



Årsbokslut 2021
Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	4
2	Hänt i verksamheten 2021	4
3	Framåtblick.....	6
4	Nämndens köp av verksamhet.....	7
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	7
6	Måluppfyllelse under 2021	11
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	11
6.2	Bästa utveckling för alla	14
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	19
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	24
7	Ekonomiskt resultat 2021	27
8	Investeringar	30
8.1	Tabell 1. Utfall 2021 mot årsbudget 2021	30
8.2	Tabell 2. Största pågående projekt 2021	31
8.3	Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget.....	31
8.4	Tabell 4. Färdigställda projekt 2021	31
9	Redovisning riktade statsbidrag.....	32
10	Intern kontrollplan.....	33
11	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	36
12	Sjukfrånvaro.....	36

Bilagor

Bilaga 1: Status fritidsnämndens fastighetsprojekt

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 2021

Årets tre viktigaste händelser

1. Nya bidragsregler

Den första juli infördes kommunens nya riktlinjer för föreningsbidrag. En av de största förändringarna är att aktivitetsbidraget ska baseras på individuella närvarotillfällen istället för gruppssammanskomster. Syftet är, förutom att åstadkomma en synkronisering med Riksidrottsförbundets LOK-stöd, att aktivitetsbidraget i större utsträckning ska spegla den verksamhet som bedrivs. Ytterligare en förändring för kommunens föreningar är att en begränsning införs av antalet närvarotillfällen som en deltagare kan generera bidrag för inom en specifik idrott. Syftet med denna justering är att kommunens aktivitetsbidrag ska stötta breddverksamhet i större utsträckning än exempelvis tidig specialisering i en idrott.

För att godkännas som bidragsberättigad förening har även kraven på hur föreningarna förväntas arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och demokratiska processer tydliggjorts. Effekterna av införda förändringar kommer följas upp 2022/2023.

2. Nya internhyresmodellen med övertagandet av sporthallar och gymnastiksal

Inför 2021 infördes en ny internhyresmodell i kommunen. För fritidsnämnden har det bland annat inneburit att 12 gymnastiksal och 14 sporthallar i sin helhet har tillförts nämndens verksamhetsområde. Med det följde även nya gränsdragningslistor gällande fördelning av ansvar mellan enheten för fastighetsförvaltning och fritidsnämnden. Nytt för nämnden blev då ansvaret för lokaldrift, städning, hantering av skadegörelse i lokalerna, lås och larm och lös inredning såsom redskap för såväl skolans som föreningslivets behov.

Nämnden har utökat sitt uppdrag till Idrottsdriften avseende lokaldrift. Detta har, enbart för sporthallar och idrottshallar, inneburit ungefär 1 300 fler ärenden/driftsåtgärder. Gällande städningen har ett flertal stickprov av utfört arbete utförts. Med dokumentation från dessa kontroller har Idrottsdriften, med hjälp av en extern konsult, kunnat justera befintliga städavtal, vilket i sin tur resulterat i bättre kvalitet på städningen och minskade kostnader för nämnden. En översyn av lås och larm samt utrustningen i sporthallar och gymnastiksal har påbörjats i syfte att inför 2022 fastställa en lista för vilken basutrustning som ska finnas i lokalerna och skapa en bild av behoven av reinvesteringar.

Bokningsgruppens uppdrag har också utökats med upplåtelsen av gymnastiksalarna till skolor, föreningslivet och civilsamhället. Nämnden har i samråd med olika skolrepresentanter tagit fram fördelningsprinciper dagtid för berörda anläggningar. Nämnden har också kunnat möta föreningarnas önskemål om förlängda säsonger i kommunens anläggningar genom att öppna upp sporthallar i alla kommundelar för bokning.

Sammantaget kan nämnden konstatera att övertagandet av ansvar för sporthallar och gymnastiksal har haft flera positiva effekter. Till exempel har fritidsnämnden kunnat öka tillgängligheten till lokalerna. Vidare har nämndens och avtalade driftaktörers kunskaper om verksamhetens behov lett till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet avseende driften av anläggningarna. Dock har förändringen även inneburit en ökad arbetsbörda avseende förvaltningsfrågor för

myndighets- och huvudmannaeenheten.

3. Införande av ett nytt system för bokning och bidrag

Införandeprojektet av ett nytt boknings- och bidragssystem har pågått under hela 2021. Parallellt har projektet visat på utvecklingsbehov av flera kommunövergripande system och arbetsprocesser. Till exempel har ansvaret för inpasseringssystemen i kommunen behövt tydliggöras inför att kommunens leverantörsavtal och krav på standard gällande lås och larm ska ses över. Ett annat exempel är behovet av möjliggöra Nackabornas önskemål om direktbetalning av bland annat lokaltaxor, simskole- och kolloavgifter. Integrationer med kommunens ekonomisystem har gjorts och nya arbetsprocesser utvecklats. Kommande positiva effekter av dessa åtgärder är bland annat minskat manuellt arbete och lägre transaktionskostnader vid fakturahantering. Kopplat till projektet har det också uppstått ett behov av att se över nämndens egna styrdokument och arbetsprocesser avseende till exempel villkor och regler för lokalbokning samt kundkategorier.

Bland annat har kundens ansvar vid bokning av fritidsnämndens lokaler tydliggjorts i nya riktlinjer. En översyn av nämndens kundkategorier har också påbörjats i samarbete med kulturnämnden. Införandeprojektets tidplan har justerats framåt i tiden för delar av systemet, medan lansering av bidragsmodulen planeras till strax efter årsskiftet.

3 Framåtblick

Kommunen har ett brett utbud av idrottsanläggningar som upplåts till föreningslivet. En utmaning är att möta behovet av anpassade lokaler när Nacka växer. I alla kommundelar pågår stadsutvecklingsprojekt som påverkar befintliga fritidsanläggningar som ger nämnden möjlighet till utveckling och samnyttjande. I långtidsplaneringen tillkommer ett flertal nya anläggningar som möter framtida kapacitetsbehov.

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.

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. Uppföljning av föreningarnas verksamheter visar att Nackas föreningsliv generellt har hanterat pandemin väl.

4 Nämndens köp av verksamhet

Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (tkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)
Fritidsgårdsverksamhet	11 190	54 procent
Idrottsverksamhet för barn och unga	10 635	100 procent
Drift av idrottslokaler	3 500	12 procent
Kolloverksamhet	1 829	100 procent
Summa	27 154	44 procent

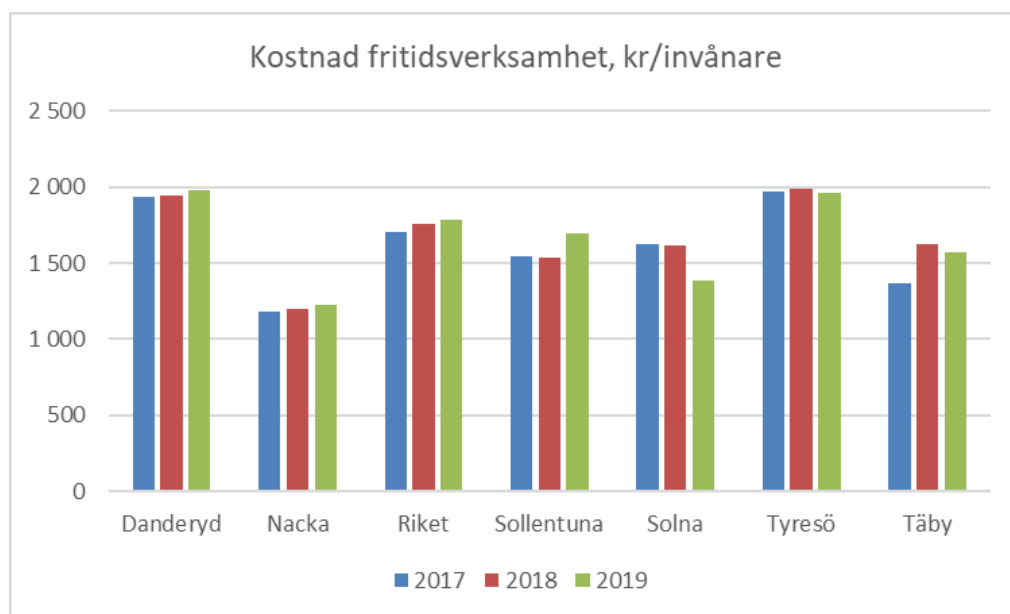
Verksamheterna inom fritidsnämndens ansvarsområde finansieras huvudsakligen via upphandling, föreningsstöd och genom avtalade överenskommelser med föreningar. I tabellen redovisas de fyra största verksamheterna för år 2021.

Sammanställningen belyser inte nämndens nettohyreskostnader för idrottsanläggningar, vilka är en betydande del av nämndens kostnader för kommunens fritidsverksamheter.

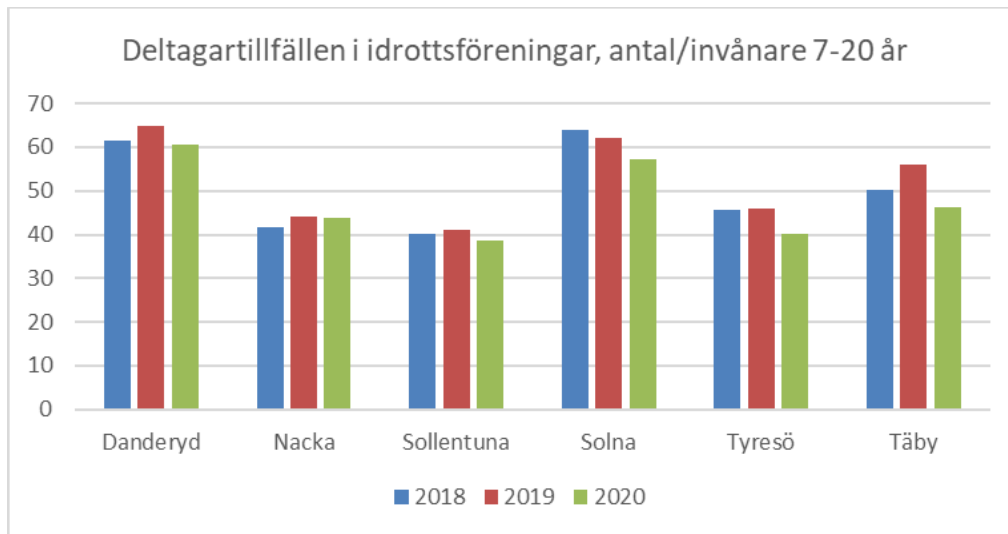
5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

Under 2017-2019 hade Nacka, i relation till jämförelsekommunerna, lägst kostnad per invånare avseende fritidsverksamhet. Kostnaden per invånare har i Nacka legat stabilt under perioden och 2019 uppgick kostnaden till 1 223 kronor per

invånare. Snittet för jämförelsekommunerna var under motsvarande period 1 719 kronor. Bland samtliga kommuner i Stockholms län hade Nacka näst lägst kostnad per invånare. Nykvarns kommun hade lägst kostnad och Upplands Väsby hade högst kostnad per invånare. I relation till hela riket ligger Nacka bland de 15 procent som har lägst kostnad per invånare. Nackas nyckeltal för år 2020 är dessvärre felrapporterat i räkenskapsammandraget och redovisas därför inte. Data för år 2021 publiceras under 2022.

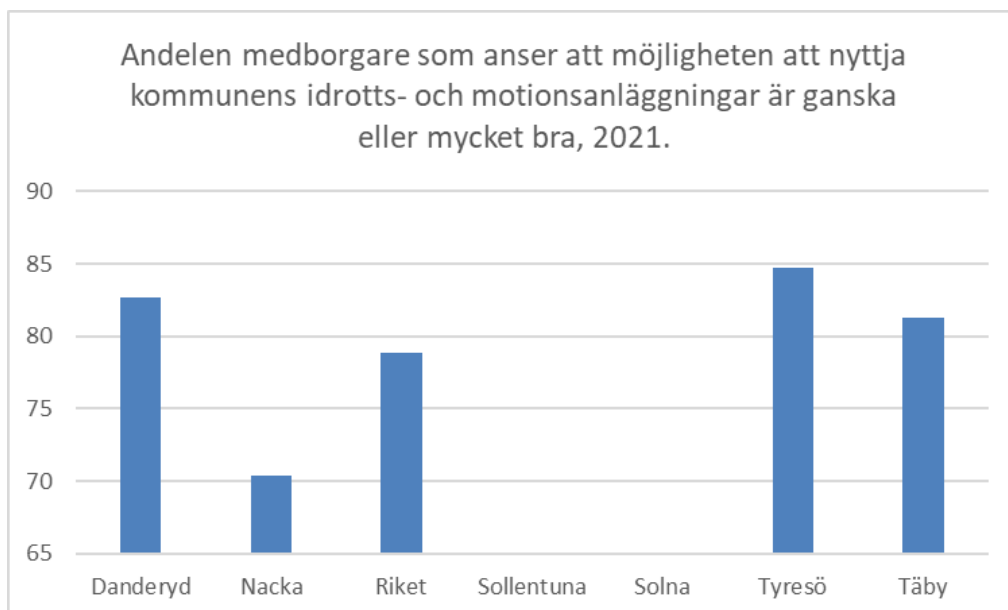


Nacka är den enda kommun, bland jämförelsekommunerna, som inte har ett sjunkande antal deltagartillfällen i idrottsföreningar mellan åren 2019 och 2020. Nacka har samma antal 2020 som 2019. Det sjunkande antalet i övriga kommuner kan vara en effekt av coronapandemin. Nacka och Nackas jämförelsekommuner har en idrottsaktiv ung befolkning. I jämförelse med samtliga 290 kommuner i riket låg Nacka under 2020 på 7:e plats och tillhör därmed de 2 procent med högst antal idrottsaktiva unga. Högst antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7-20 i hela riket hade Danderyd. Statistik för år 2021 är ännu inte publicerad.

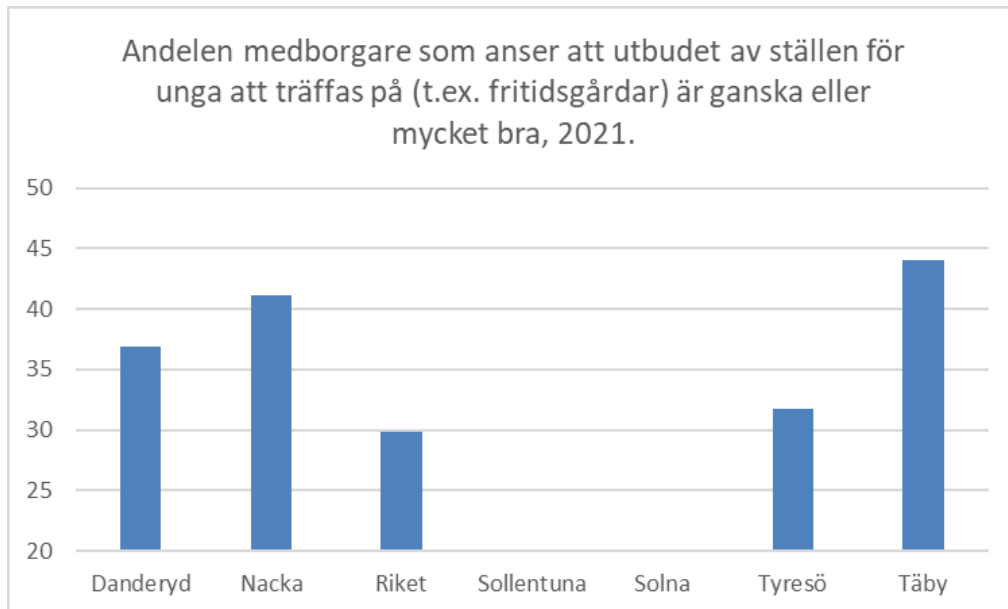


SCB:s medborgarundersökning, som utförs i många av landets kommuner, är ett bra verktyg för jämförelse av kommunala verksamheter. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form och samtliga frågor i enkäten är nya. Nedanför presenteras två frågor som är kopplade till fritidsnämndens verksamhet. Solna och Sollentuna deltog inte i årets medborgarundersökning.

Drygt 70 procent av Nackas invånare anser att möjligheten för invånarna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska eller mycket bra. Det är relativt lågt i relation till både riket och jämförelsekommunerna.



Drygt 40 procent av Nackas invånare anser att utbudet av ställen för unga att träffas på är ganska eller mycket bra. Det är relativt högt i relation till både riket och jämförelsekommunerna.



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 och SCB

6 Måluppfyllelse under 2021

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

Idrottsanläggningar och lokaler

Inför 2021 infördes en ny internhyresmodell i kommunen. För fritidsnämnden har det bland annat inneburit att 12 gymnastiksalarna 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. Vidare behövde nämnden ta fram fördelningsprinciper för dagtid för dessa anläggningar. I samråd med utvalda skolor har förslag på nya fördelningsprinciper tagits fram och i december beslutade nämnden att införa de nya fördelningsprinciperna för skolbokningar i gymnastiksalarna och sporthallar.

I jämförelse med föregående år har antalet bokade timmar i vissa anläggningskategorier ökat och i andra minskat. Till exempel har antalet bokade timmar i ishallarna sjunkit med 7,7 procent. För fotbollsplanerna har antalet bokade timmar ökat med 5,4 procent. I sporthallarna har antalet bokade timmar ökat med 12,7 procent och i gymnastiksalarna med 83 procent. Den stora ökningen i gymnastiksalarna kan förklaras av att fritidsnämnden har tagit över ansvaret för gymnastiksalarna från skolorna.

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.

Simhallar

Antalet besök i simhallarna har under året minskat på grund av begränsningar och restriktioner i verksamheten med anledning av coronapandemin. Under början av året var simhallarna stängda och vissa simskolor har under året ställts in. Genom god dialog tillsammans med föreningslivet och driftsaktören för simhallarna har allas verksamheter kunnat fungera bra trots nödvändiga coronaanpassningar. Extra ersättning har betalats ut till driftaktör under pandemin för förlorade

entréintäkter i enlighet med avtalet.

Upplåtelse ridanläggningar

Under året har förslag tagits fram om att ridskoledrivande aktörer ska få möjlighet att själva hyra ridanläggningar direkt av kommunens fastighetsförvaltning istället för att ridanläggningar ska upplåtas till taxa via fritidsnämnden. Ärendet förväntas behandlas i kommunfullmäktige under våren 2022.

Samnyttjande av kommunens lokaler

Projektet för samnyttjande av kommunens lokaler har slutförts och resulterat i en slutrapport, ett förslag till ändring av regelverket för internhyra samt en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Projektet avrapporterades till kommunstyrelsen i december. Nu går samnyttjandet över i en implementeringsfas som främst drivs av Välfärd Skola men där kultur- och fritidsenheten också kommer att ha en aktiv roll.

Införande av ett nytt system för bokning och bidrag

Införandeprojektet av ett nytt boknings- och bidragssystem har pågått under hela 2021. Projektet har fört med sig att flera kommunövergripande system och arbetsprocesser har behövt utvecklas såsom exempelvis inpassering i kommunala lokaler och möjligheter till direktbetalning. Några positiva effekter av detta är minskat manuellt arbete och lägre transaktionskostnader kring fakturahantering.

Införandeprojektets tidplan har justerats framåt i tiden för delar av systemet, medan lansering av bidragsmodulen planeras till strax efter årsskiftet.

Taxor och avgifter

Efter uppdrag i mål och budget 2021-2023 införde fritidsnämnden, från årsskiftet 2020/2021, en besparing i form av höjd lokaltaxa motsvarande 2 miljoner kronor. Fritidsnämnden har olika taxor för olika sorters anläggningar. Nämnden har även olika taxenivåer baserat på vilken person, förening, lag eller företag som hyr anläggningen. För barn- och ungdomsverksamhet genomfördes en mindre höjning av taxorna medan taxor för elit- och seniorverksamhet, privatpersoner, företag och föreningar som inte är bidragsberättigade höjdes mer.

För att skapa en mer transparent taxesättning och fördelning av subventioner har nämnden under hösten 2021 arbetat med att beräkna självkostnadshyror per timme för nämndens olika bokningsbara lokaler/anläggningar. Arbetet ska leda till ett förslag om nya taxor och kundkategorier under 2022.

Under året togs ett beslut att förändra deltagaravgifter för kollo, med start från och med år 2022. Nämnden fortsätter att differentiera lägeravgifter på kollo efter vårdnadshavarnas gemensamma månadsinkomster. De nya avgifterna innebär fem nivåer med differentierade avgifter, mot tidigare tre nivåer. 25 procent av alla barn som deltog på Nacka kommuns kolloläger 2021 hade vårdnadshavare som begärt inkomstreducerad deltagaravgift.

Upphandling kollo


Under hösten initierade fritidsnämnden en upphandling av kolloarrangörer. Syftet med upphandlingen var att säkerställa kommande års behov av och den ökade efterfrågan på kolloplatser för Nackas barn i skolår 4–9. För att kunna erbjuda barn och föräldrar valfrihet vad gäller inriktning vill nämnden träffa avtal med minst två leverantörer. Ambitionen är att barn som ansöker om kollo ska erbjudas plats utifrån sina önskemål. Tilldelning görs under januari 2022.

Upphandlingen omfattade ej daglägerverksamhet. Fritidsgårdarna kommer, liksom tidigare år, att erbjudas möjlighet att arrangera dagläger under 2022.

Flytt av fritidsgård i Fisksätra till skolan

Fisksätra fritidsgård har under året varit lokaliserad till tillfälliga ersättningslokaler på Fidravägen. Nya renoverade lokaler har iordningsställt i nuvarande Victor Rydbergs skola. Lokalen är flexibel och kommer vid inflyttningen i januari 2022 bland annat att erbjuda en öppen verksamhetsyta, musikstudio, danslokal, gym och ett studierum. Placeringen vid skolan och närhet till Fisksätra centrum ökar fritidsgårdens möjligheter att attrahera nya målgrupper och utveckla fler samverkansformer.

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Antal besök per invånare och år på Nacka simhall och Näckenbadet.		0,5	1,1	45 %

6.2 Bästa utveckling för alla

Nya riktlinjer för föreningsstöd

Från och med första juli påbörjades införandet av nya riktlinjer för föreningsbidragen. De nya riktlinjerna innebär tydligare krav på de föreningar som erhåller bidrag från nämnden, bland annat om hur föreningarna förväntas arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och demokratiska processer. Genom stickprovskontroller kommer uppföljningen av föreningarnas verksamhet och dokumentation att utvecklas.

En av de största förändringarna är att aktivitetsbidraget ska baseras på individuella närvarotillfällen istället för gruppsammankomster. Syftet är, förutom att åstadkomma en synkronisering med Riksidrottsförbundets LOK-stöd, att aktivitetsbidraget i större utsträckning ska spegla den verksamhet som bedrivs. Ytterligare en förändring är att en begränsning införs av antalet närvarotillfällen som en deltagare kan generera bidrag för inom en specifik idrott. Syftet med denna justering är att kommunens aktivitetsbidrag ska stötta breddverksamhet i större utsträckning än exempelvis tidig specialisering i en idrott.

Folkhälsosatsningar

Järla orienterings kartprojekt "Friska Nacka" är en årlig återkommande folkhälsosatsning som nämnden stödjer ekonomiskt. Verksamheten vänder sig till alla medborgare i kommunen och intresset från Nackaborna har varit extra välkommet i tider av pandemi.

En Frisk Generations familjeprogram för en mer jämlik hälsa nådde under hösttermin 2020 och vårterminen 2021 34 familjer i Fisksätra; 73 barn och 38 vuxna. Programmet arbetar utifrån teman som mat, motion, idrott och äventyr. Syftet är att ge kunskap, skapa kontaktvägar, motivera och inspirera barn och deras föräldrar till mer hälsosamma levnadsvanor och rörelseglädje. Fritidsnämnden stöttade föreningen under vårterminen för att bland annat utveckla verksamhet i Orminge. En frisk generation har fått fortsatt finansiering av Gålöstiftelsen för att kunna fortsätta driva familjeprogrammet i Fisksätra 2022 och till att starta upp programmet i Orminge.

Projekt- och investeringsbidrag

Nämndens medel för projektbidrag fördelades under året till åtta föreningar och har bland annat gått till ledarutbildningar, ett medhörningssystem som ska förenkla deltagande för hörselskadade, cheerleading för funktionshindrade samt rekrytering av tjejer till ishockeyverksamhet.

Investeringsbidraget 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. Tretton föreningar har erhållit stöd som bland annat har gått till upprustning av utemiljön vid en scoutgård, reparation av säkerhetsnät vid en slalombacke samt anpassningar för funktionshindrade i en föreningslokal.

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.

Utmärkelser och stipendier

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. Bland pristagarna finns Nacka HI, Järle Orientering, Boo FF, Sickla IF, Fisksätra IF, Saltsjöbadens slalomklubb,

Saltsjöbaden simning och Nacka Wallenstam IBK.

Pandemin har likt 2020 även under 2021 omöjliggjort den föreningsgala som nämnden vanligen bjuder in föreningslivet till. Även de frukostmingel som nämnden/enheten har anordnat för föreningslivet har ställts in. De anläggningsråd som enheten bjuder in föreningar till har också påverkats och genomförts in mindre skala.

Lovverksamhet

Fritidsgårdarnas nya uppdrag bidrog till mer lovverksamhet än tidigare. Under fyra veckor bedrev fritidsgårdarna öppen och mobil lovverksamhet på olika platser i Nacka. Utöver lovaktiviteter för målgruppen 10-17 år arrangerade fritidsgårdsaktörerna även verksamhet för sin ordinarie målgrupp 13-19 år.

På Fisksätra Holme arrangerade Saltsjöbadens fritidsgård under 4 veckor öppen lovverksamhet för barn 10-17 år. Under de två följande veckorna arrangerade träffpunktsarrangören Darra Musik och Dans öppen sommarlovsverksamhet på holmen, även Fisksätra fritidsgård bedrev då verksamhet på platsen.

Fritidsnämnden rekvirerade ett statligt stöd på 1,2 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att kunna arrangera öppna och kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen fördelades mellan 20 aktörer (företag, föreningar och stiftelser) som arrangerade nästan 30 aktiviteter på olika platser i Nacka. Aktiviteterna, som i huvudsakligen riktades till barn och ungdomar i åldern 6-15 år, erbjöd kulturverksamhet (40 procent), idrotts- och motionsutövande (40 procent) samt friluftsliv (20 procent).

Med stöd från nämnden kunde Astma- och allergiföreningen och DHB Östra erbjuda sommarverksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Stöd gavs även till Thomascupen, som är en fotbollscup för flickor och pojkar i åldrarna 10-15 år och som arrangeras som en del av kommunens sommarjobb för unga. Totalt deltog 17 lag med 136 spelare.

Kollo och dagläger

Under sommaren erbjöds 175 nackabarn, genom två upphandlade aktörer, att åka

på kollo i Roslagen eller i Värmland. Efterfrågan på kolloplatser är stor och under 2021 kunde 68 procent av alla sökanden erbjudas en plats. I september skickades en digital enkät med frågor om upplevd kvalitet och utveckling ut till alla kollobarn och deras vårdnadshavare. Resultaten visar att 93 procent av deltagarna var nöjda med sitt kollo.

För yngre barn, i skolår 3-6, arrangerade fritidsgårdarna dagläger i Älta och i Velamsund. Efterfrågan på dagläger är stor och under 2021 kunde 269 barn få en plats, vilket motsvarar 68 procent av alla som ansökte om en plats.

Målgruppen personer med funktionsnedsättning

En av nämndens prioriterade målgrupper är personer med funktionsnedsättning. Målgruppen och målgruppens verksamheter har drabbats hårt under pandemin. Då många i målgruppen befinner sig i en riskgrupp har verksamheter med aktiviteter för målgruppen redovisat färre deltagare och aktivitetstillfällen.

Flera föreningar har särskilda överenskommelser med fritidsnämnden gällande verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Vid årets slut har samtliga överenskommelser löpt ut och alla föreningar hänvisas till att fortsättningsvis söka verksamhetsstöd. Berörda föreningar är Nacka HI, Järfa IF Dream Team, Älta IF konstakning och stiftelsen Skota hem.

Under hösten har ett fördjupat arbete med RF-SISU Stockholm och Parasportförbundet initierats för att stärka föreningsliv och utbud som riktar sig till målgruppen.

Fritidsnämnden bekostar medlemskap i föreningen Funkisglädje som arrangerar Funkisfestivalen, en melodifestival där deltagarna finns inom målgruppen.

Välfärd Samhällsservices Omsorg- och assistansenhet svarade för att arrangera Nackas deltävling som genomfördes i inspelad form i januari.

En utbildningsserie med tre seminarier med fokus på inkludering i fritidsgårdsverksamhet genomfördes under oktober-december. Personal från Björknäs, 2:ans, Saltsjöbadens och Älta fritidsgård deltog.

Mässan Min fritid, som är ett regionalt samarbete, skulle enligt ursprunglig tidplan



ha arrangerats i Nacka kommun 2021. Mässan syftar till att visa upp och erbjuda prova-på verksamhet för målgruppen. Under 2020 beslutades att ställa in mässan och en alternativ aktivitet utreddes i den regionala samverkansgruppen. Slutligt togs beslut om att inte arrangera någon aktivitet under 2021 på grund av osäkerhet kring restriktioner.

Konsekvenser av coronapandemin

Även under 2021 påverkades många verksamheter inom fritidsnämndens ansvarsområde av Covid-19. Begränsningen av antal personer som fått vistas inomhus i fritidslokaler har påverkat besöksiffrorna för både simhallar och fritidsgårdar. Även inomhus- och is-idrotterna har påverkats av dessa begränsningar, till exempel stängdes allmänhetens åkning i ishallarna och simhallarna helt under en period.

Nämnden har under 2021 fortsatt att betala ut det lokala kommunala aktivitetsstödet baserat på 2019 års siffror för att föreningar som behövt ställa in verksamhet inte ska drabbas ekonomiskt. Förlängda säsonger och öppettider i anläggningar och slopade avbokningsavgifter är andra beslut som nämnden har fattat under året i samma syfte. Statistik från Riksidrottsförbundet visar att antalet aktivitetstillfällen i Nacka under året totalt sett endast har sjunkit med 5 procent, vilket indikerar att Nacka föreningar generellt har fungerat väl även under pandemin. Den främsta orsaken till detta är att utomhusidrotter som fotboll och friidrott inte drabbats lika hårt av restriktionerna och deras verksamheter har istället vuxit. Osäkerheten över hur situationen kommer att se ut under 2022 är stor. Föreningar och aktörer har visat prov på kreativa lösningar för att kunna vidmakthålla sina verksamheter. Säkert är att nya erfarenheter och upplägg avseende anpassningar av anläggningar och träningsmetoder kommer stanna kvar och utvecklas vidare.

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andelen barn i åldersgruppen 7-20 år som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd)	 75 %	76 %	75 %	101 %
Andelen av dem som deltar i en LOK-stödberättigad föreningsaktivitet (kommunalt LOK-stöd) som är flickor.	 45 %	45 %	50 %	90 %

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

I Nacka finns 14 fullstora sporthallar, 12 gymnastiksalar, 2 simhallar, 6 ishallar, 7 fritidsgårdar och 27 fotbollsplaner av olika storlek. Utöver dessa anläggningar finns även möteslokaler och specialanpassade anläggningar för till exempel fäktning, kampsport och boxning.

Drift och underhåll

Fritidsnämnden har avtal med kommunens Idrottsdrift för drift av sporthallar, ishallar, idrottsplatser och gymnastiksalar. Under den period som idrottsanläggningarna i kommunen hade minskade öppethållandetider på grund av pandemin har personal istället synat alla gymnastiksalar och sporthallar som, i och med kommunens nya hyresmodell, överlämnats till fritidsnämnden. Bland annat har arbete för ta fram ett basutbud av redskap i de nytillkomna anläggningarna påbörjats.

Under året har även ansvaret för städningen i fritidsnämndens lokaler övergått till fritidsnämnden från enheten för fastighetsförvaltning. Tillsammans med en

extern konsult har avtal justerats och ett flertal stickprov utförts vilket bland annat resulterat i minskade kostnader och bättre kvalitet på städningen.

Nämndens nya ansvar gällande drift av sporthallar och gymnastiksalor har under året resulterat i 1 276 ärenden för Idrottsdriften.

Underhållsarbete sker löpande i kommunens idrottsanläggningar och utförs i så stor utsträckning som möjligt för att minimera påverkan för de aktörer som bokar in sig i anläggningen. Under året har exempelvis arbeten utförts i kommunens båda simhallar, linjemålning i bassängen i Näckenbadet och renovering av duschrum i Nacka simhall. På Fisksätra IP har nyttjandet av fotbollsplanerna, i och med omläggningen till konstgräs, ökat och därmed har även behovet av att nyttja de tidigare relativt outnyttjade omklädningsrummen ökat. Därför renoverades under sommaren de två omklädningsrum som ligger i direkt anslutning till planen och försågs med nytt passagesystem.

I syfte att minska risken för spridning av mikroplaster från konstgräsplaner har arbetet med att installera granulatfällor i kvarvarande brunnar på fotbollsplaner fortsatt.

Utveckling av befintliga anläggningar

Regelbunden dialog kring utveckling av befintliga anläggningar förs med medborgare, föreningsliv och skola. En outnyttjad läktare har gjorts om till utökad träningsyta i Sickla gymnastikhall, en tidigare caféyta har gjorts om till förråd i Nacka sportcenter och matthissar har installerats i Nacka sporthall. 10 miljoner kronor avsattes i mål och budget för utveckling av omklädningsrum och toaletter i välfärdsfastigheter i syfte att öka tryggheten. Tillsammans med enheten för fastighetsförvaltning, berörda skolor och föreningslivet har nämnden deltagit i detta arbete i utvalda sporthallar.

Utvecklingen av befintliga anläggningar kan dock även leda till missnöje, exempelvis har det nya konstgräset på Skuru IP möjliggjort utökad verksamhet på anläggningen, detta har skapat irritation hos de närboende gällande framförallt trafik- och bullerfrågor. Även det nya konstgräset bollplanen i Saltsjö-Duvnäs har

skapat liknande irritation hos de kringboende.

Nya anläggningar

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 Järlahöjden. Projekten befinner sig i olika utvecklingsfaser. I vilken fas dessa projekt befinner sig redovisas i bilaga "Status fritidsnämndens fastighetsprojekt".

Nämnden reviderar kontinuerligt sin kapacitetsutredning som belyser behovet av anläggningar i takt med ökad befolkning enligt befolkningsprognosen. Under året har fokus legat på att utveckla en kompletterande beräkningsmetod av kapacitet på fotbollsytor.

Inriktningsbeslut har tagits för utveckling av framtida idrottsanläggningar på Järlahöjden och två 11-spelarplaner i Ramsmora (Saltsjö-Boo).

Under året har två nya 5-spelarplaner på Rustas tak (Sicklaön) samt en ny femspelarplan med konstgräs på taket av Kvarnholmens gymnastiksal adderats. På Lilla Björknäsvägen och på Hedenströms väg i Tollare har två femspelarplaner fått konstgräs och ny belysning och samma sak gäller för en sjuspelarplan vid Gamla Allén i Saltsjö Duvnäs. Med dessa planer har ett utökat antal timmar tillgängliggjorts för föreningslivet.

Två gymnastiksal har färdigställts på Sicklaön, en i Ebba Brahe skolan på Kvarnholmen och en i Jensens nya skola i Sickla.

I samarbete med natur- och trafiknämnden har en gammal tennisplan i Ektorps fått ett nytt underlag och basketkorgar. Planen fungerar nu för båda idrotterna och upplåts till kommunens basketföreningar några timmar i veckan.

Under byggnationen av nya sporthallar i Stavsborg, Boo Gård och Sigfridsborg har ersättningstält uppförts. Genom dialog med berörda skolor och föreningar

säkerställs att deras behov beaktas både i de tillfälliga tälten och i de nya hallarna. Alla tre sporthallarna planeras stå färdiga under 2022/2023. 2025 kommer en ny fullstor sporthall att byggas i Ektorp.

Multihallen i Fisksätra planeras stå klar 2024 och kommer då, utöver ytterligare en sporthallsyta, erbjuda lokaler för friidrott, boxning, gruppträning, styrketräning och street-aktiviteter. En fritidsgård ska placeras på övre plan i Multihallen. Exakt utformning av hallen kommer att ske i dialog med berörda aktörer.

Projektet att etablera ett kultur- och fritidskvarter i Älta fortgår och planen är att den nya fritidsgården ska öppna 2024/2025.

Arbetet med nya Näckenbadet fortlöper enligt plan, likaså planeringen av Myrsjö simhall. Målsättningen är att till sommaren 2022 upphandla en entreprenör som kan bygga, äga och driva simhallen i Myrsjö. Ambition är att simhallen ska stå färdig årsskiftet 2025/2026.

Byggprojektet av nya ridhus i Velamsund har tillfälligt pausats till dess att ett antal övrigripande frågor för Velamsund har klargjorts.

Fritidsnämnden har under året bistått Saltsjöbadens slalomklubb 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.

Padel är en annan växande idrott och intresset från olika aktörer att själva få bygga och driva padelanläggningar är stort. Inom kommunen finns nu ett utvecklat samarbete för att bereda dessa förfrågningar där olika processer och enheter berörs.

Yttranden över detaljplaner

Under året har fritidsnämnden yttrat sig över detaljplan för utbyggnad av tennishallen vid Samskolevägen och Amperen, ett nytt bostadsområde i Boo och

fått information om reviderad detaljplan för Ryssbergen samt skötselråd för Ryssbergens naturreservat.

6.3.1 Fokusområde: 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 till indikatorer

Indikatorerna "Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter..." och "Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar" kommer från SCB:s medborgarundersökning och har under ett antal år följts upp i samband med årsbokslut. Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form och samtliga frågor i enkäten är nya. Dessa indikatorer har därför inget utfall 2021. Från och med 2022 är de borttagna och ersatta med andra indikatorer.

Indikatorn "Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök" baseras på en kundenkät riktad till simhallsbesökare. 2021 års enkät har en låg svarsfrekvens och resultatet bör därför tolkas med försiktighet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andelen medborgare som anser sig ha bra möjligheter till att kunna utöva sina fritidsintressen.	92 %		92 %	
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar.	61		60	
Andelen simhallsbesökare som är nöjda sitt besök.	93 %	93 %	80 %	116 %

6.4 Stark balanserad tillväxt

Öppen fritidsgårdsverksamhet

Det nya fritidsgårdsuppdraget med tre upphandlade driftaktörer började gälla från och med den 1 mars 2021. Fritidsgårdsverksamheten är numera indelad i små, medelstora och stora gårdar - med olika krav på öppethållande och verksamhetsinnehåll. Pandemin har påverkat fritidsgårdarnas möjligheter att locka nya besökare och att starta upp nya aktivitetsgrupper under året. Under vissa delar av året har den äldre målgruppen nekats besöka fritidsgården på grund av restriktioner. Verksamheten har emellanåt skett digitalt och utomhus. När restriktionerna lättade och den öppna verksamheten kunde välkomna hela målgruppen har ungdomar erbjudits aktiviteter i grupp till exempel matlagning, musikproduktion, dans, demokratifrågor och läxhjälp. Även mobilt fritidsledarskap med skolbesök, pop-up caféer, utomhusaktiviteter tillsammans med fysisk aktivitet i sporthallar samt lördagsöppen verksamhet har erbjudits målgruppen. Fritidsgårdarna har även genomfört målgruppsanpassade träffar för tjejer, funktionsnedsatta, yngre besökare eller besökare med HBTQ-inriktning.

Besöksstatistiken per dag gällande samtliga fritidsgårdar varierar från i genomsnitt cirka 20-40 deltagare per gård. De lägre besöksantalen härrör från små gårdar med mindre öppethållande. Varje fritidsgårdsaktör når intervallet för jämn könsfördelning (40/60) gällande minst en gård inom deras verksamhet. Totalt uppvisade tre av Nacka kommuns fritidsgårdar en jämn könsfördelning under året. Saltsjöbadens fritidsgård sticker ut, med i genomsnitt 52 procent flickor som besökare per dag.

Fritidsgårdsaktörerna samarbetade under året i flera projekt, bland annat kring nattbio, idrottsturneringar, Velamsunds dagläger och ungdomsappen. För att nå nya besökare och utveckla verksamheten etablerades även nya externa samarbeten med skolor, bostadsbolag, ideella föreningar, stiftelser, företag och nätverk.

Under tre veckor i november månad deltog fritidsgårdsverksamheten i Nackanätverkets fritidsgårdsundersökning. 350 barn och ungdomar i Nackas fritidsgårdar besvarade en enkät med frågor om bland annat aktiviteter,

personalens bemötande och kompetens, tjejers och killars lika möjligheter, delaktighet och trygghet. Enkäten visade att nästan 94 procent av besökarna var nöjda med fritidsgården. Nästan 90 procent upplevde gården som en helt och hållet, eller näst intill, perfekt fritidsgård. Fritidsgårdsaktörerna kommer att arbeta vidare med svarsresultaten inom sina verksamheter under 2022.

För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomarnas behov, har fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling. Fryshusets projekt ”Henkan Athletics” ska inspirera till ökad hälsa via nya träningsformer, ledarutbildningar för ungdomar och möjligheter till dialogdel med samtalsledare efter träning. Fryshuset arbetar även med projektet ”*Studio Fryshuset Nacka*”, som ska stimulera ungdomarna att bli aktiva i hela processen från att producera sin egen musik till att kunna hålla i ett eget event och ansvara för marknadsföring, ljud- och ljus teknik samt organisering. Nacka kommuns produktionsenhet Valfärd samhällsservice vill utveckla sitt mobila fritidsledarskap med friluftslivsfokus vid Saltsjöbadens fritidsgård för att synliggöra verksamhet utanför den fysiska gården i syfte att nå nya besökare. Dessutom planerar Älta fritidsgård ett dansprojekt i samarbete med Stavsborgskolan.

Fritidsgårdarna har även tagit initiativ till att i samverkan införa en mobilapp för ungdomar på Nacka kommuns fritidsgårdar. Appen inkluderar en funktion för digitala gårdskort och målet med mobilappen är att nå nya målgrupper till verksamheten och att tillsammans med ungdomarna utveckla fritidsutbudet för Nackas ungdomar. Fritidsnämnden kommer även kunna dra nytta av mobilappen då den kan användas för att mäta besöksantal inom fritidsgårdarna, vilket är en variabel för fördelning av nämndens prestationsrelaterade ersättning till aktörerna.

Öppna träffpunkter

Darra Musik och dans har enligt överenskommelse med fritidsnämnden arrangerat öppen idrott, spontanidrott och spontanfotboll för unga i Fisksätra under tre vardagskvällar i veckan samt på lördagar. Vid varje tillfälle samlades uppemot 50-120 deltagare i Fisksätra sporthall. Föreningen arrangerade, på eget

initiativ, öppen spontanidrott i Fisksätra sporthall på påsk-, sport-, höstlov, med cirka 70 -100 deltagare per dag. Under jullovet utgick dock enstaka lovaktiviteter på grund av pandemin.

Föreningen Darra anordnade under året öppen verksamhet i aktivitetslokalen i Fisksätra centrum under vardagar och helger enligt överenskommelse med fritidsnämnden. Under året erbjöd föreningen 24 timmars öppen verksamhet under årets skolveckor för åldersgruppen 13 -19 år. Den öppna verksamheten besöktes i genomsnitt av 50–100 ungdomar per tillfälle.

Då fritidsgårdarnas nya uppdrag omfattar en utökad satsning på tjejverksamhet upphörde fritidsnämndens bidrag till Darra Musik och Dans och Tjejkompaniets tjejverksamhet under vårterminen 2021. I aktivitetslokalen i Fisksätra erbjuds istället dans och boxning till flickor på tisdagar med ungefär 40 – 50 besökare per tillfälle.

Samverkan med Riksidrottsförbundet och SISU

Tillsammans med de öppna verksamheterna bidrar det organiserade föreningslivet till ett hållbart Nacka. Som ett led i att fortsätta denna utveckling erbjuder fritidsnämnden tillsammans med RF-SISU Stockholm möjligheten att kostnadsfritt delta i föreläsningar och seminarier samt att delta i värdegrundsarbetet Utmärkt förening. Under 2021 har inga föreningar deltagit i Utmärkt förening men två av tre föreningsledardagar genomfördes digitalt.




Utöver den dialog och samverkan som regelbundet sker med lokala föreningar och aktörer samt regionala och nationella organ har pandemin krävt andra former av kommunikation på alla nivåer. Till exempel har regelbundna dialogmöten med RF/Stockholm Sisu, specialidrottsförbundet, övriga kommuner i regionen genomförts varannan vecka. Fritidsnämnden ser positivt på samverkan med föreningslivet och andra kommuner i regionen kring anläggningar för ytkrävande idrotter. Medarbetare på enheten hade planerat att delta i Träffpunkt Idrott, en mässa som beskrivs som nordens ledande mötesplats inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Här möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademien, näringsliv och media för

kompetensutveckling, inspiration och samtal.

6.4.1 Fokusområde: 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 till indikator

Statistik för indikatorn "Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år..." släpps senare under våren 2022.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Andelen kollo-deltagare som är nöjda med sin kollovistelse.	 98 %	96 %	93 %	103 %
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (statligt LOK-stöd).	 44		44	
Nöjd-kund-index fritidsgårdsverksamhet.		94 %	85 %	111 %

7 Ekonomiskt resultat 2021

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021		Utfall 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Fritidsanläggningar - hyra & drift	22 632	-133 261	-110 630	-112 566	1 936	11 525	-125 738	-114 213
Fritidsverksamhet	1 877	-37 001	-35 125	-33 833	-1 292	772	-37 548	-36 776
Nämnd och nämndstöd	0	-1 020	-1 020	-1 082	61	0	-859	-859

Myndighet & Huvudman	3	-8 187	-8 184	-8 060	-124	8	-8 401	-8 394
Summa	24 511	-179 469	-154 958	-155 540	582	12 305	-172 547	-160 242

Fritidsnämndens ekonomiska resultat för år 2021 är ett överskott på knappt 0,6 miljoner kronor. Det motsvarar 0,4 procent av nämndens nettobudget.

Anläggning - hyra & drift

Resultat år 2021: + 2,0 miljoner kronor

”Anläggning - hyra & drift” är nämndens största budgetpost och består av hyres- och driftskostnader för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar (ishallar, simhallar sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner, idrottsplatser och fritidsgårdar). Budgetposten består även av intäkter för uthyrning av dessa anläggningar.

Totalt sett har denna budgetpost genererat ett överskott på 2,0 miljoner kronor. Resultatet 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 föreningsbidraget ingår) är 1,0 miljon för låg. Om felbudgeteringen korrigeras är det egentliga resultatet för ”Anläggning - hyra & drift” ett överskott på 1,0 miljoner kronor.

På grund av coronapandemin har anläggningarna under våren delvis varit stängda och har därför inte kunnat hyras ut i normal omfattning. Nämndens intäkter för uthyrning av anläggningarna blev 4,1 miljoner kronor lägre än budget.

Underskottet på inäktssidan förklaras även av att nämndens intäktsbudget är 1,5 miljoner konor för hög - ett resultat av ett fel i beräkningsunderlaget som ligger till grund för budgetjusteringarna enligt den nya internhyresmodellen. Felet har korrigerats inför år 2022. För att balansera underskottet på intäktssidan har nämnden varit restriktiv på kostnadssidan när det gäller drift och underhåll av anläggningarna. Nämnden har dock haft en del pandeminrelaterade kostnader

som inte finns med i budget. Nämnden har exempelvis ersatt driftsaktören för simhallarna med drygt 0,5 miljoner kronor för uteblivna besöksintäkter på grund av stängda hallar, detta enligt avtal.

I november gjordes en intern korrigerings av nämndernas hyreskostnader. Fritidsnämnden fick i samband med denna korrigerings tillbaka 0,5 miljoner kronor från Enheten för fastighetsförvaltning.

Fritidsverksamhet

Resultat år 2021: -1,3 miljoner kronor

Fritidsverksamhet består i huvudsak av kostnader för fritidsgårdsverksamhet och kostnader för olika typer av föreningsbidrag. Periodens resultat är en negativ avvikelse på 1,3 miljoner kronor mot budget. Resultatet är dock missvisande även här på grund av felbudgeteringen. Om felbudgeteringen korrigeras är det egentliga resultatet ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Underskottet beror på att kostnaderna för Lokalt aktivitetsbidrag är högre än budget. Detta beror bland annat på beslutet om att föreningarna, på grund av pandemin, ska ersättas enligt 2019 års siffror gällande Lokalt aktivitetsbidrag. Underskottet beror även på att kostnaderna för kollo och dagläger blev dyrare än budgeterat.

Myndighet och huvudman (kultur- och fritidsenheten)

Resultat år 2021: -0,1 miljon kronor

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, är ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att en tjänst tillträdes tidigare än budgeterat.

Nämnd

Resultat år 2021: +0,1 miljon kronor

Resultatet för nämndens kostnader är ett överskott på knappt 0,1 miljoner kronor.

8 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. Ansvaret 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 Fisksätra. Detta projekt är vilande men har sedan tidigare år förbrukat 1,2 miljoner kronor.

Fritidsnämnden har för närvarande ett pågående projekt:

Granulatfällor till 11-spelarplaner - 0,17 miljoner kronor förbrukat

8.1 Tabell 1. Utfall 2021 mot årsbudget 2021

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget 2021	0	-3,7	-3,7
Utfall 2021	0	-1,0	-1,0
Budget vs utfall	0	-2,7	-2,7

Nämnden har ett överskott i förhållande till budget på 2,7 miljoner kronor. Dessa medel följer med till år 2022 och kommer att nyttjas i kommande reinvesteringsprojekt.

8.2 Tabell 2. Största pågående projekt 2021

Mnkr Projekt namn/Num mer	Utfall 2021					
	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
93104703, Granulatfäll or 11- spelarplane r	0	0	0	-0,17	-0,17	-0,17
Övriga projekt						
Summa utfall	0	0	0	-0,17	-0,17	-0,17

Fritidsnämnden har ett pågående projekt som avser införskaffning av granulatfällor till 11-spelarplaner. Syftet är att minska risken för spridning av mikroplaster från konstgräsplanerna.

8.3 Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

Nämnden har inga projekt som avviker mot projektbudget.

8.4 Tabell 4. Färdigställda projekt 2021

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Linjering av bassäng i Näckebadet, 93104343	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,00	-0,20	-0,20
	Ack utfall sen projektstart	0,00	-0,20	-0,20
	Avvikelse budget/ utfall	0,00	0,00	0,00
	Varav utfall för årets aktivering	0,00	-0,20	-0,20
2.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
3.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

9 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2021 (namn)	Sökt belopp tkr	Erhållet/reserverat belopp tkr	Kostnad tkr	Netto tkr
Bidrag för lovaktiviteter från Socialstyrelsen	1 190	1 190	1 190	1 190
Totalt	1 190	1 190	1 190	1 190

Under 2021 möjliggjorde regeringen för kommuner att genom Socialstyrelsen rekvirera medel för att kunna anordna avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Statsbidraget finns inte med som en planerad intäkt i Mål och Budget 2021-2023 eftersom bidraget blev känt först under våren 2021.

10 Intern kontrollplan

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/lokalstrateg	Minst halvårsvis

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
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	I gång om året

Uppföljning av internkontroll 2021

1. Kontroller har genomförts utan anmärkning.
2. De generella bidragen kontrolleras via stickprovskontroller då de baseras på redan genomförda aktiviteter eller antal medlemmar föregående år. Under 2021 har dessa bidrag, enligt nämndens beslut, baserats på statistik från 2019 års närvaro-redovisning för de föreningar som har minskad närvaro på grund av covid. 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. Under året har nämnden beslutat om riktade bidrag som går utanför fastställda riktlinjer. Inga avvikelser finns att rapportera.
3. Görs kontinuerligt. Coronarestriktioner har i stort sett lett till att all sådan

verksamhet ställts in.

4. Tre avtal har följt upp:

Driftsaktören för simhallarna Medley redovisar minskade öppettider samt inställda simskolor i förhållande till avtalet. Detta på grund av coronarestriktioner som under året lett till att simhallarna varit stängda samt begränsat antalet besökare i simhallarna i perioder. Samtliga avvikelser har skett i samråd med nämnden.

Driftsaktören för Björknäs fritidsgård (Välfärd samhällsservice) redovisade 17 timmars avvikelse av öppethållande på grund av att en besökare testats positivt för covid-19 efter att ha besökt verksamheten. Bemanning på fritidsgården minskade från 3 till 2 fritidsledare under vissa dagar på grund av att fritidsgården valde att ha öppet den ordinarie verksamheten samtidigt som de arrangerade öppen idrott i sporthall.

Administrativa serviceenheten (ASE) har genomfört sitt uppdrag i enlighet med överenskommelsen. Införandet av det nya IT-systemet för bokningar i idrotts- och fritidsanläggningar har tagit mycket tid i anspråk från bokningsgruppen inom ASE och gör fortsatt så under införandefasen. I och med den nya hyresmodellen har även arbetet med fördelning och bokning av tider till skolor tagit extra tid i anspråk från bokningsgruppen.

5. Samtliga tjänsteskrivelser granskas av direktör, enhetschef och vid behov jurist innan de går vidare till politisk beredning. Möjligheter till samråd inför handläggning av ärenden finns med enhetschef, controller, jurist, kollegor och direktör

6. Det saknas underhållsplaner för fritidslokaler från Enheten för fastighetsförvaltning. Dialog sker löpande med såväl gruppchef på Enheten för fastighetsförvaltning som med respektive förvaltare för att få en likvärdig hantering av alla lokaler. Diskussion sker också löpande beträffande gränsdragningen mellan enheterna.

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 följts utan avvikelser.

8. Samarbetet mellan Enheten för fastighetsförvaltning och kultur- och fritidsenheten har i stort sett fungerat bra under året kring nya projekt. Bra struktur har växt fram underhand. Problem kvarstår främst vad gäller hantering av lokalfrågor i tidiga tidiga skeden, innan Enheten för fastighetsförvaltning kommer in i bilden.

9. Genomfördes under T1. Påminnelser om avtal som löper ut kommer dessutom kontinuerligt via Kommerssystemet. En plan finns för att under 2022 även lägga in tidsbestämda överenskommelser med föreningar och interna driftavtal i Kommers för att även säkerställa en systematisk bevakning av dessa avtal.

I I Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Nämnden har inte några beviljade projekt från Framtidsfonderna som avser 2021. Inför 2022 har nämnden, tillsammans flera andra nämnder, beviljats fondmedel för projektet "Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga".

I 2 Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kultur-och fritidsenheten uppgår för perioden till 1,62 procent, varav korttidsfrånvaron är 0,55 procent. För motsvarande period 2020 var den totala sjukfrånvaron för enheten 7,02 procent, medan korttidsfrånvaron var 3,86 procent. Den totala sjukfrånvaron för hela kommunen uppgår till 6,52 procent.