

Fråga 2

Stadsdelsnämndernas nettokostnader för öppen fritidsverksamhet (Tkr)

OBS! I nettokostnaden samtliga kostnader kopplade till verksamheterna. (OH, ledning, lokaler mm)

	2008				2009				2010				2011				2012				2013								
	Fritidsgårdar	Parklek	Fältassistent	Totalt 2008	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2009	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2010	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2011	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2012	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2013
Stadsdelsnämnd																													
Rinkeby- Kista	18 800		2 800	21 600	16550	0		3 000	19550	16250	0	0	2 500	18750	18000	0	0	2 500	20500	21 400	0	628	2 500	24 528	17281		618	2 400	20299
Spånga- Tensta	9 886	3 557	2 439	15 882	10467	0	3279	1626	15372	10532	0	3244	1721	15497	6485	0	3604	2793	12882	7 592	0	3 757	2 478	13 827	6808		3877	4291	14976
Hässelby- Vällingby	7 400	6 300	1 400	15 100	7370	0	6630	1400	15400	8024	0	7100	1550	16674	8149	0	7249	1600	16998	8 265	0	7 350	1 625	17 240	8200		7850	1755	17805
Bromma	5 100	5 100	1 320	11 520	4017	0	4665	1382	10064	4425	0	4371	1014	9810	4738	0	4 738	1100	10576	3 957	0	3 957	1 886	9 800	4648		4 648	2113	11409
Kungsholmen	1 100	2 412	1 310	4 822	4 822	0	1976	1644	4815	968	0	2022	1311	4301	643	0	3152	1274	5069	724	0	2 844	1 390	4 958	405		2461	1560	4426,1
Norrmalm	1 815	2 354	645	4 814	1779	0	2073	690	4542	2293	0	2765	705	5764	1944	0	2850	725	5518	1 950	0	2 866	671	5 487	2006	0	3212	961	6179
Östermalm	1 930	2 320	1 750	6 000	1934	0	3096	2158	7188	1725	0	3062	2825	7612	2275	0	3644	2884	8803	1 942	0	3 947	2 077	7 966	1385		4258	2519	8162
Södermalm	5 377	6 780	1 380	13 537	5 807	0	7 132	1 880	14819	5 840	0	7 130	1 847	14 817	6 034	0	7 795	1 843	15 672	6 654	0	7 983	1 864	16 501	6 208	0	8 549	2 141	16 898
Enskede- Årsta- Vantör	15 833	4 287	2 865	22 985	13211	3761	4283	3130	24385	13010	4288	4329	3335	24962	14300	4450	4550	3430	26730	13 593	5 121	4 175	3 546	26 435	14558	5122	4381	3635	27696
Skarpnäck	4 050	2 976	1 786	8 812	3415	0	3088	1160	7663	3068	0	2943	0	6011	3115	0	3042	0	6157	3 401	0	3 332	0	6 733	3666	0	3399	0	7065
Farsta	7 700	7 000	1 500	16 200	8930	0	7975	1600	18505	8900	0	7966	1700	18566	8262	0	5572	1700	15534	7 823	0	4 825	1 322	13 970	8021	149	8732	2174	19076,846
Ålvsjö	4 092	1 208	1 097	6 397	3891	0	965	1025	5881	4223	0	903	975	6101	4089	0	1121	1078	6288	4 252	0	1 108	1 068	6 428	4540		1130	1060	6730
Hägersten- Liljeholmen	8 275	3 300	2 144	13 719	7949	0	3309	2031	13289	8422	0	3550	1859	13831	8424	0	3402	2161	13987	8 727	0	3 704	2 158	14 589	8403		4569	2730	15702
Skårholmen	8 473	1 378	2 283	12 134	7250	0	4589	2671	14510	7346	0	4958	2249	14553	13079	0	1471	0	14550	12 894	0	1 177	0	14 071	13540	0	1196	3000	17736
Summa	99 831	48 972	24 719	173 522	93 765	3 761	53 060	25 397	175 983	95 026	4 288	54 343	23 591	177 249	99 537	4 450	52 190	23 088	179 264	103 174	5 121	51 653	22 585	182 533	99 670	5 271	58 880	30 340	194 161

Fråga 2 b

Beskriv kort vilka faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen för fritidsgårdar, parklekar, fältassistenter och kvartersgårdar i er stadsdelsnämnd under de senaste åren.

Enhet Fritid som organiserar fritidsgårdar och parklek prognostiserar ett underskott för 2019. Åtgärder för att komma i balans med budget har inte fått full genomslagskraft under året. Inför nästa budgetår planeras ytterligare åtgärder.

Fråga 2 c

Kostnadsutveckling för stadsdelsnämndernas öppna fritidsverksamheten per kategori mellan åren 2003-2019

Tabellen är länkad mot summeringen i fråga 2

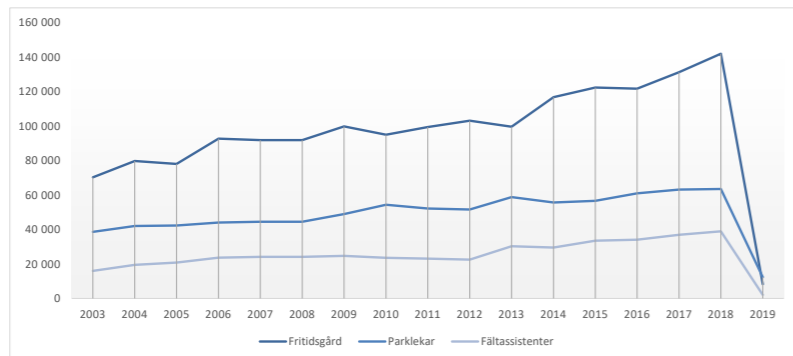
Kategori	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Utv. Sedan 2003
Fritidsgård	70 260	79 734	78 083	92 734	91 924	91 924	99 831	95 026	99 537	103 174	99 670	116 839	122 429	121 780	131 359	142 059	8 263	-88%
Parklekar	38 663	42 087	42 363	44 012	44 569	44 569	48 972	54 343	52 190	51 653	58 880	55 731	56 642	61 005	63 149	63 544	12 352	-68%
Fältassistenter	16 037	19 499	20 797	23 653	24 132	24 132	24 719	23 591	23 088	22 585	30 340	29 514	33 496	34 089	36 918	38 964	2 076	-87%
Kvartersgårdar	11 164	6 949	8 953	6 570	5 886	5 886	0	4 288	4 450	5 121	5 271	0	0	899	0	0	0	-100%
Summa	124 960	141 320	141 243	160 399	160 625	166 511	173 522	172 961	174 814	177 412	188 889	202 084	212 567	216 874	231 426	244 567	22 691	0%

Fråga 2 d

Kostnadsförändringar inom öppen fritidsverksamhet per verksamhetskategori (Tkr)

Tabellen är länkad mot summeringen i fråga 2 c

Kategori	Förändring 2007-2008	Förändring 2008-2009	Förändring 2010-2011	Förändring 2011-2012	Förändring 2012-2013	Förändring 2013-2014	Förändring 2014-2015	Förändring 2015-2016	Förändring 2016-2017	Förändring 2017-2018	Förändring 2018-2019
Fritidsgård	0	7 907	4 510	3 638	-3 504	17 170	5 590	-649	9 580	10 700	-133 796
Kvartersgårdar	0	-5 886	162	671	150	-5 271	0	0	899	-899	0
Parklekar	0	4 403	-2 153	-537	7 227	-3 149	912	4 363	2 144	395	-51 192
Fältassistenter	0	587	-503	-502	7 754	-826	3 982	593	2 829	2 046	-36 888
Summa	0	7 011	2 016	3 269	11 627	7 923	10 483	4 307	15 451	12 242	-221 876



2014					2015					2016					2017					2018					2019								
Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2014	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2015	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Verksamheter för funktionshinder	Fältassistenter	Totalt 2016	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Verksamheter för funktionshinder	Fältassistenter	Totalt 2017	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Verksamheter för funktionshinder	Fältassistenter	Totalt 2018	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Verksamheter för funktionshinder	Fältassistenter	Totalt 2019
21650	0	1100	2 800	25550	21750	0	1100	3 800	26650	20790		1000	444	4 900	27 134	27200		2000	944	5 000	35 144	30451		1776	35	3 693	35 955						
6747	0	3710	3706	14163	6458	0	4550	3138	14146	8550	0	4550	0	3200	16 300	14272	0	4637	0	3990	22 899	16089	0	3328	0	5517	24 934						
10300	0	6000	2700	19000	12000	0	6900	2800	21700	10900	0	7700	0	1900	20 500	11949	899	8911	0	1 742	23 501	12607	0	9230	0	2 781	24 618						
4145	0	4 131	2693	10969	4698	0	3 763	2518	10979	4679	0	3 579	0	2576	10 834	4851	0	3 090	200	2681	10 822	5371	0	3 770	0	2489	11 630						
415	0	2171	1652	4238	432	0	2672	1671	4775,575	322	0	3455	0	1777	5 554	344	0	4309	0	2279	6 932	310	0	3569	0	1545	5 424						
2490	0	3231	721	6442	1761	0	2503	852	5116	1143	0	3644	98	905	5 790	993	0	3630	140	1028	5 791	1614	0	2645	116	1436	5 811						
1905	0	4429	2190	8524	1934	0	4350	2248	8532	1 911	0	4957	0	3168	10 036	2 454	0	5246	0	2826	10 526	2 822	0	5855	0	2259	10 936						
6 479	0	8 347	2 340	17 166	6 957	0	7 549	2 588	17 094	7 393	0	7 485	400	2 504	17 782	7 489	0	8 026	400	2 556	18 471	7 665	0	8 319	400	2 920	19 304						
21095		4355	4066	29516	23713	0	4500	4700	32913	20754	0	3975	4559	4559	33 847	18833	0	4290	462	5242	28 827	19847	0	4925	491	4966	30 229						
5170	0	3315	811	9296	4330	0	2286	439	7055	6147	0	3625	0	471	10 243	6424	0	2468	0	55	8 947	6774	0	1920	0	1315	10 009						
8433	0	8891	115	17438,31	9908	0	10561	2131	22600	9908		10561	0	1986	22 455	9386	0	10100	287	2035	21 808	8720	0	11194	300	2503	22 717	8 263	0	12 352	310	2 076	23 001
4770	0	1143	943	6856	4718	0	1154	1675	7547	4858	0	1382	0	1633	7 873	4696	0	1264	0	2385	8 345	5390	0	1329	0	1544	8 263						
9758,9	0	3892,8	2476,7	16128,4	9873	0	3865	1719	15457	9549	0	4077	349	1467	15 442	7147	0	4281	439	1692	13 559	8 209	0	4 864	406	3 801	17 280						
13 482	0	1 015	2 300	16796,84	13 897	0	889	3 217	18002,45	14 876		1 015	0	3 043	18 934	15 321	0	897	0	3 407	19 625	16 190	0	820	0	2 195	19 205						
116 839	0	55 731	29 514	202 084	122 429	0	56 642	33 496	212 567	121 780	0	61 005	5 850	34 089	222 724	131 359	899	63 149	2 872	36 918	235 197	142 059	0	63 544	1 748	38 964	246 315	8263	0	12352	310	2076	23001