



---

# **Tertialbokslut 2 2021**

**Fritidsnämnden**

**Tertial 2 2021**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
	<i>Fritidsanläggningarna är välbesökta. Avgifter ska anpassas utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla och samutnyttjas. ....</i>	4
2.2	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>Fritidsutbudet ska stimulera till fysisk aktivitet för alla. Fritidsutbudet utvecklas genom Nackas och medborgarnas delaktighet. ....</i>	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	5
	<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>	5
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	6
	<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>	6
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>10</b>
4.1	Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....	10
4.2	Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023.....	10
4.3	Tabell 3. Största pågående projekt för perioden.....	11
4.4	Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget .....	11
4.5	Tabell 5. Färdigställda projekt under året .....	12
<b>5</b>	<b>Redovisning riktade statsbidrag .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Sjukfrånvaro .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Åtgärdsplan .....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Intern kontrollplan.....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>Uppföljning av medel ur framtidsfonder .....</b>	<b>18</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Status fritidsnämndens fastighetsprojekt*

# I Sammanfattning

## Ekonomiskt resultat

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

## Viktiga händelser

1. Den 1 juli började de nya riktlinjerna för nämndens föreningsbidrag delvis att gälla. Införandet av de nya riktlinjerna sker successivt. Föreningarnas ansökningar för det lokala aktivitetsbidraget, som inkommer i januari-februari 2022 för verksamhet genomförd juli-december 2021, kommer att beräknas enligt de nya riktlinjerna.

2. Införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem, Actor Smartbook (ASB), har intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskedet. Vidare utreds frågor om hur utökade möjligheter till uppföljning av bokade anläggningar ska kunna leda till utökad ansvarutkrävande från kunder.

3. Fritidsnämndens har under sommaren erbjudit omfattande lovverksamhet med såväl möjligheter för barn och unga att delta i dagläger, åka på kollo eller delta i en mängd olika kostnadsfria aktiviteter runt om i hela kommunen. Det senare har möjliggjorts genom statsbidrag från Socialstyrelsen och genom det stora engagemang som föreningar, driftaktörer, stiftelser och företagare har visat genom att ta på sig arrangörskapet av dessa aktiviteter.

## Coronapandemin

Pandemin har även under 2021 präglat och påverkat samtliga verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden har fortsatt att följa den regionala överenskommelse som tagits fram tillsammans med Smittskydd Stockholm. Begränsningar av öppethållande av anläggningar och antalet deltagare i verksamhet har främst gett negativa effekter i form av minskade intäkter både för fritidsnämnden, föreningslivet och driftaktörer. Restriktionerna har även minskat möjligheten för många barn och unga i Nacka att utöva sina fritidsaktiviteter. Inomhusidrotter med verksamhet i kommunens idrottsanläggningar, verksamhet i simhallarna samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning är de som påverkats mest. Verksamheter med möjlighet att bedriva aktiviteter utomhus har påverkats i mindre utsträckning, exempelvis har fotbollsföreningar i Nacka ökat antalet aktiviteter i jämförelse med samma period förra året.

Den 1 juni lättade restriktionerna för kultur- och fritidsverksamheter i steg 1 i regeringens beslutade plan om slopade restriktioner och den 1 respektive 15 juli lättade restriktionerna ytterligare i och med steg 2 och 3. Detta medförde att verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde kunde öppna upp för fler deltagare.

Nacka simhall öppnade upp för allmänhet under vissa tider i steg 1 och i och med steg 2 och 3 utökades tiderna ytterligare. Under sommaren har fler intensivsimskolor genomförts för att kompensera för den uteblivna simskoleomgången i början av året.

Fritidsgårdarna kunde i och med lättnaderna ta emot fler besökare i sin sommarlovsverksamhet. Fritidsnämnden rekvirerade ett statligt stöd för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag. Kollo och dagläger har genomförts under tertialen, även detta år med hänsyn till rådande smittläge. Fler barn än förra året fick åka på kollo. En kollovecka fick avslutas två dagar tidigare då det konstaterades att det fanns deltagare med corona. Kommunens dagläger i Älta och Velamsund var fyllda till sista plats. Lägre i Velamsund kunde på grund av smittläget ta emot 50 deltagare per vecka till skillnad mot 80 deltagare under ett normalår. För första gången arrangerades Velamsundsdagläger gemensamt av tre olika fritidsgårdsaktörer.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Vid årsskiftet infördes en ny internhyresmodell i kommunen. För fritidsnämnden har det bland annat inneburit att ett tiotal gymnastiksalor och 14 sporthallar i sin helhet har tillförts nämndens verksamhetsområde. För att hantera detta utökade driftansvar har avtalet med Idrottsdriften utökats. Bokningsgruppens uppdrag har också utökats med upplåtelsen av gymnastiksalarna till skolor, föreningslivet och civilsamhället. I jämförelse med föregående år har antalet bokade timmar i vissa idrottsanläggningar stigit. Förklaringen till ökningen är utökade öppettider, ökat antal skolbokningar samt lättade coronarestriktioner under våren.

Projektet för ökat samnyttjande av kommunens lokaler fortlöper och arbetar för närvarande främst med styrande principer som ska säkerställa ökat nyttjande, kommunal likställighet och konkurrensneutralitet.

Fritidsnämnden beslutade om två riktade bidrag till två föreningars sommarverksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Astma- och allergiföreningen beviljades 10 500 kronor för ett specialanpassat sommarläger för två barn från Nacka kommun. Även DHB Östra beviljades ett verksamhetsstöd om 10 000 kronor för merkostnader i samband med anpassade fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättningar.

För att möta föreningarnas önskemål om förlängda säsonger i kommunens anläggningar har nämnden beslutat om extra öppet i Saltsjöbadens ishall och under sommaren var även sporthallar i alla kommundelar möjliga att boka för föreningslivet.

Den första juli började de nya riktlinjerna för föreningsbidragen delvis gälla. Införandet av de nya riktlinjerna sker successivt. Det lokala aktivitetsbidraget som söks halvårsvis i efterhand var först ut och första ansökan enligt de nya riktlinjerna inkommer i januari – februari 2022.

I införandeprojektet för nytt boknings- och bidragssystem har arbete med uppsättning av bidrag och bokningsobjekt i respektive delprojekt intensifierats under perioden. Ett större arbete för att skapa samstämmighet i kommunen kring inpassering i kommunala lokaler har påbörjats och integration mellan bokningssystem och inpasseringssystem har färdigställts och testats. Processer för integration mellan ekonomisystem och bokningssystem med fakturahantering, direktbetalningar, utbetalningar och bokföring har testats och går under hösten in i slutskede. Arbetet i införandeprojektet driver på beslut i andra projekt då det finns beroenden mellan projektet och exempelvis samnyttjandeprojektet och införandet av den nya internhyresmodellen i kommunen. Vidare utreds frågor om hur utökade möjligheter till uppföljning av bokade anläggningar ska kunna leda till utökat ansvarutkrävande från kunder. Införandeprojektets tidplan kan komma att behöva justeras något framåt i tiden, alternativt att olika delar av systemet införs vid olika tidpunkter.

Nämnden fortsatte differentiera lägeravgifter på kollo efter vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster, detta för att ge fler barn möjlighet att åka på läger. 25 procent av alla barn som deltog på sommarens kolloläger hade vårdnadshavare som begärt inkomstreducerad avgift.

## 2.2 Bästa utveckling för alla

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

Nämnden har under året fattat beslut om införande av nya bidragsregler. De största förändringarna är att administrationsbidraget försvinner, aktivitetsbidraget ska baseras på individuella närvarotillfällen istället för sammankomster samt införandet av ett nytt bidrag - det särskilda verksamhetsbidraget. Detta bidrag ska primärt gå till föreningar som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning samt folkhälsosatsningar och öppen verksamhet. Införandet av de nya reglerna sker successivt med start från halvårsskiftet 2021 men den ekonomiska effekten för nämnden och de sökande föreningarna kommer först under 2022.

Fritidsnämnden delar varje år ut tre utmärkelser med tillhörande stipendium, Årets förening, Årets unga ledare och Årets förebild. I syfte att stimulera och uppmärksamma de insatser som gjorts under pandemiåret utökade nämnden antalet pristagare i varje kategori. I och med detta ökade nämndens kostnader för stipendierna med 20 000 kronor.

Utöver redan beviljade verksamhetsbidrag beviljade nämnden i juni projektbidrag till fem olika föreningar. Totalt beviljades 92 000 kronor av årets totala budget för projektbidraget om 147 000 kronor. Bidrag beviljades till ledarutbildningar, ett medhörningssystem som ska förenkla deltagande för hörselskadade, cheerleading för funktionshindrade samt en rekryteringsinsatsning.

I juni beviljade nämnden även investeringsbidrag till sju olika föreningar. Investeringsbidraget för föreningar ska underlätta för föreningar att renovera eller göra ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge en möjlighet för föreningar att göra underhållsarbeten i egna anläggningar och lokaler. Totalt har 350 000 kronor beviljats av årets totala budget om 500 000 kronor. Till exempel beviljades medel för upprustning av utemiljön vid en scoutgård, renovering av ett kök samt innertaket i två olika tennisanläggningar, reparation av säkerhetsnät vid en slalombacke samt anpassningar för funktionshindrade i en föreningslokal.

Fritidsnämnden har under perioden också beslutat att bevilja ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana på Älta IP.

Fritidsnämnden har bistått Saltsjöbadens slomklubb och Saltsjöbadens cykelklubb i deras ambitioner att hos natur- och trafiknämnden förändra sina arrenden för att kunna utveckla sina verksamheter. Det gynnar möjligheten för föreningslivet att själva utöka utbudet för sporter som växer i popularitet.

Olika aktörer är intresserade att bygga och driva padelplaner. Inom kommunen finns nu ett utvecklat samarbete för att bereda dessa förfrågningar där olika enheter, bland annat fritidsnämnden, berörs.

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**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 samarbete med natur- och trafiknämnden har en gammal tennisplan i Ektorp fått ett nytt underlag och basketkorgar, därtill har en bollplan i Duvnäs fått konstgräs. Basketplanen fungerar nu för båda sporterna och upplåts till fritidsnämndens basketföreningar några timmar i veckan. På planen arrangerades det sommarverksamhet i form av basketaktiviteter för tjejer. Även bollplanen upplåts till föreningslivet ett par timmar två dagar i veckan.

I maj fick fritidsnämnden information om en ny fullstor sporthall i Ektorp som därmed kommer att öka kommunens kapacitet av sporthallar.

I Sickla gymnastikhall har, i samråd med anläggningens verksamma föreningar, en läktardel rivits och gjorts om till ytterligare en yta för verksamhet.

På Fisksätra IP har nyttjandet av fotbollsplanerna ökat och därmed har även behovet att nyttja de tidigare relativt outnyttjade omklädningsrummen ökat. På grund av ökat nyttjande renoverades de två omklädningsrum som ligger i direkt anslutning till planen och försågs med nytt passagesystem.

Under sommaren har ett underhållsarbete genomförts i den tillfälliga simhallen i Saltsjöbaden. Bland annat har bassängen tömts och de linjer som markerar simbanorna har målats om.

Tillfälliga tärtlösningar ersätter Stavsborgs sporthall, Sigfridsborgs gymnastiksal och Boo gårds gymnastiksal som ska rivras. Under perioden har dessa färdigställts och kommer att tas i bruk i september.

Kultur-och fritidsenheten arbetade nära enheten för fastighetsförvaltning och Stena fastigheter för att iordningsställa en attraktiv lokal för fritidsgårdsverksamhet i Victor Rydbergs skola i Fisksätra. Medan skolan renoverades bedrev fritidsgården verksamhet i en tillfällig lokal på Fidravägen. En flytt tillbaka till skolbyggnaden ökar fritidsgårdens möjligheter att attrahera nya målgrupper och utveckla nya samarbetsformer.

Idrottsdriften redovisar att det kvalitetsarbete som gjorts gällande städning i sporthallarna under tertial två har lett till förbättringar och snabba åtgärder från städbolagen. Förbättringsarbetet fortsätter under hösten. Driftens utökade uppdrag gällande tillsyn av sporthallar och de tillkomna gymnastiksalarna har under året hittills resulterat i cirka 800 ärenden.

Fritidsnämnden arbetar för närvarande med 22 fastighetsprojekt i olika faser, sex avser fotbollsplaner, sju avser sporthallar, tre avser simhallar, tre avser fritidsgårdar, två avser ridanläggningar och ett projekt avser ny lokalisering av ishallarna på Järlehöjden. I vilken fas dessa projekt befinner sig redovisas i bilaga "Status fritidsnämndens fastighetsprojekt".

Byggprojektet av nya ridhus i Velamsund har pausats då ett föreläggande från länsstyrelsen gällande storlek på spiltor i stallbyggnader och åtgärder för förbättrad ventilation utkrävts. Utredning av frågorna om såväl åtgärder som ska vidtas som framtida upplåtelse av anläggningen pågår sedan i juli. Fritidsnämndens utredningar har därmed pausats till dess att övrigripande frågor och planering för Velamsund klargjorts.

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

**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.**

Under fyra veckor bedrev fritidsgårdarna sommarlovsverksamhet för åldrarna 10-17 år, den öppna fritidsgårdsverksamheten kompletterades då med mobil verksamhet. Fritidsgårdarna arrangerade även dagläger där totalt 258 barn i år 3-6 deltog. Älta fritidsgård arrangerade Älta dagläger med rekord i antalet tillsatta platser, 110 barn deltog. På daglägret i Velamsund deltog 150 barn och daglägret genomfördes som ett samarrangemang mellan alla upphandlade fritidsgårdsaktörer. Totalt efterfrågades cirka 380 daglägerplatser, vilket resulterade i att 68 procent av de barn som ansökte om dagläger fick en plats.

Fritidsgårdsaktörerna kompletterade detta år lovverksamheten med öppen verksamhet även för målgruppen ungdomar 13-19 år. Andelen flickor som besöker Saltsjöbadens fritidsgård är fortsatt hög, detta höll i sig även under deras tonårsrverksamhet vecka 32 då andelen flickor var 64 procent. Fryshuset arrangerade dagläger på Kärsön i samarbete med Fryshuset Skärholmen, Stena Fastigheter, Samhällsmatchen och Hammarby IF:s sociala verksamhet. Fryshuset arrangerade även dagläger på KFUM Sköna dar på Värmdö (där även Nackabarn kunde delta) och samordnade en stor fotbollsturnering "Nacka 50 år" på Nacka IP.

Under sex veckor erbjöds öppen och avgiftsfri verksamhet på Fisksätra Holme. Under tre av dessa veckor arrangerade Saltsjöbadens fritidsgård verksamhet för 10-17-åringar, med 399 besök fördelat på 151 flickor och 248 pojkar. Fisksätra fritidsgård arrangerade öppna aktiviteter för målgruppen 10-13 år under en vecka och under två veckor ansvarade Darra Musik och Dans för öppen verksamhet för 10-15-åringar.

Fritidsnämnden stöttade Thomascupen, som är en fotbollscup för flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år, 17 lag deltog med 136 spelare.

175 barn i år 4-9 åkte på kollo under veckorna 24-32 via två upphandlade kolloaktörer. 109 Nackabarn reste till Roslagen med Stiftelsens Barnens Dag och 66 barn åkte till Värmland med Utepedagogik AB. Av de 258 barn som ansökte om att delta på kolloläger fick 68 procent plats. Efterfrågan är stor gällande lägerplatser för äldre barn och lägerperioder som startar direkt efter skolavslutning.

Fritidsnämnden rekvirerade 1 189 798 kr från Socialstyrelsen för att arrangera öppna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades, efter ansökning, ut till både idrottsföreningar, kulturaktörer, fritidsgårdar och företag. Ambitionen för fördelningen av medlen var ett varierat utbud, aktiviteter för alla åldrar i målgruppen och att verksamhet erbjöds på olika platser i Nacka. De statliga medlen bidrog till att 20 aktörer från näringsliv (30 procent), stiftelser (15 procent) och föreningsliv (55 procent) erbjöd ytterligare drygt 30 lovarrangemang i Nacka. Arrangemangen omfattade både kultur- (40 procent), idrotts- (40 procent) och friluftaktiviteter (20 procent).

Boo Folkets hus fritidsgård och Fryshusets fritidsgårdar beviljades bidrag utöver sina kommunala uppdrag. Flera projekt lockade till lokal samverkan till exempel aktivitetsfestivalen Street pepp i Fisksätra, med syftet är att locka unga att komma i kontakt med det lokala föreningslivet i sitt närområde. Ett annat exempel är Boo Folkets hus sommarveckor i centrala Orminge, där idrotts- och kulturaktörer arrangerade ett gemensamt program.

Fritidsnämndens innovationspott har till syfte att stimulera fritidsgårdsaktörerna att utveckla sitt utbud av i och utanför den fysiska fritidsgården för att skapa en attraktivare verksamhet. Alla tre fritidsgårdsaktörer beviljades medel under våren. Kommunens egen produktion Välfärd samhällsservice erhöll medel för att utveckla mobilt fritidsledarskap med inriktning på friluftsliv vid Saltsjöbadens fritidsgård. Fryshuset beviljades medel för att utveckla fysisk aktivitet vid Henriksdals fritidsgård, med externt ledarledda gruppträningar, dialogdel med samtalsledning efter träning och möjlighet för ungdomar att gå ledarutbildningar för att utvecklas i sin ledarroll. Boo Folkets Hus fritidsgård beviljades medel för statsodling i samverkan med seniorverksamhet. Syftet är att skapa ett ekologiskt tänkande där ungdomarna förutom att odla lär sig om naturens ekosystem och vikten av biologisk mångfald. Gemensamt beviljades alla tre fritidsgårdsaktörerna medel för införandet av en mobilapp med digitalt gårdskort under en testperiod på ett år. Verktuget syftar till att underlätta för fritidsgårdarna att nå nya målgrupper, då ungdomar får en bättre översikt över alla fritidsaktiviteter i kommunen och enkelt kan registrera sig till olika verksamheter. Innan appen börjar testas ska alla avtal gällande informationssäkerhet vara på plats. Totalt ansökte fritidsgårdarna om 190 417 kr. Av de inkomna ansökningarna beviljades 124 417 kronor.

Till ishockeysäsongen 2021/2022 inför Svenska ishockeyförbundet nya spelregler för barn- och ungdomsishockey. De nya spelreglerna kräver en ny typ av sarger för zonspel. Fritidsnämnden beviljade därför ett riktat bidrag till de fyra ishockeyföreningar som bedriver barn- och ungdomsishockey i kommunen. Totalt beviljades 180 000 kronor.

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Fritidsanläggningar - hyra & drift	12 165	-88 594	-76 429	16 366	-92 545	-76 180	-249	-112 566	-110 966	1 600
Fritidsverksamhet	1 805	-24 908	-23 102	500	-23 484	-22 984	-119	-33 833	-35 433	-1 600
Nämnd och nämndstöd		-664	-664		-721	-721	57	-1 082	-982	100
Myndighet & Huvudman	3	-5 489	-5 487		-5 373	-5 373	-113	-8 060	-8 160	-100
<b>Summa</b>	<b>13973</b>	<b>-119655</b>	<b>-105682</b>	<b>16866</b>	<b>-122 123</b>	<b>-105 257</b>	<b>-424</b>	<b>-155541</b>	<b>-155541</b>	<b>0</b>

Fritidsnämnden redovisar för perioden ett underskott i förhållande till budget på 0,4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras inga avvikelser mot budget.

#### Anläggningar - hyra & drift

Periodens budgetavvikelse: - 0,2 miljoner kronor

Helårsprognos: +1,6 miljoner kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar (ishallar, simhallar sporthallar, gymnastiksal, fotbollsplaner, idrottsplatser och fritidsgårdar). Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av dessa anläggningar. Totalt sett prognostiseras ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Periodens resultat och årets prognos är dock missvisande på grund av en felbudgetering. Inför 2021 utökades nämndens ram med 1,0 miljon kronor i syfte att höja föreningsbidraget Lokalt aktivitetsbidrag. Detta tillskott inkom dock felaktigt på ”Anläggning - hyra & drift”. Det innebär att budgeten för ”Anläggning - hyra & drift” är 1,0 miljon för hög medan budgeten för fritidsverksamhet (där föreningsbidrag ingår) är 1,0 miljon för låg. Om felbudgeteringen korrigeras är den egentliga prognosen för ”Anläggning - hyra & drift” ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

Periodens negativa avvikelse är hänförlig till nämndens intäkter för uthyrning av idrottsanläggningarna. På grund av coronapandemin har anläggningarna under våren delvis varit stängda och har därför inte kunnat hyras ut i normal omfattning. Intäktsprognosen har ett underskott på 3,6 miljoner kronor. Prognosen utgår ifrån att intäkterna ökar till hösten till följd av att pandemirestriktionerna lyfts den 29 september. Underskottet på inaktssidan förklaras även av att nämndens intäktsbudget är 1,5 miljoner kronor för hög - ett resultat av ett fel i beräkningsunderlaget som ligger till grund för budgetjusteringarna enligt den nya internhyresmodellen.

För att balansera underskottet på intäktssidan har nämnden varit restriktiv på kostnadssidan. Kostnadsprognosen för drift- och underhållsbudgeten är ett överskott på 4,2 miljoner kronor.



### **Fritidsverksamhet**

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: -1,6 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor mot budget och för helåret prognostiseras ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Periodens resultat och årets prognos är dock missvisande även här på grund av felbudgeteringen. Om felbudgeteringen korrigeras är den egentliga prognosen ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Underskottet beror på att kostnaderna för Lokalt aktivitetsbidrag förväntas bli högre än budgeterat. Detta beror bland annat på beslutet om att föreningarna, på grund av pandemin, ska ersättas enligt 2019 års siffror gällande Lokalt aktivitetsbidrag.

### **Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)**

Periodens budgetavvikelse: -0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: -0,1 miljoner kronor

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Underskottet förväntas kvarstå till årets slut varför även helårsprognosen är en avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att en tjänst tillträdes tidigare än budgeterat.

### **Nämnd**

Periodens budgetavvikelse: +0,1 miljoner kronor

Helårsprognos: +0,1 miljoner kronor

Inom nämndsbudgeten prognostiseras ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

## 4 Investeringar

Fritidsnämnden har ett ansvar att se till att de kommunalt finansierade idrottsanläggningarna är funktionsdugliga, samt att de är utrustade med rätt verksamhetsinventarier. I Mål & Budget 2020–2022 tilldelades fritidsnämnden 6 miljoner kronor i investeringsmedel över en treårsperiod för upprustning och nyanskaffning av verksamhetsinventarier för de idrottsanläggningar som nämnden ansvarar för, exempelvis ishallar, simhallar och fotbollsplaner. Från denna tilldelning finns det vid 2021 års ingång 4,8 miljoner kvar. Från och med 2021, i samband med införandet av den nya internhyresmodellen, tog fritidsnämnden över hyresgästansvaret för 14 sporthallar och 13 gymnastiksalor. Ansvar för dessa låg tidigare på enheten för fastighetsförvaltning samt på respektive skola. På grund av detta ansvarsövertagande tilldelades nämnden, i samband med Mål och Budget 2021-2023, ytterligare 4 miljoner kronor över en treårsperiod.

Totalt beräknas investeringsbudgeten för år 2021 till 3,7 miljoner kronor.

Nämnden har även sedan tidigare en investeringsbudget på 3 miljoner kronor som avser förstudier för Multihallen i Fisksåtra. Detta projekt är vilande men har sedan tidigare år förbrukat 1,2 miljoner kronor.

### 4.1 Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget	0	-3,7	-3,7
Ack utfall för perioden	0	-0,5	-0,5
Budget vs utfall	0	-3,2	-3,2

### 4.2 Tabell: 2 Nettoinvesteringar T2 2021 jämfört med beslut i M&B 2021-2023

Nettoinvesteringar, mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2021	2022	2023	2024	>=2025	2021>=2025
Beslutad budget inkomster (+) M&B 2021-2023	0	0	0	0	0	0
Beslutad budget utgifter (-) M&B 2021-2023	-1,33	-1,33	-1,33	0	0	-4,00
Beslutad nettobudget M&B 2021-2023	-1,33	-1,33	-1,33	0,00	0,00	-4,00
Förändring inkomster (+) T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förändring utgifter (-) T2 2021	-2,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	-16,8
Förändring nettobudget T2 2021	-2,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	-16,8
Förslag till beslutad budget inkomster (+) totalt T2 2021	0	0	0	0	0	0
Förslag till beslutad budget utgifter (-) totalt T2 2021	-3,7	-15,7	-1,3	0,0	0,0	-20,8
<b>Förslag till beslutad nettobudget T2 2021</b>	<b>-3,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,8</b>

I samband med tertialbokslut 2 ansöker nämnden om nya investeringsmedel för kommande projekt. Nämnden ansöker om totalt 12,0 miljoner kronor inför år 2022:

- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Boo Gårds nya sporthall
- 5,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Sigfridsborgs nya sporthall
- 1,0 miljoner kronor för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Källtorp
- 1,0 miljoner för verksamhetsanknuten utrustning till 2 st 11-spelar fotbollsplaner i Ramsmora

I förslag till beslutad nettobudget i ovan tabell ingår:

- 4,8 miljoner kronor som avser kvarvarande medel från tilldelning i Mål och Budget 2020- 2022. Dessa medel har fördelats på hälften mellan åren 2021 och 2022
- 4,0 miljoner kronor som avser medel från tilldelning i Mål och Budget 2021- 2023. Dessa medel har fördelats med en tredje på respektive år mellan 2021 och 2023
- 12,0 miljoner kronor som avser nya medel som nämnden ansöker om i T2 2021 inför 2022

### 4.3 Tabell 3. Största pågående projekt för perioden

Mnkr	Utfall för perioden						
	Projektnamn/Nu mmer	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

Nämnden har för närvarande inga pågående investeringsprojekt som har genererat något utfall för perioden.

### 4.4 Tabell 4. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

1. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			

Nämnden har inga projekt som avviker mot projektbudget.

#### 4.5 Tabell 5. Färdigställda projekt under året

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Upprustning av två befintliga omklädningsrum på Fisksätra IP, 93104218	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,20	-0,20
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,18	-0,18
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,02	0,02
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,18	-0,18
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Förnyelse av utdömda inventarier Sickla gymnastikhall, 93103882	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,20	-0,20
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,17	-0,17
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,03	0,03
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,17	-0,17
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Basketkorgar Ektorps, 93104416	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,13	-0,13
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,13	-0,13
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,00	0,00
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,13	-0,13

Fritidsnämnden har under perioden färdigställt tre projekt:

- Upprustning av två befintliga omklädningsrum på Fisksätra IP - 0,18 miljoner kronor
- Förnyelse av utdömda inventarier Sickla gymnastikhall - 0,17 miljoner kronor
- Basketkorgar till Ektorps skola - 0,13 miljoner kronor

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden jan-aug 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år	Socialstyrelsen		1 190	1 190	1 190

### Statsbidrag

Totalt ansöktes och fördelades medel om 1 189 798 kr från Socialstyrelsen för att arrangera kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Bidraget fördelades genom ansökningar på 20 aktörer, som arrangerade 27 aktiviteter, med ett förväntat besökarantal på 6 800 barn under veckorna 24-31. Bidraget fördelades på både kulturnämnden och fritidsnämndens verksamheter, med lovaktiviteter inom kultur (40 procent), idrott (40 procent) och friluftsliv (20 procent). Lovarrangörerna ska under hösten redogöra för kostnader och effekter av genomförda lovaktiviteter. Därefter ska enheten sammanställa en samlad redovisning av bidraget som ska vara Socialstyrelsen tillhanda under våren 2022.

## **6 Sjukfrånvaro**

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 2,21 procent, varav korttidsfrånvaron är 0,37 procent. För motsvarande period 2020 var den totala sjukfrånvaron för enheten 5,9 procent, medan korttidsfrånvaron var 1,7 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår till 6,14 procent.

## 7 Åtgärdsplan

### Åtgärdsplan

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

Fritidsnämnden prognostiserar inget underskott och har därför ingen åtgärdsplan.

## 8 Intern kontrollplan

Nämnden antog en ny internkontrollplan i december 2020. Inför antagandet gjorde nämnden en risk- och konsekvensanalys, och har utifrån denna identifierat kontrollpunkter. Återrapporteringen till nämnden ska ske tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
1. Attestrutiner	Att delegationsordningen efterlevs och att fakturor/utbetalningar betalas i tid enligt avtal eller betalningsvillkor.	Stickprov	Controller	Vid månadsbokslut
2. Bidrag/stöd	Att utbetalningar sker enligt avtal eller riktlinjer.	Regelbunden dokumenterad översyn.	Utvecklingsledare	Regelbundet
3. Representation, kurser och konferenser	Att korrekta underlag såsom syfte, deltagare och program, biläggs fakturan vid attest.	Vid beslutattest	Enhetschef	Vid varje beslutsattest
4. Avtalsuppföljning	Att gällande avtal och överenskommelser efterlevs	Uppföljning av avtal	Utvecklingsledare	Minst tre per tertial
5. Beslutsunderlag till nämnd	Att underlag för beslut är rättssäkra och tydliga	Flera personer granskar förslag till beslut innan det går vidare till nämnd.	Enhetschef	Vid tjänstemannaberedning
6. Anläggningar och lokaler	Att de lokaler som nämnden hyr är ändamålsenliga och i godkänt skick, samt att de underhålls löpande.	Avstämningar med driftsaktörer och Enheten för fastighetsförvaltning.	Utvecklingsledare/lokalsstrateg	Minst halvårsvis
7. Extern kommunikation	Att det finns en plan för proaktiv kommunikation samt att det är tydligt hur, vad och av vem kommunikationen sker.	Upprättande av en kommunikationsplan	Kommunikatör	Upprättas årligen, uppföljning tertialvis
8. Tillskapandet av nya anläggningar/verksamhetslokaler	Att kultur-och fritidsenheten tidigt involveras i processen vid tillskapandet av nya anläggningar.	Strukturerad och kontinuerlig kontakt med Fastighet och eventuellt andra berörda.	Enhetschef	Månadsvis eller vid behov
9. Avtalstider	Att det finns en strukturerad bevakning för när befintliga avtal löper ut.	Tillsammans med inköpsenheten gå igenom alla befintliga avtals löptider och planera för nya avtal/upphandlingar.	Enhetschef	1 gång om året

### Uppföljning T2

- Kontroller har genomförts utan anmärkning.
- De generella bidragen kontrolleras via stickprovskontroller då de baseras på redan genomförda aktiviteter eller antal medlemmar föregående år. De selektiva bidragen beviljas baserat på nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. De beviljade organisationerna redovisar effekter och kostnadsunderlag efter slutfört projekt i bidragssystemet Aktivitetskort på nätet (ApN). Redovisning görs senast ett år efter avslutat projekt och redovisningarna kontrolleras av ansvarig handläggare.
- Görs kontinuerligt. Coronarestriktioner har i stort sett lett till att all sådan verksamhet ställts in.
- Fyra avtal har under perioden följts upp. Det gäller avtalet med Idrottsdriften, avtalet med ideella föreningen Sörmlandsleden och avtalen med de två upphandlade kolloarrangörerna Utepedagogik AB och Stiftelsen Barnens Dag. Inga avvikelser från avtalen har identifierats förutom att Utepedagogik AB inte har erbjudit maxantal kolloplatser. Ersättning har endast betalats för levererade platser.
- Samtliga tjänsteskrivelser granskas av enhetschef, vid behov jurist och direktör innan de går vidare till nämndordförande. Möjligheter till samråd inför handläggning av ärenden finns med enhetschef, controller, jurist, kollegor och direktör
- I samband med att fritidsnämnden vid årsskiftet tog över ansvaret för sporthallar och gymnastiksalars översyn av all utrustning. Arbete pågår med utbyte och komplettering av utrustning i de gymnastiksalarna liksom med låsfrågor för dessa lokaler. Det kvalitetsarbete som initierades under T1 avseende städning i



sporthallar och gymnastiksalarna har under T2 resulterat i förbättringar och snabba åtgärder från städbolagen. Förbättringsarbetet fortsätter under hösten. Driftens utökade uppdrag gällande tillsyn av sporthallar och de tillkomna gymnastiksalarna har under året hittills renderat i cirka 800 ärenden. Nacka simhall kräver återkommande och stundtals kostsamma reparationer på grund av dess höga ålder.

7. En kommunikationsplan för årligen återkommande informationsinsatser är framtagen. Inför varje år kompletteras planen med tillkommande aktiviteter för året. Inför varje nämndsammanträde identifieras behov av ytterligare informationsinsatser. Planen har hittills följts.

8. Utredning pågår om hur enheten och nämnden kan involveras så tidigt som möjligt vid tillskapandet av nya anläggningar, den kommer att presenteras för nämnden under hösten.

9. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommersssystemet.

## 9 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Projektnamn (framtidsfond)	Ack utfall tkr	Budget tkr	Prognos tkr
<b>Totalt</b>			

### Kommentar

Fritidsnämnden har inga beviljade medel ur framtidsfonderna.