

Nämndplan 2023–2024

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Kommunhuset
Rudsjöterrassen 2

Telefon
08-606 70 00

E-post
haningekommun@haninge.se

Webb
www.haninge.se





Om dokumentet

Dokumenttyp: Styrdokument

Dokumentnamn: Nämndplan

Beslutad eller godkänd av:

Beslutat datum:

Gäller från datum:

Ersätter tidigare beslut:

Ansvarig förvaltning och avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen

Ämnesord: Nämndplan

Dokumentinformation: I enlighet med kommunfullmäktiges Mål och budget 2023 - 2024 fastställer varje nämnd en årlig nämndplan.

Innehåll

1. Inledning	5
Nämndens ansvarsområde	5
Uppföljning och återrapportering	6
2. Nämndens förutsättningar för kommande år	7
Omvärldsbevakning och nulägesanalys	7
3. Nämndens mål	9
Mål 1 – Trygga invånare	9
Mål 3 – En meningsfull fritid för invånarna	10
Mål 5 – Ordning och reda i ekonomin	11
Mål 6 – Målinriktat miljöarbete	12
Mål 7 – Attraktiva bostäder och närmiljö	12
Mål 8 – Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster	13
4. Politiska uppdrag	15
5. Ekonomiska ramar	16
Driftbudget 2023	16
Risk- och känslighetsanalys	23
Investeringsbudget 2023	23
6. Internkontroll	26
7. Kvalitetsstyrning	27

Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges Mål och budget ska varje nämnd fastställa en nämndplan. Syftet med nämndplanen är att ange nämndens målsättningar, prioriteringar samt fördelning av budget inom nämndens ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget.

Under 2023 bidrar nämnden till sex av kommunfullmäktiges nio mål.

- Mål 1 Trygga invånare
- Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna
- Mål 5 Ordning och reda i ekonomin
- Mål 6 Målinriktat miljöarbete
- Mål 7 Attraktiva bostäder och miljöer
- Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Nämndens uppgift är att bryta ner de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt utifrån nämndens eget ansvarsområde. Nämnden har tagit fram nämndmål och nämndspecifika indikatorer som ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. För nämndindikatorerna redovisas utfall för 2022 om värden finns. Förslag till målvärden finns inte i nämndplanen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att dessa kompletteras i ett senare skede.

Nämndens driftsbudget för 2023 är 274 000 tkr och investeringsbudget är 49 400 tkr, exklusive lokalinvesteringar som kommer att genomföras av Tornberget.

I förslaget till nämndplan har en omvärlds- och nulägesanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år.



1. Inledning

Syftet med nämndplanen är att ange nämndens målsättningar, prioriteringar samt fördelning av budget inom nämndens ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. Nämndplanen kan även innehålla krav på förväntad utveckling som avser nämndens kärnverksamheter. Med andra ord kan man säga att nämndplanen är en beställning till tjänstemannaorganisationen av förväntat resultat utifrån kommunens Mål och budget och nationella regelverk.

Nämndplanen innehåller målsättningar och krav på resultat inom nämndens verksamheter som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och genomföra grunduppdrag enligt nationella regelverk. Nämndplanen omfattar även fördelningen av nämndens ekonomiska ramar.

Nämndens ansvarsområde

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för

1. kommunens idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsverksamhet
2. idrotts- och friluftsmiljöer innefattande anläggningar, ytor för spontanidrott och annan fysisk aktivitet, badplatser, friluftsområden och motionsspår
3. öppna mötesplatser för unga
4. öppna bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar och offentlig konst samt verksamhet inom kulturmiljöområdet
5. camping- och vandrarhemsverksamhet samt viss skötsel i skärgården.

I idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvar ingår även lokalbokning, registrering av lotterier och utnämnannde av lotterikontrollanter. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om bidrag till studieförbund och föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska fastställa taxor och avgifter samt utarbeta tillämpningsföreskrifter till taxor inom nämndens ansvarsområde. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den av fullmäktige fastställda budgetramen. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde.

Idrotts-, kultur och fritidsnämndens verksamhet regleras av kommunallagen, bibliotekslagen, kulturmiljölagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, museilagen och barnkonventionen samt lagar och förordningar som styr verksamheten inom exempelvis arbetsgivar- personal- och ekonomiområdet. Därtill styrs nämnden av kommunens beslutade styrdokument som är väsentliga för verksamheten, till exempel Idrottspolitiskt program 2020–2025, Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025, Kulturmiljöprogrammet 2020–2030 och Biblioteksplan.

Uppföljning och återrapportering

För Haninge kommun finns fastställda processer för att få uppsikt över verksamheten förutom respektive nämnds generella rapporteringsskyldighet. Nämnder och bolag följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Boksluten görs månadsvis, och det blir totalt tio bokslutsrapporter.

Nämnden följer också upp och analyserar resultat för fullmäktiges mål, nämndens målsättningar och uppdrag. Det finns tre uppföljningar under ett verksamhetsår, vilket är tertialuppföljning 1 per april, delårsuppföljning 2 per augusti och nämndens årsredovisning. Nämndens lagstadgade årsredovisning görs en gång årligen per den 31 december enligt gällande lagkrav.

Nämndernas och bolagens tertialuppföljning 1 för januari till april 2023 är en avvikelserapport. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera eventuella risker för att fullmäktiges mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret. Om avvikelser upptäcks och beslut om åtgärd tas tidigt på året, är möjligheterna större att mål, nämndens målsättningar samt uppdrag uppnås. Avvikelse kan också avse ekonomiska förutsättningar.

Nämndernas och bolagens delårsuppföljning 2 för januari till augusti omfattar ekonomiskt resultat med prognos, resultat med prognoser för kommunfullmäktige mål, nämndmål och indikatorer samt politiska uppdrag.

Nämndernas och bolagens årsredovisning för januari till december omfattar ekonomiskt resultat, resultat och bedömning av kommunfullmäktige mål, nämndmål och indikatorer samt politiska uppdrag.

2. Nämndens förutsättningar för kommande år

Omvärldsbevakning och nulägesanalys

Haninge kommun befinner sig i en stark tillväxtresa där Haninge ska etablera en regional stadskärna och hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Enligt befolkningsprognosen kommer Haninge kommun passera 100 000 invånare redan år 2024. För att skapa den hållbara och attraktiva stadsmiljön som Haninge kommun strävar efter spelar kultur, idrott och övriga fritidsområden en viktig roll då de bidrar till att skapa livet mellan husen. Människor efterfrågar inte enbart attraktiva bostäder och en mångfald av arbetsplatser utan även en meningsfull fritid för sig själva och sina barn. Ett brett utbud av kultur och andra fritidsaktiviteter fyller det behovet. Ur ett kulturellt perspektiv har även Haninges rika kulturhistoria en viktig betydelse för att skapa mening till platsen och kan därmed bidra till en stärkt social hållbarhet. En kulturdriven stadsutveckling handlar om förståelsen av detta samspel mellan ekonomi, kultur och miljö och utgår ifrån sociala och kulturella värden i utvecklingsresan.

För att kännetecknas som en attraktiv inflyttningskommun är det viktigt att det utformas miljöer för idrott och fysisk aktivitet som främjar folkhälsan. Flera undersökningar visar att det som utmärker Haninge är närheten till naturen, havet och skärgården, likaså möjligheterna till ett aktivt fritidsliv. Det är positivt eftersom andra undersökningar visar att allt fler svenskar anser att tillgången till friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort. Den självorganiserade idrotten fyller en viktig funktion för idrottande och motion i människors vardag. Enligt SCB utgjorde gång, löpning, styrketräning, cykling och vandring de fem mest populära motionsaktiviteterna under 2021. Att den självorganiserad idrotten och vardagsrörelsen ökar i betydelse ställer högre krav på tillgänglighet av kommunens naturområden och spontantor. Samtidigt som det skapar goda möjligheter för nämnden att arbeta vidare med att profilera Haninge som en attraktiv inflyttningskommun med bra möjligheter till ett aktivt fritidsliv. Enligt statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning 2022 ger 90 procent av invånarna höga betyg till utbudet av friluftsområden i Haninge. Detta är en stark grund att bygga vidare på.

Att det finns ett brett utbud av olika former av verksamheter och aktiviteter bidrar till att skapa liv och rörelse under en större del av dygnet i det offentliga rummet, vilket är viktigt för att skapa stadsmiljöer som också upplevs som trygga. Även att berika offentliga miljöer med konst och kulturuttryck bidrar till en känsla av samhällsnärvaro och trygghet. En grundtrygghet hos individer går dock djupare och handlar bland annat om människor möjligheter och förmågor att vara delaktiga i samhället.

Uppväxtvillkor påverkar barns livschanser genom hela livet, ända från skolgång till sysselsättningsgrad i vuxen ålder. Alla barn har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor, men dessa rättigheter är tyvärr mer hotade för vissa grupper av barn än för andra, inte minst för barn som växer upp i utsatta områden. Det är i allra högsta grad en viktig barnrättsfråga där nämnden genom sina verksamheter kan bidra till att prioritera fritidssatsningar med låga trösklar för deltagande för Haninges barn och unga för att främja deras livskvalitet och vidga deras framtidsmöjligheter.

Nämnden har i uppdrag att främja folkhälsan i kommunen och arbeta för att alla kommunens invånare förblir fysiskt aktiva genom hela livet utifrån sina förutsättningar. Samtidigt finns det flera hälsoutmaningar att hantera då vi människor blir alltmer inaktiva under huvuddelen av dagen, det gäller inte minst bland barn och unga. På senare år har kunskapen ökat om att långvarigt

stillasittande också medför en ökad hälsorisk. Övervikt och fetma ökar och den psykiska ohälsan är ett växande problem.

Denna utveckling är dock inte jämnt fördelad i befolkningen. De som redan är fysiskt aktiva rör på sig ännu mer och de inaktiva ännu mindre. Inte sällan sammanfaller detta med ökade skillnader i socioekonomiska faktorer mellan bostadsområden, vilket bidrar till en ökad polarisering även på folkhälsoområdet. Att fysisk aktivitet bidrar till god hälsa och välmående finns det tydliga belägg för. Det finns även bevis för att fysisk aktivitet är en väsentlig faktor för att barn ska utvecklas och få goda resultat i skolan. Det är därför viktigt att idrotten är tillgänglig och finns i människors närhet, särskilt i de områden som identifieras som idrottssvaga enligt riksidrottsförbundets definition.

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Men även inom kulturområdet är deltagandet ojämlikt, socioekonomiska faktorer som bakgrund och livsvillkor ger olika förutsättningar för individens möjligheter att ta del av kultur. Framför allt utbildningsnivån men även boendeort och faktorer som kön och ålder spelar roll för hur deltagandet ser ut. Trenden har varit tydlig i flera decennier och trots insatser på nationell nivå inom kultur- och biblioteksområdet är det svårt att bryta kulturvanemönster. En annan konsekvens av det ojämlika deltagandet är att det också drabbar barn då de är beroende av de vuxna för att delta i kulturlivet. Det leder till att barn tenderar att ärva de vuxnas kulturvanemönster. Barn och ungas rätt till kultur och eget skapande stärktes i och med att barnrättslagen antogs 2020. För att barnrättslagen och de kulturpolitiska målen ska kunna förverkligas är det viktigt att nämnden arbetar med riktade insatser för ett breddat deltagande.

Det ojämlika deltagandet riskerar att förstärkas ytterligare av stigande inflation och en förväntad sämre konjunktur de närmsta åren, vilket påverkar de med redan små marginaler mest. Därför kommer nämndens uppdrag bli än viktigare för att erbjuda en meningsfull fritid till Haninges invånare. Att satsa resurser på verksamhet som främjar en meningsfull fritid är en mer kostnadseffektiv satsning än att försöka behandla psykisk ohälsa och bryta utanförskap genom reaktiva insatser.

Majoriteten av svenskarna konsumerar kultur av något slag. Den vanligaste kulturaktiviteten är att lyssna på musik, följt av att titta på film, läsa bok och spela dator-, mobil- eller tv-spel. Som en följd av den ökande individualiseringen och digitaliseringen i samhället finns det tydliga trender för kulturkonsumtion. Kultur on-demand blir allt vanligare och innebär att vi vill kunna konsumera kulturen när vi vill, var vi vill och utifrån våra egna premisser. Det för även med sig en ökad förväntan på personanpassade lösningar, flexibilitet och on-demand-tjänster inom nämndens verksamhetsområden. Det ställer krav att nämnden fortsätter utveckla och anpassa utbudet för att möta medborgarnas förväntningar på ett attraktivt och lättillgängligt utbud.

3. Nämndens mål

Haninge kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Kommunen har totalt nio mål som följs upp med indikatorer och målvärden som sträcker sig över hela mandatperioden. Fullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen där den politiska plattformen pekar ut de högsta prioriteringarna och fullmäktiges mål visar den övergripande styrningen.

Genom de mål som antagits av kommunfullmäktige ska kommunen arbeta för att uppnå kommunens långsiktiga vision. Utifrån nämndmålen, det vill säga nämndens målsättningar för perioden formuleras åtaganden, aktiviteter och projekt i förvaltningar och bolag. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Mål 1 – Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Anmällda brott om skadegörelse per 1000 invånare					
Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)					
Ungdomars upplevda trygghet i sitt bostadsområde					



Nämndmål 1.1 – Haninge har ett rikt utbud av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga i Haninges utsatta områden

Barn och unga som växer upp i utsatta områden har precis som alla barn rätt till en uppväxt fri från våld och rätt till social trygghet och goda uppväxtvillkor. Det är en viktig barnrättsfråga där nämnden genom sina verksamheter kan bidra till att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för en ökad social trygghet i Haninges utsatta områden.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal öppna arrangemang och programpunkter i Jordbro och Brandbergen					

Mål 3 – En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%)					
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%)					
Elever i grundskolan som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på sin fritid					
Medborgarnas nöjdhet med idrotts- och friluftsanläggningar					
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)					

Nämndmål 3.1 – Folkhälsan i Haninge är god och fler invånare är fysiskt aktiva, särskilt i prioriterade målgrupper

Utgångspunkten för nämnden är att främja en god och jämlik folkhälsa i hela kommunen. Det finns flera hälsoutmaningar att hantera, som att stillasittandet ökar och att statistik visar att en stor del av Haninges invånare rör sig för lite i förhållande till rekommenderade nivåer för fysisk aktivitet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
------------------	-------------	----------	----------	----------	----------



Andel Haningebor som uppger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka					
Andel av Haninges barn och unga, 7–20 år, som deltar i idrottsföreningar					
Antal deltagare i idrottsföreningar med funktionsnedsättning					

Nämndmål 3.2 – Haninge möjliggör för fler invånare att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud, framför allt fler barn och unga

En viktig princip för att värna demokratin är att alla ska ha lika stor rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet. Konst, kultur och bibliotek, bidrar till fritt och kritiskt tänkande och att arbeta med ett breddat deltagande är en insats för att stärka den demokratiska utvecklingen i kommunen.

Nämndindikator	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal besök i förvaltningens kulturaktiviteter för barn och unga.					
Antal kulturaktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.					

Mål 5 – Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Låneskuld per invånare (tkr)					
Resultat av skatteintäkter och statsbidrag (%)					

Nämndmål 5.1 – Nämnden har en långsiktig, ändamålsenlig och effektiv ekonomistyrning

Nämnden strävar efter en bättre följsamhet och högre genomförandegrad av beslutade investeringar.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
------------------	-------------	----------	----------	----------	----------



Budgetföljsamhet för nämndens investeringsbudget	16,4 %				
--	--------	--	--	--	--

Mål 6 – Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kWh/m ²)					
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%)					
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO ₂)					
VA-utbyggnad i omvandlingsområden					

Nämndmål 6.1 – Haninge utvecklas hållbart genom en minskad energi- och resursanvändning

Nämnden strävar efter att bidra till en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö genom att ta ansvar för sin miljöpåverkan och hitta nya sätt att minska klimatavtrycket.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nämndens energianvändning (kWh/m ²)					

Mål 7 – Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.



KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.					
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.					

Nämndmål 7.1 – Haninges stadsutveckling sker hållbart och attraktiva platser som stimulerar till rörelse, kulturopplevelser och ett aktivt fritidsliv erbjuds i det offentliga rummet

Kultur och idrott är betydelsefullt för att skapa en attraktiv och levande stad. Det offentliga rummet behöver fyllas med ytor som invånare kan använda för möten, rörelse och kulturopplevelser men som också är välkommande, trygga och inspirerande.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antalet arrangemang och aktiviteter i det offentliga rummet.					

Nämndmål 7.2 – I Haninge bevaras, används och utvecklas en mångfald av kulturmiljöer för ett hållbart samhälle

Kulturmiljöer är en viktig resurs som hjälper oss att förstå historiska och nutida sammanhang. De är viktiga som platser för rekreation och upplevelser.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal besökare vid evenemang i kulturhistoriska miljöer.					

Mål 8 – Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan till att höja kvaliteten.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)					
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)					

Nämndmål 8.1 – Haningeborna är nöjda med utbudet och tillgången till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter och anläggningar för detta

Nämnden strävar efter att utveckla verksamheterna genom evidensbaserad kunskap, jämförelser med andra kommuner och löpande analyser av omvärld och resultat.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Medborgarnas upplevda möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar					
Medborgarnas upplevda nöjdhet med bibliotekens utbud av aktiviteter?					

4. Politiska uppdrag

I mål och budget 2023 har idrotts-, kultur- och fritidsnämnden fått uppdragen som redovisas i tabellen

Uppdrag från kommunfullmäktige
Utöka satsningen på fältassistenter För att bryta den ökade otryggheten krävs målmedvetet och beprövat förebyggande arbete. Fältassistenternas uppsökande och utåtriktade arbete med ungdomar är ett exempel på detta.
Särskilda insatser ska göras gentemot barn och unga som står långt ifrån ett idrottsrikt liv Stöd till fritidsverksamheter ska prioritera barn och ungdomsverksamhet samt aktiviteter till personer med funktionsvariationer.
Föreningsbidragen behöver demokratisäkras genom bättre uppföljning Civilsamhället har en viktig roll för att skapa en meningsfull fritid och behöver således ett långsiktigt stöd från kommunen. Det är viktigt att föreningar som inte delar demokratiska kärnvärden eller är våldsbejakande inte får del av skattebetalarnas pengar.

5. Ekonomiska ramar

Driftbudget 2023

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2023 – 2024 tilldelats en driftbudget på 274 000 tkr. Driftbudget för 2022, som jämförs med, summerar till 240 400 tkr och är justerad för ej ramhöjande medel. Förutom sammanslagning av två nämnder till en, genomgick förvaltningen under 2022 en omorganisation från en geografisk indelning till en avdelningsindeldad struktur. Det påverkar också jämförelsen med föregående år.

I tabellen nedan har 2022 års budget strukturerats om för att bli så jämförbar som möjligt med en sammanslagen nämnd och organisation enligt avdelningsstruktur. 2022 års driftbudget för dåvarande idrotts- och fritidsnämnden var 158 500 tkr och motsvarande siffra för dåvarande kultur- och demokratinämnden var 81 900 tkr. Nämnd och förvaltningsledning, nya avdelningen för Verksamhetsstöd och tidigare avdelningen för Utveckling och stöd fanns i båda nämnderna. I tabellen nedan har de dels delats upp på respektive avdelning, dels slagits samman till en och samma nämnd.

tkr	2023	2022
Nämnd och förvaltningsledning	24 274	26 739
Verksamhetsstöd	7 166	10 914
Idrott & friluftsliv	102 561	81 677
Ung fritid	57 010	47 053
Kultur & bibliotek	82 989	74 016
Summa	274 000	240 400

Den första effekten av att två nämnder går ihop till en är att budget för den enas egna nämndarbete frigörs. Kommunfullmäktige har redan minskat driftbudgeten med 500 tkr med anledning av detta, så den ekonomiska effekten för den nya nämnden är neutral.

För de flesta enheter har generell uppräknings med 2,5 procent gjorts, däremot inte för nämndledamöternas kostnader och föreningsbidrag, som inte räknats upp generellt.

Återkommande förklaringar till förändringar mellan åren är omorganisation, nämndsammanslagning, kostnadsökningar och invigningen av Vega skola och aktivitetshus i höst.

Nämnd och förvaltningsledning

Tabellen nedan beskriver effekten av sammanslagning av två nämnder till en.

tkr	2023	2022
IFN	0	900
KDN	0	950
IKFN	806	0
Förvaltningsdirektör	23 468	24 889
Summa	24 274	26 739



Det är inte enbart sammanslagningen som påverkar den nya nämndens driftbudget. Tidigare hade respektive nämnd en reserv på 500 tkr var och denna är nu sänkt till enbart 500 tkr för den sammanslagna nämnden. Därtill har ytterligare en minskning på 100 tkr gjorts för att fördela om medel till fritidsmässan, som genomförs vartannat år. Överföringsmedel kommer att sökas för att finansiera fritidsmässan under 2023, men fram tills kommunfullmäktiges beslut om överföringsmedel har omfördelning från nämnden till enheten som ska genomföra fritidsmässan skett.

Förvaltningsdirektörs resultatenhet är påverkat av omorganisationen, ökning av kommunövergripande over-headkostnader, lokalhyresökningar och kapitalkostnader. Under 2022 har avdelningen för idrott & friluftsliv anskaffat arbetsfordon som, enligt kommunens principer för tunga fordon, aktiveras hos stadsbyggnadsförvaltningen och hyrs ut internt till användaren. Anskaffningen har påverkat användarens investeringsbudget, men driftkostnaden kommer i form av interndebitering i stället för kapitalkostnad. Budget för kapitalkostnader har därför minskats med 567 tkr och omfördelats till avdelningen för Idrott & friluftsliv.

Verksamhetsstöd

Förenklat består avdelningen för Verksamhetsstöd av stabsdelen inom tidigare Utveckling och stöd, anläggningsstrateg från Utveckling och stöd och IT-strateg från tidigare område Norr. I jämförelsen med 2022 finns effekter av omorganisationen men den största skillnaden är anläggningsstrategens budget för fastighetsunderhåll, som delvis är överflyttad till avdelningen för Idrott & friluftsliv. Efter uppräknings 2023 är den totala budgeten 5 820 tkr, varav 4 790 tkr har flyttats. Kvar hos Verksamhetsstöd finns budget för upprustning av Västerhaninge tingshus och fastighetsförsäkring för alla fastigheter. Västerhaninge tingshus är ett hus av kulturellt värde och har inte naturlig hemvist i idrott & friluftslivs portfölj. Tingshuset kommer inte behöva årlig upprustning, utan fördelningen mellan avdelningarna ska ses över igen vid fördelningen av 2024 års driftbudget.

Idrott & friluftsliv

I huvudsak har det som förut hette Livskvalitet och folkhälsa blivit avdelningen för Idrott & friluftsliv. Ingående enheter har strukturerats om till fyra resultatenheter:

- Avdelningschef
- Föreningsbidrag
- Föreningar, hallar & skärgården
- Simanläggningar & Torvalla sporthall
- Idrottsanläggningar och friluftsliv

Efter redogörelsen av samtliga avdelningar kommer ett separat avsnitt om föreningsbidragsbudget för både idrotts- och kulturföreningar.

Den interna omstruktureringen innebär inga totala kostnadsförändringar, utan totalen är påverkad av ökade hyror för befintliga idrottshallar, ny idrottshall i Vega skola och aktivitetshus och i Ribbyskolan, nytt elenergiavtal, övertagande av delar av fastighetsunderhållsbudgeten från Verksamhetsstöd och ökning av uthyrningstaxor för vuxenverksamhet och entréavgifter till simhallen. Nämnda hyresökningar utgör ungefär hälften av totala budgetökningen, alltså cirka 10 300 tkr, fastighetsunderhållet 4 790 tkr, som nämnts i avsnittet om Verksamhetsstöd, och



elenergikostnadsökningen beräknas bli cirka 2 600 tkr. Generell uppräknings och omfördelningar från förvaltningsdirektör är andra förklaringar till budgetökningen jämfört med 2022.

Ung fritid

Även avdelningen för Ung fritid har genomgått en inre transformation och består av följande resultatenheter:

- Avdelningschef
- Ung fritid 1 (Fältassistenter)
- Ung fritid 1 (Mötesplats för digitalt skapande)
- Ung fritid 2 (Brandbergen, Vendelsöalm, Eken, Lilleken)
- Ung fritid 3 (Ung 137, Parkleken, Åby, Tungelsta)
- Ung fritid 4 (16+, platsobunden verksamhet m.m.)

Dessutom tillkommer två nya enheter:

- Vega platschef & vaktmästeri
- Vega fritidsgård

Anledningen att fältassistenter och mötesplatsen för digitalt skapande delas upp har med trygghetskommissionens intresse för fältassistenter att göra. Budgeten överflyttades permanent 2022, men uppföljning av ekonomiskt resultat har fortsatt från kommunstyrelsens sida och inget annat har meddelats om framtiden.

Vidare är anledningen till att nya enheterna i Vega skola och aktivitetshus hålls separat att de inte införlivats i den befintliga strukturen än. Totalbudget för Ung fritidsavdelningens verksamhet i Vega 2023 är 7 381 tkr, varav merparten infaller under andra halvåret. Planering inför starten av det nya aktivitetshuset pågår för fullt och detaljerna är ännu inte klara.

Avdelningen har gjort om hela tjänstefördelningen mellan enheterna och kommer att spara in en tjänst genom att vakanshålla redan från och med den 1 januari. I förvaltningens omorganisation har huvudansvar för målgruppen med funktionsvariationer tagits av Ung fritid och budget för förvaltningsövergripande insatser som tidigare fanns i kultur- och demokratinämnden har koncentrerats hit.

Kommunfullmäktige har gett uttryck för en utökning av fältassistenternas verksamhet och budget för två nya heltidstjänster från och med den 1 juli har avsatts, vilket även kommer påverka budgetbehovet för 2024.

Avdelningens nya struktur ska stödja utvecklingsarbetet av den öppna ungdomsverksamheten i linje med den slutrapport som presenterades för idrotts- och fritidsnämnden i december 2020. Detta avsnitt i 2023 års nämndplan med budget kan inte ge en rättvisande bild av hur budgetfördelningen kan förverkliga rapporten, utan hänvisning görs till verksamhetsbeskrivningar i andra sammanhang.

Kultur & bibliotek

Avdelningen för Kultur & bibliotek har ännu inte förändrat den inre strukturen, men en del interna omfördelningar har skett. Samordnarna för barn- och vuxenprogramverksamhet har flyttat från Kulturskolan respektive Information & kunskap Syd till Kultur och kulturhus i Handen.



Programbudgetarna är också flyttade. Enheten som tidigare betecknades Information & kunskap Syd har bytt namn till Kulturmiljö och budget för enhetschefen har flyttat till Västerhaninge bibliotek. Liksom för övriga avdelningar, avser budgeterade kostnader för Vega bibliotek framför allt hösten 2023.

tkr	2023	2022
Avdelningschef	6 973	7 667
Föreningsbidrag	5 174	5 174
Kulturskolan	15 514	13 138
Kultur och kulturhus i Handen	12 516	8 765
Handens bibliotek	22 020	22 016
Kulturmiljö	1 709	3 634
Jordbro bibliotek	4 020	3 723
Västerhaninge bibliotek	6 223	4 917
Jordbro kultur- och föreningshus	448	550
Brandbergens bibliotek	4 744	4 433
Vega bibliotek	3 647	0
Summa	82 989	74 016

Vega skola och aktivitetshus påverkar i hög grad även budgeten för Kulturskolan, som kommer ha utökad verksamhet i Vega jämfört med dagens omfattning. Drygt 2 800 tkr av ökningen avser hösten i Vega.

Handens bibliotek har minskat med en tjänst och budget har flyttats till avdelningschef som inrättat en ny tjänst med ansvar för avdelningens hantering av föreningsbidrag och föreningsstöd. Den nya avdelningsorganisationen med bland annat ökat ansvar för föreningsbidrag jämfört med förut, har därmed lösts inom befintlig ram. Tillfälligt har driftbudget för den nya bokbussen tagits bort från Handens bibliotek, eftersom leveransen av bussen är försenad och beräknas inte ske förrän i slutet på 2023. Dessa driftmedel måste återföras när bussen är levererad.

Budget för Kulturmiljö har egentligen inte minskat, men budget för enhetschef för Kulturmiljö, Jordbro och Västerhaninge bibliotek samt Jordbro kultur- och föreningshus har flyttat till Västerhaninge bibliotek. Det var även på denna rad som medel för vuxenprogramsamordnaren fanns i 2022 års budget. Förutom flytt av enhetschefens budget har omfördelningar gjorts mellan Jordbro och Västerhaninge bibliotek.

Jordbro kultur- och föreningshus betyder det gamla rivna huset. Ännu kvarstår kostnader för att kompensera tidigare hyresgäster och den tillfälliga evakueringen medför även en del lagringskostnader.

Sammanläggningen till en nämnd har möjliggjort en byråkratiskt smidig övergång av ansvaret för Dalarö tullhus från Idrott & friluftslivsavdelningen, tidigare i idrotts- och fritidsnämnden, till Kultur & biblioteksavdelningen, tidigare i kultur- och demokratinämnden. Budgetens storlek är marginell i sammanhanget, men nya placeringen möjliggör en effektiv samordning med övriga kulturbyggnader.

Föreningsbidragsbudget

I skrivande stund finns två bidragsreglementen med tillhörande resultatenheter för föreningsbidragsbudget. Budgetarna finns på Idrott & friluftslivs- respektive Kultur & biblioteksavdelningen. Sammanslagning till en enda nämnd behöver inte nödvändigtvis innebära att det är lämpligare med ett enda bidragsreglemente och detta avsnitt är skrivet utifrån just nu rådande förhållanden.

Den 1 juli 2022 trädde nuvarande reglemente för ekonomiskt stöd till ideella föreningar verksamma inom idrott- och fritidsnämndens verksamhetsområde i kraft. I samband med revideringen skedde även en tillfällig revidering av återstående budget 2022, som anpassades till förbrukning som redan skett under det gamla reglementet. Inför 2023 föreslår förvaltningen följande budgetfördelning, där jämförelsen med 2022 i vissa avseenden alltså är haltande.

tkr	2023	2022
Avvecklade bidragsformer 2022	0	454
LOK-stöd	5 020	4 920
Förstärkt ridbidrag	615	615
Stora projektstödet	450	297
Lilla projektstödet	688	138
Partnerskapsavtal Haninge boxningsklubb	440	506
Partnerskapsavtal Ridklubben Mulen	551	597
Driftavtal Tungelsta ridklubb	230	230
Driftavtal Muskö IF	0	72
Driftavtal Dalarö SK	0	45
Driftavtal Södertörn SS	0	100
Partnerskapsavtal Dalarö sjöscoutkår	20	20
Partnerskapsavtal Handens scoutkår	25	25
Partnerskapsavtal Vendelsö scoutkår	56	56
Partnerskapsavtal Västerhaninge sjöscoutkår	20	20
Partnerskapsavtal Tungelsta scoutkår	25	25
Partnerskapsavtal Föreningen Dalarö fritidsgård	150	300
Drömcash	0	20
Summa	8 290	8 440

Stora och lilla projektstödet är nya bidragsformer i det reviderade reglementet och 2022 års budget var en halvårskonstruktion. Driftavtal med Muskö IF, Dalarö SK och Södertörns SS gäller inte 2023 och budgeten är därför borttagen.

Partnerskapsavtal med Föreningen Dalarö fritidsgård går ut vid halvårsskiftet och höstens budget är flyttad till Ung fritid. I reviderat bidragsreglemente finns inte partnerskapsavtal och framtida lösningar ska ske genom Ung fritids försorg. Drömcash finns inte heller i reviderat bidragsreglemente och Ung fritid räknar med att tillgodose ungdomars önskan att genomföra arrangemang inom ordinarie verksamhetsbudget.

Den 1 juli 2022 trädde även nuvarande reglemente för ekonomiskt stöd till ideella föreningar verksamma inom kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde i kraft. På samma sätt

skedde en revidering av 2022 års återstående budget och jämförelsen mellan åren haltar på samma sätt.

tkr	2023	2022
Avvecklade bidragsformer 2022	0	106
Kulturbidrag grund	1 577	1 477
Arrangemangsbidrag kultur	480	350
Studieorganisationer	1 750	1 750
Utvecklingsbidrag	226	319
Kulturverksamhet för barn och unga	700	36
Partnerskapsavtal JUDS	0	332
Partnerskapsavtal Kulturföreningen Ormen	0	332
Partnerskapsavtal Västerhaninge bygdegårdsförening	56	56
Partnerskapsavtal Vendelsö bygdegårdsförening	68	68
Partnerskapsavtal Folk & trädgård i Tungelsta	23	23
Partnerskapsavtal Dalarö kultur och föreningscentrum	35	35
Kulturparken	260	260
Drömcash	0	30
Summa	5 174	5 174

Partnerskapsavtalen med JUDS och Kulturföreningen Ormen hade redan ingåtts och gällde hela kalenderåret 2022, vilket begränsade utrymmet för nya bidragsformen för kulturverksamhet för barn och unga. 2023 års budget motsvarar det helårsbelopp som var tänkt för bidragsformen från början och möjlighet finns för samtliga kulturföreningar att söka.

Drömcash har funnits i budgeten även för kultur- och demokratinämnden för ungdomar som vill genomföra kulturarrangemang. Ung fritid tar över ansvaret för att bemöta ungdomar som vill arrangera kulturevent på samma sätt som idrottsarrangemang.

Vega skola och aktivitetshus

Avslutningsvis en sammanfattning av budget för Vega skola och aktivitetshus, som dyker upp i de flesta avdelningar. Under 2022 har uppstarten av Vega finansierats inom tilldelad budget med ordinarie personal. Från och med januari och framåt kommer bemanningen gradvis öka, i början med biblioteksmedarbetare på deltid och ny platschef, som börjar i mars.

tkr	2023
I&F idrottshall	1 384
UF platschef & vaktmästeri	4 210
UF fritidsgård	3 574
K&B kulturskola	2 829
K&B bibliotek	3 647
Summa	15 644

I tabellen ovan ingår nettohyreskostnader för andra halvåret på totalt 6 339 tkr, bruttolönekostnader på 7 385 tkr och löpande verksamhetskostnader, men inte uppstartskostnader. I investeringsbudgeten finns totalt 10 000 tkr för anskaffning av inventarier, men inte för anskaffning av initialt förbrukningsmaterial. Hur stora dessa anskaffningskostnader blir har förvaltningen ännu inte uppskattat och kommer att föreslå att nämnden hemställer om överföringsmedel för detta ändamål. I budgeten finns även interna intäkter från skolan för funktioner som kultur- och fritidsförvaltningen kommer bemanna för skolans räkning.

Nettosumman överstiger beloppet i nämndernas remissyttrande till Mål och budget 2023 – 2024. Det beror på att interna over-headkostnader har fördelats från befintliga enheter till de nya verksamheterna i Vega, enligt samma fördelningsprincip som gäller för hela förvaltningen. Totalkostnaden för over-head påverkas inte av att Vega skola och aktivitetshus öppnar, men den befintliga kostnaden ska fördelas på flera verksamheter. Vid konstant totalkostnad sjunker styckkostnaden, nuvarande enheter får lägre kostnad och också lägre ram. För tydlighetens skull ska poängteras att totalkostnaden för over-head *inte* är konstant jämfört med 2022, men det har inte med Vega att göra.

På grund av stor osäkerhet saknas två företeelser i budgeten. I Vega skola och aktivitetshus finns flera lokaler av olika slag som ska kunna korttidhyras av allmänheten. Idrottshall, mötesrum, slöjdsalar och musikstudios är exempel på olika lokaltyper. Tanken är ett levande hus som fylls av aktiviteter med civilsamhället som en viktig medskapare. Kommunen har till uppgift att göra huset attraktivt för allehanda evenemang, men osäkerhet råder kring hur väl kommunen kommer lyckas och hur stort intresset från allmänheten är. I befintliga lokaler utgör hyresintäkter från allmänheten endast marginell andel av totalfinansieringen och därför har budgeterad intäkt från hyresintäkter utelämnats.

Den andra posten som delvis saknas i budgeten är caféet. Därmed inte sagt att caféet i sig kommer att saknas, upphandling kommer att pågå när dessa handlingar når nämnden. Ett café är en samlingspunkt och mötesplats för husets besökare och utgör en viktig del i upplevelsen av besöket. Förvaltningens förarbete har lett fram till att upphandling av tjänstekoncession är det bästa alternativet. I stora drag betyder det att verksamhetsrisken överförs från kommunen till entreprenören. En koncession är möjlig när det finns konsumenter som är beredda att köpa det entreprenören erbjuder, och valet att köpa eller inte köpa inte påverkar andra konsumenter.

Systerkonstruktion till koncession är tjänstekontrakt, där entreprenören inte kan tjäna mer eller mindre på grund av konsumenternas val genom att erbjuda en attraktiv tjänst. Exempel på tjänstekontrakt är snöröjning, där enskilda hushåll inte betalar plogbilen varje gång den kommer och en enskild granne kan inte neka snöröjning just utanför sin tomt för att slippa betala. Det går inte att överföra verksamhetsrisk på en entreprenör när konsumenterna inte har något val att köpa eller inte. Att köpa eller inte köpa kaffe och smörgås är däremot något helt annat. Då lämpar sig upphandling av koncession.

Ersättningen i en koncession beror på affärsmöjligheterna för entreprenören. Är möjligheterna stora finns skäl för entreprenören att erbjuda kommunen ett fast belopp under kontraktstiden i konkurrens med andra entreprenörer som är intresserade av samma affär. Är möjligheterna små kan ersättningen vara noll åt båda håll. I fallet med café i Vega skola och aktivitetshus har förvaltningen låtit göra en marknadsanalys som kommit fram till att affärsmöjligheterna troligen är begränsade och högst osäkra. Upphandlingen kommer därför erbjuda den framtida entreprenören kostnadsfri hyresrätt under hela kontraktstiden på tre år. Alla intäkter från caféet kommer



oavkortat tillfalla entreprenören under kontraktets löptid för att finansiera entreprenörens egna verksamhetskostnader. Nämnden finansierar självkostnad för hyran i befintlig budget från kommunfullmäktige. I nuläget är osäkerheten kring intäkterna mycket stor och förvaltningen är mån om att kunna attrahera en entreprenör för att slippa ett stängt café. Vid nästa upphandling om tre år kan däremot nya beslut fattas med bättre underlag. Självkostnadshyran för caféytan är alltså inkluderad bland de budgeterade kostnaderna på platschefens kostnadsställe, men inga andra kostnader rörande caféet.

Risk- och känslighetsanalys

Den mest påtagliga risken för nämnden är utvecklingen av andra energikostnader än ren elförbrukning, som är upphandlad till fast pris hela året. Huruvida effektagifter och elöverföringsavgifter kommer att öka under 2023 har förvaltningen inga indikationer om och har inte heller budgeterat för.

Inflationen är en annan osäkerhetsfaktor som både påverkar det allmänna kostnadsläget och potentiellt även kommer påverka lönerörelsen. Lönekostnader är förvaltningens största kostnadspost och en procents ökning utöver redan budgeterat, innebär obudgeterade kostnader på drygt 900 tkr.

Liksom tidigare år är räntan en långsiktig risk för verksamheter med stora anläggningstillgångar. Inför 2023 räknar Sveriges kommuner och regioner med internränta på 1,25 procent och den förändras inte under årets gång. På lång sikt påverkar dagens investeringsnivå framtida driftkostnader i större utsträckning ju mer räntan stiger.

Investeringsbudget 2023

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2023 – 2024 har de flesta investeringsprojekt specificerats, utom inventarieanskaffning till Vega skola och aktivitetshus och det som uttryckligen benämns som ospecificerat. De specifika projekten presenteras ovanför den tunna linjen, men med vissa ändringar som förklaras efter tabellen. Under den tunna linjen är förvaltningens förslag på uppdelning av investeringsmedel för verksamheter i Vega skola och aktivitetshus respektive ospecificerade medel.



tkr	2023	2024
<i>Åtgärder konstgräsplaner</i>	10 000	0
Torvalla sporthall kampsportmattor	1 000	0
Höglundabadet renovering	2 700	0
<i>Rudan utveckling</i>	13 500	0
<i>Självorganiserad idrott</i>	1 000	1 000
Bibliotek webb och system	2 100	0
Offentlig konst*	5 600	4 800
Vega idrottshall	1 000	0
Vega platschef och vaktmästeri	3 000	0
Vega kulturskolan	3 000	0
Vega bibliotek	3 000	0
Ospecificerade medel Verksamhetsstöd	350	350
Ospecificerade medel Idrott & friluftsliv	2 280	2 280
Ospecificerade medel Ung fritid	300	300
Ospecificerade medel Kultur & bibliotek	570	570
Summa	49 400	9 300

* *Verklig budget bestäms av igångsättningsbeslut fattade av kommunstyrelsen under 2023.*

Tre investeringsprojekt markerade med kursiv stil har ändrats jämfört med hur de framställdes i Mål och budget 2023 – 2024. Förvaltningen menar att ”*Åtgärder konstgräsplaner*” är ett bredare och mer ändamålsenligt uttryck än ”byte konstgräsplaner”. I samband med byte av konstgräsplaner uppstår ofta angränsande investeringsbehov, till exempel belysningsåtgärder eller upprustning av läktare. Det finns vinster med att genomföra angränsande investeringar samtidigt som själva konstgräsmattan byts ut.

Kommunfullmäktige hade specificerat tre separata investeringsprojekt för Rudans friluftsområde; Entré friluftsspår Rudan – Kolartorp, Utveckling av Rudan respektive Konstsnöproduktion Rudan. Rudans friluftsområde har stor potential att vara en resurs för att nå flera av fullmäktiges mål och ambitionerna i det idrottspolitiska programmet. För närvarande pågår dialog med föreningslivet med intressen i Rudan om vilka strategiska insatser som behövs för att utveckla och stärka Rudans friluftsområde. Sedan tidigare finns också den genomförda medborgardialogen ”Röster om Rudan” som pekar på utveckling av fler aktivitetsmöjligheter, bättre tillgänglighet, möjligheter till rast och café, bättre vägvisning och skyltning, konstsnöspår och motionsspår. För att möjliggöra en samlad utveckling av Rudans friluftsområde föreslår förvaltningen en sammanslagning av de tre separata investeringsprojekten på totalt 13,5 mnkr under begreppet ”*Rudan utveckling*”.

Den sista förändringen förvaltningen föreslår är att byta ut termen ”spontanyta” mot ”*självorganiserad idrott*”. Det är ett begrepp som Riksidrottsförbundet, Centrum för idrottsforskning, Boverket med flera använder i stället för spontanidrott/-ytor och som inte nödvändigtvis är likställt med enbart utegym.

För full transparens gentemot kommunfullmäktige om dessa ändringar, kommer de även belysas i samband med överföring av investeringsmedel för idrotts- och fritidsnämndens årsbokslut för 2022.

Fördelning av ospecificerade medel beslutas med delegationsrätt av respektive avdelningschef och uppföljning av samtliga investeringsprojekt sker löpande i nämndens ordinarie budgetuppföljningar.

Tabellen summerar inte till samma belopp som i Mål och budget 2023 – 2024. Anledningen är att medel för renovering av ispisten i A-hallen på Torvalla för 16 500 tkr har utelämnats ovan. Förvaltningens uppfattning är att kommunstyrelsen redan har beviljat medel för detta i sitt beslut den 30 maj 2022, § 85. Hemställan om överföring till 2023 års investeringsbudget kommer ske enligt ordinarie rutin i samband med beslut om årsredovisning för 2022. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges avsikt inte är att bevilja *ytterligare* 16 500 tkr fördelat över två år och ignorerar därför från denna post i Mål och budget 2023 – 2024.

6. Internkontroll

Intern kontroll är ett verktyg både för att kunna styra och för kontroll och tillsyn. Den interna kontrollen syftar till att:

- Mål och beslut som fattats av fullmäktige kring verksamhetens ändamålsenlighet och styrning säkerställs.
- Rapporter och information om ekonomi och verksamhet ska vara tillförlitlig.
- Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva.
- Tillämpliga lagar, föreskrifter och policys ska följas.

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Den interna kontrollen är och ska vara en integrerad del av verksamheternas dagliga arbete. Det handlar om att ha en god kontrollmiljö genom tydlighet, ordning och reda, att ha kontroll över och veta hur det går i verksamhet och ekonomi, att rutiner finns och att processer fungerar som avsett.

Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll (KF 2013-09-09, §132). Till reglementet finns riktlinjer som förtydligar och anger hur olika moment ska göras. I reglementet beskrivs ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, bolag och förvaltningar. Respektive nämnd är ansvarig för att den interna kontrollen fungerar samt att regler och rutiner utarbetas, efterlevs och följs upp. Krav ställs på att varje nämnd ska göra en riskanalys som grund för sin interna kontrollplan. Internkontrollplanen ska innehålla mätbara kontrollmoment. Planen är ettårig och ska fastställas av respektive nämnd. Internkontrollplanerna ska följas upp och återrapporeras till nämnd.

Nämndens internkontrollplan för 2023 innehåller sju kontrollmoment, fyra kommunövergripande och tre nämndspecifika. Dessa kommer att följas upp och rapporteras till nämnden vid angiven tidpunkt enligt internkontrollplanen. Nämndens internkontrollplan beslutas som ett separat ärende med diarienummer 2022-00006.

7. Kvalitetsstyrning

Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar inom alla verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå krävs insatser på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.

Kommunens kvalitetspolicy fastställdes av kommunstyrelsen i december 2017. I kvalitetspolicyen har kommunen definierat vilken kvalitet som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig. Haninge har fyra kvalitetskriterier som är:

- Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet.

Enligt gällande kvalitetspolicy ska verksamheternas resultat rapporteras en gång årligen till nämnden. I återsrapporteringen ska nämnden beskriva hur verksamheten utvecklats med stöd av framsteg inom välfärdsteknik och digitalisering samt kvalitetskriterierna.

Bilaga 1. Nämndindikatorer för kultur-, idrotts- och fritidsnämnden

Nämndindikator 1.1.1 Antalet öppna arrangemang och programpunkter i Jordbro och Brandbergen

Definition: Antalet öppna arrangemang och programpunkter i Jordbro och Brandbergen. Uppdelat på barn och vuxna

Källa: Nämndens statistikinsamling

Mäts: Årligen

Nämndindikator 3.1.1 Andel Haningebor som uppger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Definition:

Källa: Folkhälsomyndigheten, nationella folkhälsoenkäten

Mäts: Vartannat år mäts flerårsmedelvärden över en 4-årsperiod. Mätning gjordes 2020. Kommer göras 2022 och 2024.

Nämndindikator 3.1.2 Andel av Haninges barn och unga, 7–20 år, som deltar i idrottsföreningar

Definition: Aktiva deltagare enligt bidragsreglementets definition för LOK-stöd, uppdelat på pojkar och flickor, i relation och invånarantal per den 31 december i samma åldrar.

Källa: Rbok

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 3.1.3 Antal deltagare i idrottsföreningar med funktionsnedsättning

Definition: Aktiva deltagare i alla åldrar enligt bidragsreglementets definition för LOK-stöd som får extra ersättning på grund av funktionsnedsättning, uppdelat på pojkar/män och flickor/kvinnor

Källa: Rbok

Mäts: Årligen

Nämndindikator 3.2.1 Antal besök i förvaltningens kulturaktiviteter för barn och unga

Definition: Kulturaktiviteter som är riktade till barn och unga eller där barn är huvudsaklig målgrupp. Flickor och pojkar 0–18 år som besöker och deltar i kulturaktiviteter för att uppleva och skapa på fritiden och inom ramen för förskola och skola. För elever i förskola och skola görs en schablonberäkning då flickor respektive pojkar antas vara 50/50.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 3.2.2 Antal kulturaktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Definition: Kulturaktiviteter som att uppleva och skapa kultur, framtagna specifikt för personer med funktionsnedsättning. Kulturaktiviteter ska utformas så att personer med olika fysisk, psykisk, kognitiv eller social funktionsförmåga och i behov av extra stöd ges förutsättningar att delta.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 5.1.1 Budgetföljsamhet för nämndens investeringsbudget

Definition: Utfall i procent av investeringsbudget, helår

Källa: Agresso

Mäts: Årligen

Nämndindikator 6.1.1 Energianvändning i nämndens fastigheter(kWh/m²)

Definition: Nämndens totala elanvändning i nämndens fastigheter, dvs. som nämnden förvaltar, nya anläggningar särredovisas.

Källa: Agresso

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 7.1.1 Antalet arrangemang och aktiviteter i det offentliga rummet.

Definition: Evenemang, platsaktivering, pop-up och liknande typer av arrangemang i det offentliga rummet.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen

Mäts: Årligen

Nämndindikator 7.2.1 Antal besökare vid evenemang i kulturhistoriska miljöer.

Definition: Publik och deltagare vid evenemang som sker på plats i kulturmiljö – till exempel guidningar och vandringer i byggnader eller i miljöer – och evenemang som handlar om kulturmiljöer, till exempel föreläsningar i bibliotek.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 8.1.1 Medborgarnas upplevda möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar

Definition: Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Redovisas i andelen höga betyg.

Källa: Statistiska centralbyrån

Mäts: Årligen

Nämndindikator 8.1.2 Medborgarnas upplevda nöjdhet med bibliotekens utbud av aktiviteter

Definition: Vad tycker du om bibliotekens utbud av aktiviteter? (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) Redovisas i andelen höga betyg.

Källa: Statistiska centralbyrån

Mäts: Årligen