnas el- och fjärrvärmekostnader blev lägre än budgeterat.

Fritidsverksamhet -2,9 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Mål och Budget 2020 - 2022 att en neddragning av fritidsverksamhet på 2 miljoner kronor ska genomföras. Det innebär att nämndens budget för fritidsverksamhet minskade med 2 miljoner kronor inför 2020. Besparingen för att möta den minskade budgeten sker genom avslut av ingångna överenskommelser med föreningar som bedriver öppen ungdomsverksamhet. Överenskommelserna avslutas i samband med att nuvarande avtal löper ut. Detta upplägg innebär en mindre besparing år 2020 och en besparing på 1,6 miljoner kronor år 2021. Besparingen ger fullt effekt år 2022.

Det totala underskottet på 2,9 miljoner kronor beror även på ickebudgeterade kostnader för extrasatsningar på sommarlovsverksamheter för barn och unga som sattes in till följd av coronapandemin.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten) +0,2 miljoner kronor

Resultatet för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som i huvudsak består av personalrelaterade kostnader, är ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Tidigare under året har ett större överskott prognostiserats till följd av bland annat sjukskrivningar och föräldraledigheter. Det något lägre utfallet beror på att konsulterna, som enheten anlätade till följd av sjukskrivningarna, har kostat mer än tidigare beräknat.

Nämnd och nämndstöd + 0,2 miljoner kronor

Inom nämndbudgeten är resultatet ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020		Utfall 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader
Fritidsanläggningar - hyra & drift	11 525	-125 738	-114 213	-122 776	8 563	9 972	-123 981	-114 009
Fritidsverksamhet	772	-37 548	-36 776	-33 833	-2 943	5 913	-41 982	-36 069
Nämnd och nämndstöd		-859	-859	-1 082	222		-864	-864
Myndighet & Huvudman	8	-8 401	-8 394	-8 560	166		-7 378	-7 378
Summa	12 305	-172 547	-160 242	-166 250	6 008	15 885	-174 205	-158 320

8 Investeringar

I Mål & Budget 2020-2022 tilldelades fritidsnämnden 6 miljoner kronor (2 miljoner kronor årligen) i reinvesteringsmedel avseende upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier till kommunens idrottsanläggningar. Från tidigare tilldelning i Mål & Budget 2016-2018 hade nämnden vid 2020 års ingång 0,7 miljoner kronor kvar. Budgeten för 2020 beräknas således till 2,7 miljoner kronor. Nämnden har även sedan tidigare en budget på 3 miljoner kronor som avser förstudier för Multihallen i Fisksätra.

Under året har fyra projekt avslutats/aktiverats:

- Byte av armaturer på Björknäs IP - 1,0 miljon kronor
- Omdragning av stamledning och underhåll av kylkompressor på Nacka ishall - 0,5 miljoner
- Mål och spelarbås till Skuru IP till följd av omläggning till konstgräs - 0,4 miljoner kronor
- Mål och spelarbås till Fisksätra IP till följd av omläggning till konstgräs - 0,2 miljoner kronor

Pågående projekt:

- Förstudier till Multihall i Fisksätra – 1,2 miljoner kronor (avser kostnader från tidigare år, inget att bokförts på detta projekt 2020)

Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget 2020	0	-2,7	-2,7
Ack utfall 2020	0	-2,0	-2,0
Avvikelse budget/utfall	0	0,8	0,8

Tabell 2. De tre största pågående projekt för 2020

Mnkr	Utfall 2020					
	IB	Aktiverad	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
Idrottshall i Fisksätra, projektnr 90000362	-1,2	0	0	0,0	0,0	-1,2

Projektet "Mål och spelarbås Skuru IP" blev något dyrare än budgeterat. Det balanseras dock delvis upp av att projektet "Mål och spelarbås Fisksätra IP" blev något billigare än budgeterat. Projektet "Nacka ishall, omdragning stamledningar och underhåll kylkompressor" blev billigare än budgeterat då en del av åtgärderna avsåg underhåll och bokfördes därför istället inom driftsbudgeten.

Tabell 3. De tre projekten med störst avvikelse mot projektbudget

Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Mål och spelarbås Skuru IP, projektnr 93103326	Årsbudget 2020	0	-0,2	-0,2
	Ack utfall 2020	0	-0,4	-0,4
	Avvikelse budget/utfall	0	-0,2	-0,2
Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Nacka ishall, omdragning stamledningar och underhåll kylkompressor, projektnr 93103909	Årsbudget 2020	0	-0,8	-0,8
	Ack utfall 2020	0	-0,5	-0,5
	Avvikelse budget/utfall	0	0,3	0,3
Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Årsbudget 2020			
	Ack utfall 2020			
	Avvikelse budget/utfall			

Tabell 4. Färdigställda projekt under året

Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Byte av armaturer Björknäs IP, projektnr 93103940	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-1,0	-1,0
	Ack utfall	0	-1,0	-1,0
	Avvikelse budget/utfall	0	0,0	0,0
Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Nacka ishall, omdragning stamledningar och underhåll kylkompressor, projektnr 93103909	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-0,8	-0,8
	Ack utfall	0	-0,5	-0,5
	Avvikelse budget/utfall	0	0,3	0,3
Projektnamn/numemr	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Mål och spelarbås Skuru IP, projektnr 93103326	Beslutad totalbudget sen projektstart	0	-0,2	-0,2
	Ack utfall	0	-0,4	-0,4
	Avvikelse budget/utfall	0	-0,2	-0,2

9 Kommunövergripande åtgärdsplan

Generell besparing 5 procent

Den av nämnden slutförda upphandlingen av simhallsdriften har resulterat i lägre årskostnader om 0,9 miljoner. Effekten 2020 är 0,4 miljoner kronor. Det nya avtalet innebär även ökad tillgänglighet.

Kostnader för planeringsdagar har hållits nere genom att avstå från övernattningar och välja billigare lokaler eller använda kommunens egna lokaler. Coronapandemin har även bidragit till lägre kostnader då planerad kompetensutveckling inte har kunnat genomföras. Kultur- och fritidsenheten har en budget för resor, konferenser och kompetensutveckling på drygt 200 tusen kronor. Besparingen för året förväntas bli 100 tusen kronor. Av detta fördelas hälften, 50 tusen kronor, till fritidsnämnden.

Tjänstlediga och långtidssjukskrivna medarbetare har endast ersatts i begränsad omfattning. I de fall kompetens har saknats inom enheten har konsulter tagits in. Årets besparing på kultur- och fritidsenhetens personalkostnader, exklusive konsultkostnader, är drygt 700 tusen kronor. Av detta fördelas hälften, 350 tusen kronor, till fritidsnämnden. Adderas konsultkostnaderna har ingen besparing inom personalbudgeten gjorts under året.

Nämnden har inte nyttjat medel avsatt för kundundersökningar utan har utfört undersökningarna utan att ta hjälp av ett externt enkätundersökningsföretag. En besparing på 350 tusen kronor har gjorts.

Nämnden har även ett sparbetning om 2 miljoner kronor som över en treårsperiod kommer att uppnås genom att avtal med öppna träffpunkter har sagts upp. Träffpunkternas verksamheter avslutas under 2020 och 2021.

En genomlysning av nämndens alla avtal och överenskommelser pågår, vilket på sikt kan generera lägre kostnader.

Effektivare processer

Kultur- och fritidsenheten påbörjade redan 2019 ett arbete med att tydliggöra enhetens olika uppdrag utifrån fastställda styrdokument, minska sårbarheten på enheten genom att utse co-partners, upprätta spelregler för enhetens samarbetskultur och starta utvecklingsgrupper för bland annat digitalisering, uppföljning och utvärdering. Arbetet kommer fortsätta genom att säkerställa arbetsprocesser, rutinbeskrivningar och se över dessa.

Tillsammans med fastighetsprocessen har effektivare samverkansprocesser utvecklats.

Robust och realistisk genomförandeplanering

Tidplanen för utbyggnad av nya idrottsanläggningar har anpassats så att den taktar med befolkningsprognosen, planerad utbyggnad av Nacka stad och möjligheter för genomförande.

Förberedelser för implementering av nya hyresmodellen och samnyttjande av kommunala lokaler har påbörjats. Genomförandeprojektet 2021 får utvisa de ekonomiska konsekvenserna för fritidsnämnden.

Systemresning och digitalisering av processer

Under 2020 har avrop från ramavtalet med fyra leverantörer av tjänst för bokning och bidrag genomförts. I avropet har Nacka preciserat kraven från ramavtalet så att den nya tjänsten ska kunna ersätta fyra digitala system som används för bokning, olika typer av ansökningar om bidrag, stöd och stipendier, kollo och simskola. Softronic AB har tilldelats avropet. Med den nya tjänsten finns förutsättningar för att effektivisera handläggning och administration av området bokning och bidrag på såväl fritidsnämndens som andra nämnders områden. För Nackaborna, kommunens föreningar och andra aktörer och anordnare kommer den nya tjänsten att förenkla processerna för att boka anläggningar och lokaler och för att ansöka om och redovisa sina bidrag och stöd. Genom integrationer mellan den nya tjänsten och kommunens ekonomisystem kommer såväl uppföljning som processer för betalning och fakturering att effektiviseras. I den nya tjänsten kommer kunder att kunna direktbetala delar av utbudet med såväl kort som Swish.

I0 Intern kontroll

Kommunfullmäktige fattade i september 2020 beslut om ett nytt reglemente för intern kontroll. Detta reglemente gäller för samtliga nämnder. Fritidsnämnden gjorde i samband med detta ett stort omtag kring internkontrollen. Under hösten 2020 har nämnden arbetat fram en riskanalys som belyser vilka risker som finns inom nämndens verksamhetsområde. Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplanen 2021. Nuvarande kontrollpunkter i befintlig internkontrollplan efterlevs, men det systematiska arbetet kopplat till uppföljning av internkontrollen och dess dokumentation har förbättringspotential till 2021.

II Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår under 2020 till totalt 7,02 procent, varav korttidsfrånvaron är 3,86 procent. Sjukfrånvaron för samtliga enheter i Nacka stadshus uppgår till 7,87 procent.