



Årsredovisning 2025

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Mål och uppdrag	7
God ekonomisk hushållning	16
Väsentliga personalförhållanden	20
Förväntad utveckling.....	22
Konkurrensutsättning.....	23
Intern kontroll	24
Bilagor.....	26

Sammanfattning

Under 2025 har idrotts-, kultur- och fritidsnämnden bidragit till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att arbeta med sex nämndmål som är kopplade till kommunfullmäktiges nio mål för mandatperioden.

Nämnden bedömer att fyra nämndmål är delvis uppfyllda och två är uppfyllda i hög grad. Årets planerade insatser har till stor del uppnåtts men nämnden konstaterar att det krävs fortsatta insatser för att nå full måluppfyllelse. Riktade satsningar, stärkt samarbete med föreningslivet och utökat stöd har breddat utbudet och gjort det möjligt för fler barn och unga att delta i meningsfulla kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Bibliotekens läsfrämjande arbete har även bidragit till att stärka barn och ungas läs- och skrivförmåga.

Kulturskolans utvecklingsarbete visar positiva resultat genom fler kursplatser och ett breddat utbud. Nämnden har arbetat med att identifiera strukturella hinder för barn och unga med funktionshinder att delta i kommunens fritidsutbud samt att arbeta förebyggande bland annat genom fritidslotsar.

Nämnden har beslutat om en ny idrottspolitisk strategi och har upphandlat öppen organiserad fritidsverksamhet med idrottsinriktning i centrala Brandbergen.

Utfallet för 2025 var i enlighet med driftbudget 302,6 mnkr. Utfallet innebar en ökning med 6,9 mnkr (2,3 %) i jämförelse med föregående år. Förändringen förklaras till största del av ökade personalkostnader och avskrivningar.

Det ackumulerade resultat var i nivå med budget. Ökade personalkostnader samt inköp av varor och tjänster finansierades via högre statsbidrag.

Investeringsbudgeten uppgick till 55,4 mnkr. Av dessa medel var 3,0 mnkr avsatta för lokalanpassningar i lokaler som nämnden hyr av Tornberget. Investeringsutgifter som nämnden genomförde under året uppgick till 41,5 mnkr. Utfallet motsvarade en genomförandegrad med 74,9 procent av årets totala investeringsbudget.

Händelser av väsentlig betydelse

Nämnden har arbetat målmedvetet med att sänka trösklarna till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga. En särskild satsning har genomförts för att fylla den tidslucka som uppstår direkt efter skolan, då bristen på meningsfull sysselsättning ökar risken för kriminalitet och utanförskap. Genom den nya stödformen har idrottsaktiviteter erbjudits på tio skolor. Därutöver har nämnden förstärkt tre befintliga stöd, ridbidraget, det lokala aktivitetsstödet (LOK) och stödet till lovaktiviteter.

Under hösten 2025 lanserades det statligt finansierade Fritidskortet med syfte att fler barn och unga ska ges möjlighet att delta i organiserade aktiviteter. Kortet fungerar som betalstöd för aktiviteter hos godkända föreningar och kulturskolor. I Haninge har 1 673 barn och unga tagit del av kortet, vilket är 14,2 procent av invånarna i åldern 8–16 år.

Nämnden beslutade om en ny idrotts- och friluftstrategi för Haninge kommun som gäller mellan 2026–2030. Syftet med strategin är att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet och en trygg idrott för alla Haningebor. Prioriterade målgrupper är barn och unga 7–20 år, unga tjejer, barn som står långt från idrotten samt personer med funktionsnedsättning.

Under 2025 har nämnden fortsatt sitt arbete för att stärka tryggheten i offentliga miljöer genom Vinter på torget, skolavslutningseventet, Rudans säsongaktiviteter och nattidrott i Brandbergen, Jordbro och Vendelsö. Nya konstverk i det offentliga rummet bidrar också till en tryggare och mer attraktiv stadsmiljö.

Biblioteksverksamhetens utvecklingsarbete har medfört utökade öppettider vid Handens bibliotek med 3,5 timmar per vecka jämfört med 2024. Övriga bibliotek har sammantaget utökat öppettiderna med 16 timmar per vecka jämfört med föregående år.

Utvecklingsarbetet för kulturskolan fortsatte och under 2025 har ny verksamhet för teater och bleckblås upphandlats och utbudet har därmed breddats både geografiskt och innehållsmässigt. Antalet bokade kursplatser ökade med 18 procent jämfört med föregående år, till 2 438 platser. Genom statligt stöd från Kulturrådet har fler kurser startats upp för målgruppen med funktionsnedsättning.

Genomförandegraden av beslutade investeringar ökade för fjärde året i rad till 74,9 procent under 2025, en ökning med 11 procentenheter sedan 2024. Arbetet med att utveckla Rudans friluftsområde som en viktig resurs för rekreation och folkhälsa har fortsatt och en ny entré från Kolartorp, som knyter ihop kommundelen Vega med området, har invigts.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna. Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras. Det ska sammantaget bidra till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

För att uppnå bästa effektivitet och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncernövergripande synsätt. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnderna samt de kommunala bolagen.

Haninge kommun har för perioden 2023 - 2026 totalt nio övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Till varje mål finns indikatorer med uppsatta målsättningar som sträcker sig till år 2026 och som ska fånga den effekt som avses med respektive mål. För att uppfylla målen i slutet av mandatperioden behöver en förflyttning ske varje år, och takten kan variera mellan åren.

Kommunstyrelsen och nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplanen fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år och återsätter till kommunfullmäktige två gånger per år. Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen följs upp fem gånger per år (per februari, april, augusti, oktober och december).

Nämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för kommunens idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsverksamhet. Idrotts- och friluftsmiljöer innefattar anläggningar, ytor för självorganiserad idrott och annan fysisk aktivitet, badplatser, friluftsområden, motionsspår och viss skötsel i skärgården. Nämnden ansvarar även för öppna mötesplatser för unga samt fältverksamhet. Inom kulturverksamheten ansvarar nämnden för folkbibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar, offentlig konst och verksamhet inom kulturmiljöer. Nämnden hanterar även lokalbokning och registrering av lotterier och utnämning av lotterikontrollanter.

Nämnden beslutar om bidrag till studieförbund och föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även befogenheter att omfördela medel inom budgetramen fastställd av fullmäktige samt besluta om bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde.

Mål och uppdrag

Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämnd- och verksamhetsplan med budget. Nämnd- och verksamhetsplan med budget är en ettårig plan som fastställer vad nämnden ska bidra med till kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2025–2028. I planen har nämnden tagit fram nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som konkretiserar vad nämnden kommer att bidra med för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Nämndmål

Barn och unga deltar i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter som möjliggör en trygg och meningsfull fritid efter skoltid

Kommentar

Målet bedöms delvis uppnått. Genom ny stödform, riktade satsningar och nära samverkan med föreningslivet har nämnden bidragit till att barn och unga har fått tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Fortsatta insatser krävs för att nå full måluppfyllelse.

I Haninge är barn och ungas deltagartillfällen i idrottsföreningar lägre än både genomsnittet för Södertörnskommunerna och riksgenomsnittet. Samtidigt har aktivitetsnivåerna ökat inom egenorganiserad idrott och kostnadsfria, öppna aktiviteter.

Under 2024 genomförde Haninges idrottsföreningar 585 000 deltagartillfällen, vilket är en ökning med nära 5 procent jämfört med 2023. Första halvåret 2025 ökade deltagartillfällena med drygt 7 procent jämfört med samma period 2024, och prognosen för helåret 2025 pekar på en fortsatt uppgång.

Andelen elever som i skolenkäten uppger att de sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter har minskat med 4,5 procentenheter sedan 2024 och ligger nu nära målvärdet för 2026. En viktig förutsättning för att nå målet är att fortsatt säkerställa ekonomiskt stöd till idrottsverksamhet i områden med lågt deltagande.

I syfte att sänka trösklar för elever i mellanstadiet att ha en aktiv fritid har nämnden under 2025 implementerat en ny stödform för idrottsaktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Genom stödformen har idrottsaktiviteter erbjudits på tio skolor och under hösten genomförde sex föreningar 345 aktivitetstillfällen, varav 15 på anpassad grundskola. Nämnden har även förstärkt ridbidraget, det lokala aktivitetsstödet (LOK) samt lovmedel.

Både Torvalla simhall och Höglundabadet slog besöksrekord 2025. Genom ett strategiskt arbete att öka fysisk aktivitet och simkunnighet nådde Höglundabadet nära 43 000 besökare, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2024. Torvalla simhall ökade med 20 procent till 214 000 besökare, bland annat genom fler simskolor och lekaktiviteter för barn och därmed uppnåddes målet i det idrottspolitiska programmet om 200 000 besök under 2025.

Under 2024 rapporterades drygt 6 000 deltagartillfällen riktat till personer med funktionsnedsättning, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med 2023. Deltagartillfallen under första halvåret 2025 ligger något över samma period 2024 och förväntas hålla samma nivå under hela 2025.

Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god har sedan 2024 minskat med 2 procentenheter, till 62 procent. Analysen visar att ungdomar som känner till verksamheten upplever tillgången som god, medan utmaningen främst ligger i att nå ut bredare.


Inom kulturskolan har Haninge historiskt haft en lägre andel elever jämfört med Södertörnskommunerna. För att nå fler barn och unga bedrivs ett utvecklingsarbete som under 2025 har haft fokus på den löpande kursverksamheten. Detta har resulterat i 44 300 deltagartillfällen, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2024. Upphandlad verksamhet med bleckblås i Tungelsta och teater i Handen medförde att antalet fyllda kursplatser ökade med 18 procent, till 2 438 kursplatser jämfört med föregående år.

Den öppna ungdomsverksamheten når unga som inte deltar i andra organiserade kultur- och fritidsaktiviteter. I den årliga fritidsgårdsenkäten uppgav 56 procent av besökarna att de inte deltar i någon organiserad kultur- eller fritidsverksamhet. Under året registrerades drygt 51 000 deltagartillfällen på fritidsgårdarna, en minskning med knappt 14 procent jämfört med 2024. Minskningen beror främst på att två fritidsgårdar höll stängt under några månader i samband med flytt. Besöken på Trainstation i Jordbro ökade med 22 procent jämfört med 2024, till totalt 5 000 besök.

Inom ramen för det förebyggande kommunövergripande arbetet för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet har nämnden, i samverkan med socialtjänsten och utbildningsförvaltningen, prövat ett nytt arbetssätt med fritidslotsar i Jordbro. Projektet finansierades genom statsbidrag från Brottsförebyggande rådet för att stötta ungdomar i pågående individärenden mot en meningsfull fritid. En utvärdering av projektet genomförs under 2026.

Fältassistenter utgör en viktig del av trygghetsarbetet genom uppsökande och relationskapande insatser i samverkan med skola, socialtjänst, civilsamhälle, näringsliv och polis. Under året har de haft 12 300 interaktioner med ungdomar, varav 4 400 tjejer och 7 900 killar. De har även genomfört 200 skolbesök och tipsat polis vid 34 tillfällen.

Strategisk aktivitet	Status
Arbeta riktat för att nå de barn och unga som idag inte deltar i någon organiserad idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.	✓
Arbeta riktat för att få fler barn och unga med en funktionsnedsättning att ta del av kommunens kultur- och fritidsutbud.	✓
Arbeta uppsökande och trygghetskapande med närvarande och trygga vuxna i det offentliga rummet.	✓
Säkerställa effektiva och ändamålsenliga lokaler för kommunens idrotts-, kultur- och fritidsverksamheter.	✓
Öka tryggheten vid nämndens anläggningar och verksamhetslokaler.	✓

Strategisk aktivitet	Status
Utveckla det kommunövergripande arbetet för att motverka att barn och unga hamnar i riskzon för kriminalitet i samarbete med skola, socialtjänst och fritid.	

Haninge finns goda kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter genom samverkan med föreningslivet och andra externa aktörer.

Kommentar

Målet bedöms i hög grad uppnått då nämnden genom ökat ekonomiskt stöd, nya stödformer, fördjupad samverkan och nya samarbeten med föreningslivet och andra externa aktörer har kunnat erbjuda goda kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter för invånarna.

Föreningslivet utgör den främsta aktören för barn- och ungdomsidrott i Haninge kommun. Genom nämndens arbete med att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och ekonomiskt stöd har 59 föreningar kunnat erbjuda 32 olika idrotter i kommunen under 2025.

Nämnden ökade det ekonomiska stödet till föreningslivet med cirka 1,7 mnkr samt inrättade en ny stödform och utvecklade formerna för samarbete. Den långsiktiga trenden i ökningen av deltagartillfällen inom det lokala aktivitetsstödet återspeglas i en ökad beläggningsgrad i sporthallar och på fotbollsplaner.

Nämnden har arbetat för att bredda kultur- och fritidsutbudet genom samverkan med föreningslivet och externa aktörer. Under 2025 har nya samarbeten bland annat skett med Försvarsutbildarna som möjliggjorde att flickor från Jordbro och Brandbergen kunde delta i ett läger under sommaren.

Inom ramen för det statliga bidraget Skapande skola har nämnden, i samarbete med skolorna, kunnat erbjuda fler elever möjlighet att ta del av olika konst- och kulturuttryck. Deltagandet ökade med 57 procent jämfört med 2024, till totalt 6 200 deltagare. Ett samarbete med Kungliga Operan inleddes i Höglundaskolan.

Nämnden har även upphandlat en boxningsverksamhet i Brandbergen. Inom kulturskolan upphandlades två aktörer som erbjuder undervisning i blåsinstrument och teater.

Kulturplats Haninge är ett nytt forum där det fria kulturlivet, föreningslivet, näringslivsaktörer, politiker och nämndens verksamheter gemensamt utvecklar Haninges kulturutbud.

Arbetet med att stärka Vega skola och aktivitetshus som en attraktiv mötesplats har lett till ett bredare aktivitetsutbud och en tydligare koppling till civilsamhället. Två nya lokala traditioner har etablerats: Vegakalaset med 6 000 besökare och Julmarknaden med 3 000 besökare. Dessa arrangerades i samarbete med 25 föreningar samt privata och lokala aktörer. Under 2025 arrangerades 18 barn- och ungdomsteaterföreställningar, flera familjelördagar samt konserter och temafester för unga. Vega kulturförening bildades och driver tillsammans med biblioteket biovisningar och hantverkskurser.

Flera internationella ungdomsbyten möjliggjordes genom ackreditering i Erasmus+ där totalt 32 ungdomar från Haninge deltog. Ungdomarna har skapat vänskapsband med ungdomar i andra länder i Europa och fått internationella erfarenheter.

Nämnden har medverkat till en trygg och levande stadsmiljö genom platsaktivering i samverkan med föreningar, bostadsbolag och lokala aktörer. Vinter på torget, Sommar på Rudan, Nattidrott, skolavslutningsfirande och Freezones scen på Kulturhusets trappa är exempel på aktiviteter som har bidragit till en levande stadsmiljö som nått många Haningebor.

Strategisk aktivitet	Status
Stärka förutsättningarna och möjliggöra för fler aktörer att bidra till kommunens utbud av idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter.	✓
Säkerställa god tillgång till lokaler och ytor för föreningslivet och andra externa aktörer att bedriva idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.	✓
Medverka i utvecklingen av stadskärnan.	✓

Biblioteken bidrar till att fler elever klarar skolan genom att stimulera barns och ungas läslust och läsförmåga

Kommentar

Målet bedöms delvis uppnått. Biblioteksverksamheten har genomfört årets planerade strategiska aktiviteter och utvecklingsarbetet som startade 2024 har börjat visa resultat. Genom lokala programaktiviteter, omgestaltade biblioteksrum och ökad uppsökande verksamhet har läsfrämjande insatser stärkts, samarbetet med skola och förskola utvecklats och tillgängligheten till litteratur breddats för fler målgrupper.

I Haninge är dock antal boklån per invånare lägre jämfört med Södertörnskommunerna och jämfört med riket. De lägre siffrorna för Haninge framgår både vid jämförelse för hela befolkningen och för yngre åldrar (0–17 år). Trenden för boklån är dock uppåtgående både i Haninge och nationellt. Fortsatta insatser krävs för att nå full måluppfyllelse. I biblioteksplanen från 2024 pekas fokusområden ut för litteratur och läsning, information och lärande samt möten och kulturupplevelser. Nämnden har under 2025 intensifierat samarbetet med skola och förskola i syfte att komplettera skolornas pedagogiska arbete och uppnå synergier som främjar barn och ungas läs- och språkutveckling.

Under 2025 har nämnden samarbetat med barn- och förskolenämnden i syfte att stötta med kompetens i framtagandet av rekommendationer för den nya lagen om bemannade skolbibliotek, som trädde i kraft 1 juli 2025. För ökad samverkan har nämnden även fått tillgång till skolbibliotekets nätverk.

Bibliotekens insatser gentemot förskolorna har utvecklats och tydliggjorts under hösten. Utbudet omfattar bland annat nya och utökade koncept och bokbussen erbjuds nu som en riktad service till förskolor med långt avstånd till ett bibliotek. Bokbussen har utökat tider från

tre till fyra dagar per vecka och har erbjudit 33 aktiviteter som har besökts av 1 121 barn och unga.

Biblioteksverksamheten har besökt skolor för att informera om sitt utbud. Under besöken delades 857 gåvokort ut till elever i årskurs nio, varav 160 elever har löst in kortet mot en bok på biblioteket.

Tre nya koncept för språk- och ordförrädsstärkande aktiviteter har prövats i Brandbergen och Jordbro. ”Läsa tillsammans” kompletterar skolans läsfrämjande uppdrag och genomfördes under sommaren för skollediga barn som tillsammans med en bibliotekarie fick individuell lästräning. Pop-up aktiviteten ”Saga med plask” genomfördes vid 16 tillfällen under sommaren på Höglundabadet och syftade till att nå barn som sällan läser böcker eller besöker biblioteken. I samarbete med Svenska kyrkan genomfördes ”Språksång” i syfte att aktivera små barns ordförråd.

Riktade insatser har också gjorts för att nå föräldrar till barn med särskilda behov eftersom målgruppen i lägre utsträckning besöker föräldragrupper och riskerar att gå miste om viktiga stödinsatser.

Genom organisatoriska förändringar har biblioteken kunnat hålla öppet längre och erbjuda fler aktiviteter, vilket har lett till att två av nämndens indikatorer för 2026 redan uppnåtts. Statistik för 2024 visar att Haninge ligger i nivå med flertalet Södertörnskommuner vad gäller öppettider vid huvudbiblioteket. Under 2025 har öppettiderna utökats med ytterligare 3,5 timmar per vecka, till totalt 60 timmar per vecka. Övriga bibliotek i Haninge har haft lägre öppettider jämfört med framför allt Huddinge och Botkyrka. Under 2025 har dock Haninges övriga bibliotek utökat öppettiderna med 16 timmar per vecka.

För att skapa en mer stimulerande och läsfrämjande miljö för barn och unga har kommunens bibliotek genomgått en omgestaltning, med tydligare zonindelning och mer ändamålsenlig inredning med fokus på tyst läsning för barn, unga och vuxenstudenter.

Strategisk aktivitet	Status
Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning i förskolan, skolan och på fritiden.	✓
Arbeta för att alla förskolor i kommunen har god tillgång till biblioteksverksamhet.	✓
Tillgängliggöra litteratur och läsning för dem som inte har möjlighet att besöka biblioteket.	✓
Anpassa tillgången och tillgängligheten till kommunens bibliotek för att möta allmänhetens behov.	✓

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel

Kommentar

Målet bedöms delvis uppnått då nämnden kontinuerligt följt upp verksamheternas ekonomi, hantering av risker samt planerligt genomfört insatser för kostnadseffektivitet, konkurrensutsättning och förebyggande av välfärdsbrott.

Genomförandegraden av beslutade investeringar har ökat för fjärde året i rad och uppgick 2025 till 74,9 procent, jämfört med 63,9 procent 2024. Utvecklingen är ett resultat av ett målmedvetet arbete med att stärka organisationens förmåga att omsätta politiska beslut i genomförda investeringar. Under året har flera större investeringar genomförts, bland annat en ny entré från Kolatorp till Rudans friluftsområde, byte av kylmaskin i ishallarna på Torvalla samt 11-spelsplan på Torvalla IP.

Nämnden har drivit flera parallella utvecklingsspår i syfte att bidra till kommunens vision om kostnadseffektiva verksamheter. Arbetet omfattar bland annat en utredning av de övergripande förutsättningarna för konkurrensutsättning, analyser av ekonomiska mått för kostnadseffektivitet samt insatser som ska stärka beställarkompetensen och avtalsuppföljningen.

I syfte att följa upp kvalitet i verksamheten genomförs årliga enkäter som mäter servicenivå, bemötande och tillgänglighet. Under hösten 2025 genomfördes den andra kundnöjdhetsundersökningen bland bidragsberättigade föreningar. Nöjd-kund-index (NKI) uppgick till 66 av 100, vilket är en ökning med en enhet jämfört med 2024. Målet för 2026 är ett index på 70.

Resultatet av anläggningsenkäten visar att 61 procent av föreningarna anser att anläggningarna är väl anpassade för deras verksamhet och ligger i nivå med riks- och länssnittet.

Fritidsgårdsenkäten visar att nöjdheten har ökat med 7 procentenheter, 72 procent av besökarna svarar att de är mycket nöjda, jämfört med 65 procent 2024.

Stödet till föreningslivet är centralt för nämnden, samtidigt som bidragsgivningen medför en viss risk för välfärdsbrott, en risk som bedöms motiverad av det stora mervärde stödet ger Haninges invånare. Nämnden utvecklar kontinuerligt rutiner och arbetsätt som ska säkerställa att stödet används korrekt. Under året har bidragsprocessen kartlagts i syfte att stärka kontroll och enhetlighet samt undersöka möjligheter till effektivare digitala flöden och automatisering.

Strategisk aktivitet	Status
Hålla av kommunfullmäktige tilldela budget (drift och investering)	✓
Säkerställa att nämndens verksamheter är kostnadseffektiva	▶
Medverka i det kommunövergripande arbetet för att förebygga korrupktion och välfärdsbrott	✓
Utreda konkurrensutsättning och öka kompetensen inom inköp och avtalsuppföljning.	✓
Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande	✓

Nämndens verksamheter bedrivs resurseffektivt med begränsad miljö- och klimatpåverkan

Kommentar

Målet bedöms i hög grad uppnått. Bedömningen baseras på ett långsiktigt arbete med att minska energiförbrukningen. Nya riktlinjer för tidsbokning av ishallarna bedöms effektivisera nyttjandet av hallarna och ny metod för vinterplogade fotbollsplaner bedöms minska miljöpåverkan.

Ett långsiktigt arbete med att genomföra energieffektiviseringar i nämndens anläggningar har börjat ge resultat i form av minskad energianvändning. Fokus har varit på att minska energianvändningen i anläggningar med hög förbrukning genom att exempelvis installera ny ispist, byta kylmedia, minska istjocklek och införa ny spolteknik.

En ny plan för enklare energieffektiviseringar har tagits fram med utgångspunkt i ishockeyförbundets tips om energieffektiviseringar och under hösten påbörjades implementeringen av nya metoder. I dialog med berörda isföreningar har nämnden utarbetat nya riktlinjer för fördelning av tider i ishallarna. Dessa bedöms möjliggöra effektivare användning av ishallarna och ge minskad energiförbrukning, även om effekten ännu inte kan mätas.

På Torvalla sportcenter har insatserna över tid resulterat i successiv minskad förbrukning. Under 2024 var två av tre ishallar stängda på grund av renovering vilket resulterade i en låg energiförbrukning jämfört med årets utfall. Nämndens totala förbrukning under 2025 påverkades även av att Höglundabadet hade fem veckor längre öppethållande jämfört med 2024.

I dialog med fotbollsföreningar har nämnden tagit fram en ny modell för vinterplogade konstgräsplaner. Tre utvalda planer i olika kommundelar hålls plogade under en begränsad period, vilket ger minskad miljöpåverkan, effektivare resursanvändning och ökad tillgänglighet för föreningarna.

Arbetet med att succesivt övergå till granulutfria ifyllnadsmaterial på konstgräsplaner fortgår. Under 2025 har den nya 11-spelsytan på Torvalla samt planerna vid Ribby och Ribbyberg uppförts granulutfritt.

Strategisk aktivitet	Status
Genomföra energibesparande åtgärder för att minska den totala energianvändningen i kommunens ishallar.	✓
Effektivisera driften av fotbollsplaner vintertid och minska behovet av sanering.	✓
Genomföra åtgärder för minskad miljöpåverkan på kommunens befintliga konstgräsplaner och vid etablering av nya.	✓

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som har invånarna i fokus

Kommentar

Målet bedöms delvis uppnått då nämnden har deltagit i det kommungemensamma arbetet med kompetensförsörjning, satsat på medarbetarnas kompetensutveckling samt arbetat med att

förbättra arbetsmiljön och stärka medarbetararrangemanget. Se även avsnittet väsentliga personalförhållanden.

Under 2025 har ett kommungemensamt arbete med att identifiera både kortsiktiga och långsiktiga kompetensbehov genomförts. Arbetet har letts av HR-avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen och har omfattat samtliga förvaltningar.

Under 2025 genomfördes en HME-undersökning (Hållbart medarbetarengagemang) som mäter styrning, motivation och ledarskap. Förvaltningens HME-resultatet förbättrades från 74,8 till 77,7. Samtliga tre delområden visar förbättringar, motivation har ökat med 2,5 enheter, medan både ledarskap och styrning har ökat med 3 enheter vardera. Arbetet med att ytterligare stärka dessa områden fortsätter under 2026.

Utbildningar som ska säkerställa medarbetarnas kompetens inom bemötande och service har fortsatt under 2025. Viktiga inslag i det arbetet är analyser av kundnöjdhetsundersökningar samt synpunkter och felanmälningar från kommunens invånare. Resultatet av analyserna går igenom på arbetsplatsträffar för att identifiera förbättringsmöjligheter och stärka serviceupplevelsen för invånarna.

Resultatet av en arbetsmiljöutredning inom delar av nämndens verksamhet har legat till grund för en handlingsplan med insatser och förbättringsåtgärder i syfte att förbättra arbetsmiljön.

Strategisk aktivitet	Status
Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	✓
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare	✓
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen	▶

Uppdrag

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har gett följande uppdrag till förvaltningen under 2025.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny idrottsstrategi.

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny idrottsstrategi. Strategin ska beslutas i nämnden och börja gälla från och med 2026. Det nuvarande idrottspolitiska programmet som beslutats i kommunfullmäktige löper ut den 31 december 2025.

Kommentar:

I december 2025 fattade nämnden beslut om en ny idrotts- och friluftsstrategi. Strategin innehåller mål, fokusområden och strategiska åtgärder i syfte att utveckla idrott och friluftsliv i Haninge. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet och en trygg idrott för alla Haningebor.

Strategin fokuserar på fem områden: idrotts- och friluftsföreningar, självorganiserad idrott, samverkan med skolan, friluftsliv samt idrott i samhällsplaneringen. Prioriterade målgrupper är barn och unga 7–20 år, unga tjejer, barn som står långt från idrotten samt personer med funktionsnedsättning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att upphandla öppen organiserad fritidsverksamhet med idrottsinriktning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upphandla öppen organiserad fritidsverksamhet med idrottsinriktning i centrala Brandbergen. Verksamheten ska bidra till en trygg och meningsfull fritid för ungdomar efter skoltid.

Kommentar:

Upphandlingen är avslutad och Haninge boxningsklubb, med lokal i Brandbergens centrum, har tilldelats kontrakt.

God ekonomisk hushållning

Nämndens driftbudget för året uppgick till 302,6 mnkr. Nettokostnaderna uppgick till 302,6 mnkr och utfallet innebar en ökning med 6,9 mnkr (2,3 %) i jämförelse med föregående år. Förändringen förklaras till största del av ökade personalkostnader och avskrivningar.

Det ackumulerade resultat för året var i nivå med budget. Ökade personalkostnader samt inköp av varor och tjänster finansierades via statsbidrag.

Nämndens investeringsbudget uppgick till 55,4 mnkr. Av dessa medel var 3,0 mnkr avsatta för lokalanpassningar i lokaler som nämnden hyr av Tornberget. De investeringar som Tornberget genomförde redovisas inte i nämndens investeringsredovisning. Investeringsutgifter för de investeringar som nämnden genomförde under året uppgick till 41,5 mnkr. Utfallet motsvarade en genomförandegrad med 74,9 procent av årets totala investeringsbudget.

Driftredovisning

Nämndens beslutade driftbudget för 2025 i Mål och budget 2025 - 2028 uppgick till 302,6 mnkr.

Nettokostnaderna uppgick till 302,6 mnkr, vilket innebär en ökning med 6,9 mnkr (2,3 %) i jämförelse med föregående år. Nämndens ackumulerade resultat var i linje med årets budget.

Den totala nettoavvikelsen mellan helårsprognos i delårsrapporten per augusti och årets utfall uppgick till 3,7 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade personalkostnader samt kostnader för köp av varor och tjänster.

Resultaträkning, mnkr	Utfall 2025	Utfall 2024 *)	Förändr. 2025/24	%	Budget 2025	Budget-avvikelse 2025
Taxor och avgifter	6,9	5,9	0,9	16,9	7,2	-0,3
Försäljning av verksamhet och tjänster	3,5	3,2	0,4	9,4	2,3	1,2
Bidrag	4,8	2,9	1,9	65,5	0,3	4,5
Hyror och arrenden	7,9	7,1	0,8	11,3	7,6	0,3
Interna och finansiella intäkter	4,7	4,3	0,4	9,3	4,1	0,6
Verksamhetens intäkter	27,8	23,4	4,4	18,8	21,5	6,3
Personalkostnader	-139,2	-135,2	-4,0	3,0	-137,4	-1,7
Köp av huvudverksamhet	-4,0	-4,0	-0,1	0,0	-4,0	0,0
Köp av tjänster	-15,9	-15,4	-0,5	3,2	-12,7	-3,2
Köp av varor	-23,8	-20,4	-3,3	16,2	-20,5	-3,3
Lämnade bidrag	-16,4	-15,2	-1,2	7,9	-16,5	0,1
Lokal- och markhyror	-87,4	-89,5	2,1	-2,3	-90,7	3,4
Avskrivningar och ränta	-27,2	-22,0	-5,2	23,6	-26,6	-0,6
Interna och finansiella kostnader	-16,5	-17,4	0,9	-5,2	-15,6	-0,9
Verksamhetens kostnader	-330,3	-319,1	-11,3	3,5	-324,1	-6,3

Totalt nämnd	-302,6	-295,7	-6,9	2,3	-302,6	0,0
---------------------	---------------	---------------	-------------	------------	---------------	------------

**) På grund av justering under 2025 av kontogrupper i resultaträkningen avseende interndebitering, skäljer sig 2024 års intäkter och kostnader från vad som redovisades i föregående års årsredovisning.*

För 2025 uppgick nämndens nettoresultat till 302,6 mnkr, en ökning av nettokostnader med 6,9 mnkr (2,3 %) jämfört med föregående år. Nämndens nettoresultat var i nivå med budget (302,6 mnkr).

Nämnd och förvaltningslednings nettoresultat uppgick till 42,7 mnkr. Det innebar 14,7 mnkr högre nettokostnader i jämförelse med föregående år. Kostnadsökningen beror på en ny omfördelning av overheadkostnader (9,0 mnkr) från avdelningarna till central förvaltning och en ökning inom kapitaltjänstkostnader (5,2 mnkr). Utfallet för året var i nivå med budget (42,8 mnkr).

Verksamhetsstöd redovisade en nettokostnad om 6,7 mnkr för 2025, vilket innebar en minskning med 0,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Utfallet var i linje med budget (6,9 mnkr).

Nettokostnaderna för avdelningen idrott och friluftsliv uppgick till 103,4 mnkr, vilket var 1,2 mnkr lägre än föregående år. Ökade försäljningsintäkter av träningskort i Torvalla simhall och en ökning av uthyrning av idrottshallar bidrog till det förbättrade nettoresultatet. Utfallet för året var 0,5 mnkr bättre än budget (103,9 mnkr).

Nettokostnaderna för avdelningen ung fritid uppgick till 63,9 mnkr, vilket var 3,7 mnkr (5,6 %) lägre än föregående år. Förbättringen mellan åren förklaras främst av ökade obudgeterade statsbidrag med 2,4 mnkr. Utfallet för året innebar ett underskott mot budget motsvarande 1,4 mnkr, främst med anledning av högre personalkostnader (2,9 mnkr) och köp av varor (0,9 mnkr). Detta kompensterades delvis av utbetalda statliga bidrag.

Nettokostnaderna för avdelningen kultur och bibliotek uppgick till 85,8 mnkr, vilket var 2,2 mnkr (2,5 %) lägre än föregående år. Förändringen mellan åren förklaras främst av ökade statsbidrag, högre intäkter för försäljning av biljetter till kulturarrangemang samt ökade intäkter inom Kulturskolan. Antalet elever inom Kulturskolan ökade mellan åren, vilket bidrog till intäktsökningen. Utfallet visade ett överskott om 0,7 mnkr jämfört med budget (86,5 mnkr).

Investeringsredovisning

Nämndens budget för investeringsutgifter uppgick till 55,4 mnkr för 2025. Av dessa förbrukade nämnden 41,5 mnkr, vilket innebar ett överskott mot budget motsvarande 13,9 mnkr. Den totala genomförandegraden för året var 74,9 procent.

Avsättningen om 3,0 mnkr för hyresanpassningar avser lokaler som nämnden hyr av Tornberget och redovisas inte i nämndens budgetuppföljning.

Nämndens helårsprognos i delårsrapporten per augusti uppgick till 45,2 mnkr. Jämfört med årets utfall (41,5 mnkr) innebär det en avvikelse med 3,7 mnkr (6,9 %), som förklaras av försenad projektering av Höglunda vattenrening.

Investeringsredovisning, mnkr	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse	Genomförandegrad %
Idrotts- och fotbollsanläggningar	-11,0	-11,8	0,8	93,2
Friluftsområden och badplatser	-18,8	-20,5	1,7	91,7
Höglunda vattenrening mm	-5,9	-10	4,1	58,9
Handens biblioteks sorteringsmaskin	-1,4	-2,0	0,6	67,5
Utveckling besöksmiljöer kultur och bibliotek	-0,6	-0,8	0,2	70,5
Offentlig konst	-3,4	-5,4	2,0	62,7
Övriga investeringsprojekt, ej fördelade	-0,4	-1,9	1,5	19,5
Avsättning för hyresanpassningar Tornberget	0,0	-3,0	3,0	0,0
Summa - Investeringar	-41,5	-55,4	13,9	74,9

Investeringar inom idrotts- och fotbollsanläggningar samt friluftsområden och badplatser genomfördes i hög utsträckning i enlighet med budget, med genomförandegrader om 93,2 respektive 91,7 procent. Projekten inom dessa två investeringsområden är helt klara och har tagits i drift.

Övriga investeringsområden genomfördes i lägre takt än planerat, framför allt Höglunda vattenrening, offentlig konst och ej fördelade övriga investeringsprojekt.

Renoveringen av Höglundabadet har delats upp i fyra etapper mellan 2025–2028 och Höglunda vattenrening var det tredje största investeringsprojektet inom avdelningen idrott och friluftsliv under 2025. Anledningen till den lägre genomförandegraden var att Höglundabadet höll öppet fem veckor längre under sommarmånaderna, vilket medförde att projekteringen delvis blev försenad.

Av de ej fördelade investeringsprojekten genomfördes 19,5 procent av budgeten. Underutnyttjandet beror på att medlen främst tas i anspråk vid akuta behov.

Investering för utveckling av besöksmiljöer bestod av två separata verksamheter, kultur och bibliotek. Genomförandet från verksamhet bibliotek är helt klar medan anskaffning av möbler till foajén och mobilscenen fortlöper inom verksamhet kultur.

En sammanställning av alla investeringsprojekt inom nämnden och dess genomförandegrad finns i bilaga.

Väsentliga personalförhållanden

Ledar- och medarbetarskap

Efter att HME-indexet, som mäter motivation, ledarskap och styrning, visade en nedgång i 2024 års arbetsplatsundersökning har flera insatser gjorts under 2024 och 2025. Bland annat har styrning och ledning av förvaltningens verksamheter förbättrats. Arbetet har gett resultat, i 2025 års undersökning ökade HME-totalen från 74,8 till 77,7. Samtliga tre delområden visar förbättringar, motivation har ökat med 2,5 enheter, medan både ledarskap och styrning har ökat med 3 enheter vardera. Nämndens totala resultat ligger nu nära kommunens genomsnitt.

Under 2025 har regelbundna träffar med nyckelpersoner genomförts för att stärka samsyn och ett mer samordnat arbete med styrning och uppföljning. Förvaltningsdagarna har utvecklats med fokus på medarbetarnas delaktighet i mål och uppdrag samt hur styrningen omsätts i praktiken. Detta har bidragit till ökad kunskap om nämndens verksamheter och stärkt den gemensamma känslan för uppdraget.

Arbetet med att stärka ledarskapet hos enhetschefer har fortsatt och ett antal har genomgått omfattande ledarskapsutbildningar under 2025.

Kompetensförsörjning

Nämnden har ett kontinuerligt behov av att utveckla och anpassa kompetenser för att möta förändrade uppdrag och nya krav. En strategi är att lägga särskilt fokus på områden som bedöms få allt större strategisk betydelse framöver. Prioriterade utvecklingsområden är ökad kompetens inom beställning och uppföljning av upphandlade verksamheter och tjänster, strategiskt säkerhetsarbete, förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet samt stärkta förmågor inom IT och digitalisering.

För att möta dessa behov har flera konkreta insatser genomförts. En central resurs för upphandlingsstöd har inrättats. Samtliga chefer har erbjudits utbildningsinsatser inom upphandling, beställning och uppföljning av upphandlade verksamheter. Nämnden har även kartlagt bidragsprocessen för att identifiera utvecklingsområden och stärka rutinerna i syfte att arbeta förebyggande och minska riskerna för välfärdsbrottslighet.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron uppgick till 5,1 procent, vilket innebar en marginell ökning jämfört med föregående år, men nivån ligger fortsatt under kommunfullmäktiges mål på 6,5 procent för hela kommunen. Korttidsfrånvaron är fortsatt högre än långtidssjukfrånvaron och kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Sett till åldersgrupper är sjukfrånvaron högst bland medarbetare i åldern 30–49 år, vilket skiljer sig mot föregående år då den högsta sjukfrånvaron var bland medarbetare upp till 29 år.

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har nämnden genomfört en större arbetsmiljöutredning inom delar av nämndens verksamhetsområden under hösten. Utifrån utredningens resultat vidtar nämnden åtgärder för att stärka arbetsmiljön och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för både medarbetare och verksamhet. En handlingsplan för arbetsmiljö och medarbetarskap togs fram under hösten. Implementering av handlingsplanen kommer att ske under 2026.

Förväntad utveckling

I februari 2026 går kultur- och fritidsförvaltningen samman med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildar en ny gemensam förvaltning. Syftet är att stärka samordningen av kommunens insatser inom utbildning, arbetsmarknad samt kultur och fritid för att förbättra ungas livsvillkor och framtidsutsikter. Kommunen står inför utmaningar att förebygga risker med att barn och unga hamnar i kriminalitet och utanförskap och det finns idag en hög andel unga i åldern 16–24 år som varken studerar eller arbetar, vilket försvårar en god etablering på arbetsmarknaden med egen försörjning.

Investeringar i idrottsanläggningar är prioriterat för att kunna erbjuda ett brett och modernt utbud av idrotts- och fritidsmöjligheter. Insatser görs genom renoveringar av Höglundabadet och åtgärder i Jordbrohallen kombinerat med satsningar på ny idrottshall i Vendelsömalm, 11-spelsplan på Norrby gärde och planering av ny simhall i Torvalla.

Den nya stödformen för idrottsaktiviteter direkt efter skoldagens slut är nu etablerat i tio skolor och förväntas under kommande år bidra till att fler barn och unga får en meningsfull fritid.

Biblioteksverksamheten fortsätter vara en viktig resurs i att stödja elevers skolframgång genom att stimulera läslust, läsförmåga och tillgång till litteratur genom språk- och läsfrämjande insatser för barn och unga.

Inom det sociala och brottsförebyggande området innebär nya lagar och nationella strategier, bland annat socialtjänstlagen, att nämnden får en allt viktigare roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, vilket kommer kräva ökad samverkan med andra nämnder och aktörer för att nå gemensamma mål.

Konkurrensutsättning

Under 2025 har upphandlingar och avrop som överstiger fyra mnkr genomförts enligt tabellen nedan.

Nya avtal 2025

Avtalsbeteckning	Diarienummer	Kommentar
Kylmaskin, Torvalla	IKFN-2024-00142/UPP-2025-00007	Genomförd
Reningsverk, byggnader, pool, Höglundabadet	IKFN 2024-00116	Genomförd
Åtgärder konstgräsplaner	UPP-2025-00031 (ADDA)/UPP-2025-00072	Genomförd

Via Addas ramavtal har konstgräs avropats för nyanläggning vid Ribbybergsskolan och byte på Hanvedens konstgräsplan. Upphandling av vattenrening inför pågående renovering av etapp 1 på Höglundabadet är klar. På Torvalla har det planerade bytet av kylmaskin genomförts enligt plan.

Intern kontroll

En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

Sammanfattning av periodens kontrollarbete

Under 2025 har nämnden systematiskt arbetat med att stärka trygghet och säkerhet, säkerställa korrekta beslutsprocesser samt anpassa driftorganisationen till verksamhetens växande behov. Arbetet har omfattat kontinuerliga riskbedömningar, införande av trygghetshöjande åtgärder, nya rutiner och utbildningar för tillämpning av delegationsordningen samt förstärkta driftresurser.

Kontroller och åtgärder

För perioden har följande kontroller och åtgärder genomförts av nämnden.

Hot och våld riktat mot personal och besökare

Risk för att personal och besökare kan utsättas för hot eller våld alternativt att samarbetspartners inte vågar genomföra kulturevenemang på grund av upplevd risk för hot och våld.

Under 2025 har inget hot eller våld riktats till besökare eller personal och samtliga evenemang har genomförts enligt plan. Riskbedömningar som ska minimera hot och våld riktat mot personal och besökare har genomförts kontinuerligt. Under året har flera åtgärder genomförts inom nämndens verksamheter, exempelvis med olika larm- och kamerafunktioner och inför arrangemang görs riskbedömningar i syfte att säkerställa trygghet och säkerhet för besökare och personal. Inför större evenemang har verksamheterna säkerställt en hållbar bemanning som både skapar trygghet och förbättrar arbetsmiljön.

I samarbete med bland annat polis, socialtjänst och MiniMaria genomfördes under våren en konferens för personal som arbetar med ungdomar på temat Trygghet. Förvaltningen har också tagit fram en akutplan som ett stöd för verksamheterna att kunna agera i en nödsituation.

Olika skyddsåtgärder som ska stärka skalskydd i anläggningarna för besökarnas och personalens trygghet har utförts i nämndens anläggningar. Exempelvis förbättrade och utökade larm bland annat vid ensamarbete, förstärkt belysning vid strategiska platser och förbättrat nödlarmssystem och kontrolldosor som på avstånd kan stänga foajén vid Torvalla sim- och sporthall.

Delegationsbeslut anmäls inte i enlighet med delegationsordningens riktlinjer

Risk för bristande efterlevnad av delegationsordningen om beslut inte anmäls korrekt, vilket kan minska transparens, förtroende och försvåra uppföljning.

Under året har nya rutiner tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen och i samband med det genomfördes utbildningsinsatser avseende delegationsordningen för berörda medarbetare.

Driftorganisationen dimensioneras inte i relation till det ökade behovet och det växande antalet anläggningar

För att säkerställa att driften dimensioneras efter antal anläggningar och ytor för idrott och rörelse samt friluftsområden, har nämnden justerat upp tilldelad budgetram för drift inför 2025. Ramen har bland annat använts till upphandling av extern skötsel för badplatser.

Nya anläggningar har tagits i drift i Kryssparken i Vega samtidigt som nya ytor för fotboll färdigställts i enlighet med nämnd- och verksamhetsplanen. Arbetet pågår också med planering för en ny 11-spelsplan i Norrby.

Felaktig användning av föreningsstöd

Föreningsstöd används inte som avsett och riktlinjer efterlevs inte.

Under 2025 har nämnden genomfört 21 verksamhetsbesök. Av dessa genomfördes 18 i samband med lovverksamhet och tre hos de föreningar som bedriver nattidrott. Syftet med besöken har varit att öka kunskapen om föreningarnas verksamhet, stärka relationerna till föreningslivet samt säkerställa att verksamheten bedrivits i enlighet med beviljade bidrag. Inga avvikelser har rapporterats.

Bidragsprocessen har kartlagts och kommunens revision har genomfört en granskning av risker för välfärdsbrott kopplade till föreningsbidrag. Granskningen visade att nämnden har en hög riskmedvetenhet, följer fastställda riktlinjer samt att utbetalningar skett i enlighet med fattade beslut.

Revisionen konstaterar även att nämnden har ändamålsenliga och fungerande rutiner för både hantering av föreningsbidrag och för åtgärder vid misstanke om oegentligheter eller brott. Nämnden fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet med att införa nya rutiner för uppföljning och fördjupade granskningar i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Bilagor

Kommunfullmäktiges indikatorer

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god	*	81%	81%	85%
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god	*	64%	62%	65%
Andel som tycker möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar är bra (%)	76%	74%	**	82%
Elever i grundskolan som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på sin fritid, %	20,5%	20,5%	16,0%	15%
Medarbetarengagemang (HME)	76	75	75	83
Sjukfrånvaro	4,7%	4,6%	5,1%	6,5%

*Utfall för 2023 saknas eftersom skolenkäten sköts upp 2024

**Utfall för 2025 saknas

Nämndindikatorer

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare i åldern 7–20	29,1	29,9	**	30,0
Andel elever i kulturskolan, 6–19 år	5,1	6,1	**	6,0
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	23	41	**	**
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	6,9	8,3	**	7,8
Öppethållande huvudbibliotek, timmar/vecka	57	57	60	57
Summa av totala antalet öppettimmar av alla övriga biblioteksserviceställen, timmar/vecka	120	149	165	153
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare	190	153	197	200
Deltagartillfällen för barn och unga vid kulturaktiviteter öppna för allmänheten, antal/100 invånare i åldern 0–19 år	69	73	76	85
Deltagartillfällen i den öppna ungdomsverksamheten inom Ung fritid i Haninge, antal/invånare i åldern 13–16 år	10,8	13,2	**	16,3

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Deltagartillfällen vid aktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning	*	9 243	**	7 500
Index över föreningarnas nöjdhet med det föreningsstödd kommunen erbjuder	*	65	66	70
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	3,4	***	***	4,5

*Mätning startade 2024

** Indikatorn rapporteras i T1, 2026

*** Besöksräknare saknar tillförlitligt utfall under 2024 och 2025.

Uppföljning av investeringsbudget per projekt

Projekt, mnkr	Utf Ack 2025	Budget Ack 2025	Avvikelse 2025	Budget helår 2025	Genomförandegrad
37394 - Torvalla ishallar kylmaskin	-8,1	-5,8	-2,3	-5,8	139%
37446 - Torvalla IP utveckling	-1,7	-2,0	0,3	-2,0	83%
37448 - Utbyte av maskiner	-0,2	-0,8	0,6	-0,8	19%
37458 - Tungelsta ridanläggning	-1,1	0,0	-1,1	0,0	
37490 - Åtgärder konstgräsplaner	-9,3	-10,0	0,7	-10,0	93%
37512 - Trygghetsåtgärder idrottsanläggningar	-0,7	-0,9	0,2	-0,9	75%
37515 - Torvalla sim- och sporthall trygghetsinsatser	-1,1	-1,0	-0,1	-1,0	110%
37517 - Självorganiserad idrott	-2,4	-1,5	-0,9	-1,5	159%
37536 - Energiåtgärder	-0,3	-1,0	0,7	-1,0	28%
37537 - Idrottshallslyftet	-0,6	-0,7	0,1	-0,7	86%
Idrotts- och fotbollsplaner	-25,4	-23,7	-1,7	-23,7	107%
37492 - Höglunda vattenrening mm	-5,9	-10,0	4,1	-10,0	58,9%
37494 - Rudan utveckling	-2,0	-6,0	4,0	-6,0	34,0%
37533 - Östnora camping septiktank	-0,4	-0,5	0,1	-0,5	81,0%
37535 - Åtgärder bad och friluftsområden	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	99,0%
Friluftsområden & Badplatser	-10,3	-18,5	8,2	-18,5	55,8%
37511 - Handens bibliotek, sorteringsmaskin	-1,4	-2,0	0,6	-2,0	67,5%
37538 - Utveckling besöksmiljöer kultur och bibliotek	-0,6	-0,8	0,2	-0,8	70,5%
37117 - Offentlig konst	-3,4	-5,4	2,0	-5,4	62,7%
Kultur & Bibliotek	-5,3	-8,2	2,9	-8,2	64,6%
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade investeringsmedel	-0,4	-1,9	1,5	-1,9	19,5%
29998 - Avsättning för hyresanpassningar Tornberget		-3,0	3,0	-3,0	
Summa IKFN- Investeringsprojekt	-41,4	-55,3	13,9	-55,3	74,8%