



Haninge
kommun

Datum
2025-01-17

Diarienummer
IKFN-2024-00012

Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2025

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden
Reviderad 2025-02-17



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Nämndens ansvarsområde och organisation	4
Mål och uppdrag	6
Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål	6
Nämndmål och strategiska aktiviteter.....	8
Särskilda uppdrag.....	13
Ekonomi.....	14
Nämndens driftbudget, resultaträkning.....	14
Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning.....	15
Nämndens investeringsbudget.....	16
Taxor och avgifter.....	18
Nämndens taxor och avgifter.....	18
Personal	19
Konkurrensutsättning.....	20
Nya avtal som ska upphandlas	20
Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt	20
Större avrop på befintliga avtal	20
Internkontroll	21
Internkontrollplan.....	21
Bilagor.....	23
Bilaga 1 Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	23
Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	25
Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.....	26
Bilaga 4. Taxor och avgifter.....	29

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2025–2028 utgör grunden för idrotts-, kultur- och fritidsnämndens nämnd- och verksamhetsplan för 2025. Nämnden har identifierat flera prioriterade områden som stödjer kommunens övergripande mål.

Under 2025 kommer nämnden att fokusera på att erbjuda en trygg och meningsfull fritid för barn och unga. Ett särskilt fokus riktas mot att nå de barn och unga som idag står utanför en organiserad fritidsverksamhet. För att bredda kommunens utbud av idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter skapas bättre förutsättningar för fler aktörer att bidra, bland annat genom en satsning på höjt föreningsstöd.

Biblioteksverksamheten kommer att spela en viktig roll i att stödja elevers skolframgång genom att stimulera barn och ungas läslust och läsförmåga samt genom att säkerställa tillgång till litteratur och språk- och läsfrämjande insatser.

För att stärka tryggheten i kommunen ska nämnden aktivera strategiskt utvalda platser med aktiviteter och arrangemang samt fördjupa samarbetet med skola och socialtjänst för att förebygga att barn och unga hamnar i riskzonen. Nämnden kommer även att stimulera föreningslivet att bidra till trygghetsarbetet genom uppsökande och trygghetsskapande insatser.

Under 2025 prioriterar nämnden att säkerställa kostnadseffektivitet i sina verksamheter i linje med kommunens vision. Inom personalområdet fokuserar nämnden på att utveckla arbetssätt, kompetensförsörjning samt ledar- och medarbetarskap.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny idrottsstrategi som ska börja gälla från och med 2026.

Driftbudgeten för 2025 uppgår till 302,6 miljoner kronor, en ökning med 8,6 miljoner jämfört med föregående år. Intäkterna väntas öka med 3,7 miljoner kronor, främst från simskoleverksamhet, uthyrning av idrottsanläggningar och fler besökare i Torvalla simhall. Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 55,3 miljoner kronor, inklusive avsättning på 3 miljoner kronor för lokalanpassningar i lokaler nämnden hyr av Tornberget.

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.

Styrelsen 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. Styrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år och återrappporterar till kommunfullmäktige två gånger per år. Det ekonomiska resultatet följs upp tio gånger per år.

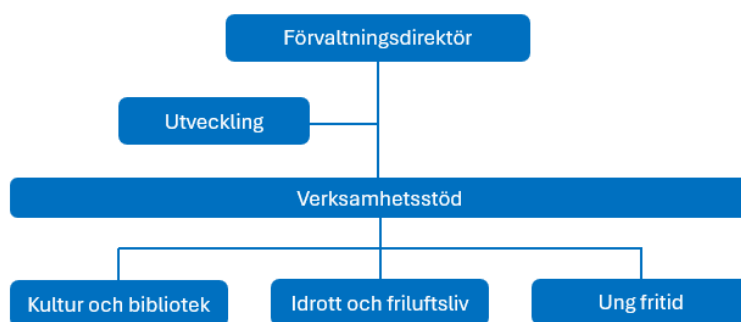
Nämndens ansvarsområde och organisation

Idrotts-, kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

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 bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd.

Nämnden beslutar om bidrag till studieförbund och föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde, fastställer taxor och avgifter samt utarbetar tillämpningsföreskrifter till taxor 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.

Organisation



Förvaltningen är organiserad i fyra avdelningar samt en central utvecklingsfunktion.

Verksamhetsstöd: Tillhandahåller centralt administrativt stöd för en effektiv och samordnad förvaltning.

Kultur och bibliotek: Främjar kulturlivet genom biblioteksverksamhet, kulturskola, kulturarrangemang, konst, offentlig konst och bevarande av kulturmiljöer.

Idrott och friluftsliv: Skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation genom idrottsanläggningar, motionsspår, friluftsområden, badplatser och ytor för självorganiserad idrott.

Ung fritid: Främjar ungdomars fritid genom öppna ungdomsverksamheter, mobila verksamheter och trygghetsskapande insatser.

Utveckling: Utvecklingschef ansvarar och genomför förvaltningsövergripande projekt och utvecklingsinsatser.

Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löftet till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

- vara tillgängliga och erbjuda god service
- behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
- varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen. Fullmäktige har beslutat om följande nio mål som sträcker sig över hela mandatperioden.

Mål 1 Tryggare 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.

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

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.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

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.

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.

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 ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

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 att höja kvaliteten.

Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

Genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter behöver kommunen attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur.

Nämndmål och strategiska aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Nämndmålen konkretiseras genom olika strategiska aktiviteter för respektive nämndmål. Kopplat till dessa finns indikatorer som används för att följa upp måluppfyllelsen under mandatperioden. Indikatorerna presenteras i bilaga.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Arbeta riktat för att nå de barn och unga som idag inte deltar i någon organiserad idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.	Kartlägga och identifiera var i kommunen deltagande i organiserad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet är lägre för att rikta resurser och verksamhet mer träffsäkert. Säkerställ en god tillgång till fritidsaktiviteter, särskilt i områden med lågt deltagande i organiserad fritidsverksamhet. Inrätta en ny stödform för idrottsföreningar där de kan ansöka om medel för att arrangera öppna och kostnadsfria aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Erbjuda kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i samarbete med föreningslivet, för att skapa trygga och meningsfulla skollov. Förbättra marknadsföringen och informationsvägarna för att sprida kunskap om kulturskolan och dess utbud för att öka andelen inskrivna elever.
Arbeta riktat för att få fler barn och unga med en funktionsnedsättning att ta del av kommunens kultur- och fritidsutbud.	Stödja föreningslivet i att nå målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning genom att fungera som en länk mellan föreningarna och målgruppen och bidra till att sprida information och kunskap. Tillsammans med föreningen Passalen utveckla nya arbetssätt för att stärka hälsan hos målgruppen, genom tillgång till meningsfull fritid som verktyg. Stärka chefer och medarbetares kunskaper om anpassning av verksamheter och lokaler för att de ska vara tillgängliga.
Arbeta uppsökande och trygghetsskapande med närvarande och trygga vuxna i det offentliga rummet.	Arbeta med mobila och flexibla verksamhetsformer och aktiviteter på platser där barn och unga befinner sig. Aktivera strategiskt utvalda offentliga platser med aktiviteter och arrangemang för att främja trygghet och gemenskap. Stärka samverkan med föreningslivet och andra externa aktörer i det uppsökande- och trygghetsskapande arbetet för ökad trygghet.

Säkerställa effektiva och ändamålsenliga lokaler för kommunens idrotts-, kultur- och fritidsverksamheter.	I samarbete med skolan skapa förutsättningar för kulturskolan att bedriva verksamhet på fler platser i kommunen i skolans lokaler. Förbereda flytten av Ekens fritidsgård för en bättre placering i nära anslutning till Söderbymalmsskolan med syfte att förbättra tillgängligheten till en öppen mötesplats för unga i området. Delta i kommunens arbete med att möjliggöra en 11-spelsplan på del av Norrby gärde och en ny simhall i Torvallaområdet. Påbörja renovering av Höglundabadet för att säkerställa invånarnas fortsatta tillgång till utomhusbad i Jordbro. Färdigställa ny 11-spelsyta på Torvalla idrottsplats för förbättrad kapacitet av fotbollsplaner i Haninges stadskärna. Förstärka förvaltningens arbete med drift och underhåll av kommunala badplatser för att möta behovet av trygga och säkra badplatser och friluftsområden. Utifrån investeringsbeslut, anlägga ny yta för självorganiserad idrott i kommunens nordöstra del och genomföra en satsning på utrustning i kommunens idrottshallar.
Öka tryggheten vid nämndens anläggningar och verksamhetslokaler.	Genomföra trygghetsanalys för Haninges idrotts- och friluftsområden med fokus på den fysiska miljön i och runt anläggningarna. Identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en tryggare fritid för barn och unga. Samverka med föreningslivet och RF-SISU Stockholm för att utbilda och stärka ideella ledare i hur de kan bidra till trygga idrotts- och fritidsmiljöer för barn och unga. Genomföra trygghetsskapande åtgärder vid nämndens lokaler och anläggningar, där behov finns av förbättrat skalskydd. Även på biblioteken ska trygghetsskapande åtgärder vidtas.
Utveckla det kommunövergripande arbetet för att motverka att barn och unga hamnar i riskzon för kriminalitet i samarbete med skola, socialtjänst och fritid.	I samarbete mellan skola, socialtjänst och fritid utveckla och implementera nya arbetssätt för att säkerställa att barn som är aktuella inom socialtjänsten har en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Samarbetet syftar också till att involvera och öka föräldrarnas stöd till barnen.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Stärka förutsättningarna och möjliggöra för fler aktörer att bidra till kommunens utbud av idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter.	Utveckla arbetssätt och metoder för ökad samverkan med föreningslivet och andra externa aktörer för att öka barn och ungas idrottande och kulturutövande. Stärka föreningsstödet till idrotts- och kulturföreningar för att öka deras möjligheter att erbjuda verksamhet.

	Upphandla tjänster av föreningslivet eller andra externa aktörer för att möjliggöra ett bredare verksamhetsutbud i områden där deltagandet i organiserad fritidsverksamhet är lågt. Kartlägga processen för ansökan om föreningsbidrag för att identifiera möjligheter att förbättra och förenkla processen för den sökande.
Säkerställa god tillgång till lokaler och ytor för föreningslivet och andra externa aktörer att bedriva idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.	Tillgängliggöra verksamhetslokaler för andra aktörer på de tider som den egna verksamheten inte bedriver verksamhet. Kartlägga processen för lokalbokning för att identifiera möjligheter att förbättra och förenkla processen för invånarna.
Medverka i utvecklingen av stadskärnan.	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att utveckla stadskärnan genom bland annat aktivering av Poseidons tog i samarbete med Handens fastighetsägarförening, kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och inspirera barn och unga till läsning i förskolan, skolan och på fritiden.	Fortbilda förskolepersonal i att arbeta läsfrämjande i förskolan. Erbjuda god tillgång till litteratur samt läs- och språkfrämjande aktiviteter särskilt i socioekonomiskt utsatta områden som Brandbergen och Jordbro. Arbeta med gestaltning av miljön i bibliotek och andra mötesplatser för att skapa inspirerande och läsfrämjande miljöer för barn och unga.
Arbeta för att alla förskolor i kommunen har god tillgång till biblioteksverksamhet.	Fördjupa nämndens samarbete med förskolan för att gemensamt arbeta mer strukturerat och organiserat med de yngsta barnens utveckling i det svenska språket.
Tillgängliggöra litteratur och läsning för dem som inte har möjlighet att besöka biblioteket.	Erbjuda litteratur och läsning på andra platser än på biblioteket genom kommunens bokbuss, via den regionala bokbåten och via metoden kapprumsbibliotek.
Anpassa tillgången och tillgängligheten till kommunens bibliotek för att möta allmänhetens behov.	Effektivisera administrativa arbetsuppgifter med syfte att skapa mer tid för det publika mötet och förbättra kundservicen. Tydliggöra och förlänga öppettider genom att bland annat erbjuda självservice vid ett antal av kommunens bibliotek.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa att nämndens verksamheter är kostnadseffektiva.	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i nämndens verksamheter. Ekonomiska mått/jämförelsetal ska tas fram för nämndens verksamhetsområden. Årligen följa upp besökarnas upplevelse av tillgänglighet, bemötande och servicenivå inom nämndens verksamheter. Öka självfinansieringsgraden för vuxna vid användningen av nämndens tjänster.
Utreda konkurrensutsättning och öka kompetensen inom inköp och avtalsuppföljning.	Utreda vilka av nämndens verksamheter och tjänster som på sikt bör upphandlas. Stärka kunskapen och förmågan att beställa och följa upp upphandlade verksamheter och tjänster inom nämndens verksamhetsområde.
Hålla av kommunfullmäktige tilldela budget (drift och investering).	Genom styrning och uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget. Vid befarade avvikelser ska handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas.
Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande.	Säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande genom samverkan och samlokalisering där möjlighet finns för ökad kostnadseffektivitet. Identifiera långsiktiga behov av investeringar i befintliga och nya lokaler och anläggningar för att säkerställa en effektiv planering och hållbar utveckling.
Medverka i det kommunövergripande arbetet med att förebygga korruption och välfärdsbrott.	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att förebygga korruption och välfärdsbrott. Stärka arbetet med att säkerställa att utbetalda bidrag nyttjas för avsett ändamål genom att: - Fastställa och implementera nya rutiner för granskning och uppföljning av bidragsberättigade föreningar och beviljade bidrag. - Årligen genomföra fördjupade stickprovskontroller på ett antal föreningar. - Öka antalet verksamhetsbesök till de föreningar som erhållit bidrag för riktade verksamheter och projekt.

Nämndens verksamheter bedrivs resurseffektivt med begränsad miljö- och klimatpåverkan

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Genomföra energibesparande åtgärder för att minska den totala energianvändningen i kommunens ishallar.	I dialog med isföreningarna ta fram, prioritera och genomföra åtgärder som effektivt minskar energiförbrukningen utan att påverka förutsättningarna för barn- och ungdomsverksamheten.
Genomföra åtgärder för minskad miljöpåverkan på kommunens befintliga konstgräsplaner och vid etablering av nya.	Färdigställ konstgräsplan 2 för att öka kapaciteten till vinterspel på Torvalla med syfte att kunna tillgodose föreningslivets behov av tider. I dialog med fotbollsföreningarna arbeta för ökad samordning av drift och skötsel av fotbollsplaner vintertid för minskad miljöpåverkan av plastgranulat och effektivare resursanvändning. Arbeta med att succesivt övergå från plastgranulat på kommunens konstgräsplaner till granulatfria ifyllnadsmaterial vid byte av konstgräs på befintliga planer och vid anläggning av nya konstgräsplaner.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen.	Medverka i arbetet med att ta fram en kommungemensam kompetensförsörjningsplan som tydliggör förvaltningens kompetensbehov utifrån uppdraget och formulerar strategier för att möta dessa behov. Utifrån nuläge, identifiera behov på kort och lång sikt för att säkerställa att förvaltningen har rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag.
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare.	Stärka engagemanget hos chefer och medarbetarna genom att förtydliga förväntningarna på ett tydligt och aktivt ledar- och medarbetarskap i Haninge kopplat till kommunens och nämndens vision och mål i nämndens verksamheter. Kontinuerligt utbilda förvaltningens olika medarbetargrupper i kundbemötande och service för ett gott och professionellt bemötande av besökare och kunder.
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen.	Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer nämndens verksamheter att arbeta med resultatet från arbetsplatsundersökningen, identifiera fokusområden och upprätta handlingsplaner för att utveckla arbetsmiljön.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelse och nämnder uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Nämnden kan ge förvaltningarna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna.

Uppdrag

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.

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.

Ekonomi

Nämndens driftbudget, resultaträkning

Den ursprungligt beslutade driftbudget för år 2025 var 305,9 miljoner kronor enligt Mål och budget 2025–2028 (KF 2024-06-17 §145). Nämndens driftbudgetram har justerats ned med 3,3 miljoner kronor till 302,6 miljoner kronor i den Kompletterande Mål och budget 2025–2028 (KS-2024-00585). Den tilldelade ramen ska täcka lokalkostnader, pris- och löneökningar samt kapitalkostnader. Jämfört med budgeten för 2024 innebär detta en ramökning med 8,6 miljoner kronor, motsvarande 2,9 procent.

Budgeterade intäkter förväntas öka med 3,7 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade intäkter från simskoleverksamhet, högre uthyrningsgrad av idrottsanläggningar samt ett ökat antal besökare i Torvalla simhall samt budgetering av nämndinterna uthyrningar. Intäkterna av statsbidrag från Statens kulturråd för projekt inom kulturskola och bibliotek förväntas vara oförändrade jämfört med tidigare år.

De budgeterade kostnaderna förväntas öka med 12,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror delvis på högre kapitaltjänstkostnader som är en följd av en ökad investeringstakt och färdigställandet av större utvecklingsprojekt, som exempelvis Torvalla-projektet. Personalkostnaderna inom nämnden ökar på grund av en generell löneuppräkning på 3,4 procent. Samtidigt kommer nämnden under 2025 att se över processer och arbetssätt för att långsiktigt anpassa personalbudgeten till verksamhetens behov.

Tornberget sänker kommunens hyror för 2025 med 1,7 procent jämfört med 2024.

Hyressänkningen är främst en konsekvens av lägre energikostnader och lägre räntekostnader jämfört med 2024 och även jämfört med prognosen i våras, som användes i beslutet om Mål och budget 2025–2028 i kommunfullmäktige i juni 2024. Den föreslagna budgetramen för nämnden har därför i Kompletterad Mål och budget 2025 justerats ned för denna hyressänkning. Ett fortsatt behov av renovering och underhåll av idrottslokaler och anläggningar kvarstår.

Nämnden förstärker stödet till föreningslivet genom att öka budgeten för föreningsbidrag riktade till barn och unga. Energiförbrukningen väntas minska något under 2025 som en effekt av åtgärder i kommunens ishallar.

Konto, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Taxor och avgifter	34,3	37,4	3,1	9,1%
Försäljning av verksamhet	5,5	5,9	0,4	7,3%
- extern försäljning av verksamhet*	1,5	1,5	0,0	-0,1%
- Intern försäljning av verksamhet*	4,0	4,4	0,4	10,0%
Bidragsintäkter	1,0	0,3	-0,7	-68,0%
Övriga intäkter	0,1	0,9	0,8	-
Summa Intäkter	40,8	44,5	3,7	9,0%
Lön - och personalkostnader	-134,4	-137,9	-3,5	2,6%
Lokalkostnader	-116,2	-113,3	2,9	-2,5%
Köp av tjänster	-25,7	-30,1	-4,4	17,2%
- externa köp av tjänster *	-12,6	-16,7	-4,2	33,0%
- Interna köp av tjänster *	-13,1	-13,3	-0,3	1,9%
Avskrivningar och ränta	-19,6	-26,6	-6,9	35,3%
Övriga kostnader	-39,0	-39,3	-0,3	0,7%
Summa Kostnader	-334,8	-347,1	-12,3	3,7%
Nettoresultat	-294,0	-302,6	-8,6	2,9%

*Summerar raderna Försäljning av verksamhet/Köp av tjänster

**Utöver den kompletterande Mål och budget (KF, §192) för 2024 på 294 miljoner kronor finns ett ytterligare beslut om överföring av driftmedel om 1,1 miljoner kronor (KF §101).

Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning

Ökningen av budget för nämnd och förvaltningsledningen på 15,9 miljoner kronor beror på ökade kapitaltjänstkostnader på 6 miljoner kronor samt en teknisk justering av nämndens budget för de centrala overheadkostnaderna på 9 miljoner kronor. Genom att samla kostnaderna inom nämnd och förvaltningsledning skapar det bättre förutsättningar för budget- och uppföljningsprocessen. Den justeringen har sänkt budgetramar för respektive avdelning inom nämnden med motsvarande belopp.

Avdelningarna verksamhetsstöd och ung fritids driftbudget hålls oförändrade och räknas upp utifrån generella uppräknings. Verksamhetsstöds budget för fastighetsunderhåll förs över till avdelningen idrott och friluftsliv 2025.

Driftbudgeten för avdelningen idrott och friluftsliv justeras med hänsyn till förändringar i idrottshallsbeståndet i anslutning till kommunala grundskolor. Med anledning av sänkning av hyresnivåer av Tornberget justeras avdelningens budgetram ner med cirka 2,3 miljoner kronor. Hyreskostnaderna för Kvarnbäckshallen ökar efter renoveringen och budgeten för föreningsbidrag höjs. Budgeten för drift och underhåll av friluftsområden och badplatser förstärks för att möta det ökade behovet. Nivån för de förväntade intäkterna från simhallen höjs och taxan för simskoleavgiften justeras så att den ligger i nivån med närliggande kommuners taxor. Justeringen av taxan för simskolan förväntas generera en ökad intäkt för nämnden.

Budget för avdelningen kultur och bibliotek ökar i enlighet med den generella uppräkningsplanen. Biblioteksverksamheten fortsätter satsa på ökad tillgänglighet för besökare genom effektivisering av arbetssätt på kommunens bibliotek och större möjlighet till självservice. Hösten 2025 återförs föreningsbidraget för kulturverksamhet till barn och unga till kulturskolans driftsbudget, för att optimera effekten av satsningar på kulturverksamhet riktad till barn och unga.

Verksamhet / Avdelning, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Nämnd och förvaltningsledning	-26,9	-42,8	-15,9	59,1%
Verksamhetsstöd	-7,7	-6,9	0,8	-10,0%
Idrott och friluftsliv	-106,3	-103,9	2,4	-2,3%
Ung fritid	-65,1	-62,5	2,6	-4,0%
Kultur & bibliotek	-88,0	-86,5	1,5	-1,7%
Summa Nämnd	-294,0	-302,6	-8,6	2,9%

Nämndens investeringsbudget

Nämndens beslutade investeringsbudget i enlighet med Mål och budget 2025 uppgår till 55,3 miljoner kronor. Av detta belopp ska 3 miljoner kronor avsättas för lokalanpassningar i lokaler nämnden hyr av Tornberget.

Investeringar om totalt 23,7 miljoner kronor avser Idrotts- och fotbollsanläggningar, och inkluderar bland annat åtgärder för att stärka tillgången till konstgräsplaner, slutförande av utvecklingsprojektet vid Torvalla IP, genomförande av trygghetsåtgärder i enlighet med den utförda trygghetsanalysen, skapande av ytor för självorganiserad idrott i den nordöstra delen av kommunen, samt utbyte av utegymsutrustning och maskiner för driftorganisationen.

Investeringarna om 8,5 miljoner kronor för friluftsområden och badplatser omfattar slutförande av utvecklingsprojektet vid Rudans friluftsområde samt förbättringar av besöksmiljöerna vid insjö- och havsbadplatser.

Investeringarna inom Höglunda vattenrening, uppgående till 10 miljoner kronor, innefattar åtgärder för att säkerställa fortsatt drift av Höglundabadet i Jordbro.

Tilldelning av ospecificerade medel beslutas av förvaltningsdirektören och uppföljning av samtliga investeringsprojekt sker löpande i nämndens ordinarie budgetuppföljningar.

En högre grad av investeringsgenomförande under år 2024 innebär en större ökning av kapitaltjänstkostnader redan från år 2025 än vad som tidigare prognostiserats. Tabellen nedan visar en helårseffekt av kapitaltjänstkostnader, inklusive ränta på 2,5 procent, endast för de tillkommande beslutade investeringarna i Mål och budget 2025–2028 (KF 2024-06-17 §145). Utöver det tillkommer helårseffekt för kapitaltjänstkostnader med ca 4,5 miljoner kronor för de investeringar som har blivit slutförda under 2024.

Investeringar beslutade i Mål och budget, mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Kapitaltj 2025
Idrotts- och fotbollsanläggningar	23,7				1,8
Friluftsområden och badplatser	8,5				0,7
Höglunda vattenrening mm	10,0				0,8
Handens biblioteks sorteringsmaskin	2,0				0,3
Utveckling besöksmiljöer kultur och bibliotek	0,8				0,2
Offentlig konst	5,4	3,6			
Ospecificerade projekt	1,9	4,0	4,0	4,0	0,3
Idrott 2026–2028		27,7	10,5	1,0	
Konstgräsplan Vega, Norrby gårde			12,0		
Delsumma - Investeringar	52,3	35,3	26,5	5,0	4,0
Avsättning för hyresanpassningar Tornberget	3,0				
Summa - Investeringar	55,3	35,3	26,5	5,0	4,0

Taxor och avgifter

Nämnden föreslår inga höjningar av avgifter som påverkar barn- och ungdomsverksamheten inom föreningslivet i Haninge. Nämnden justerar taxa 2, 3 och 4 för lokaler i Haninge kulturhus. Simskoleavgiften justeras för att bättre motsvara nivåerna i närliggande kommuner. Taxor för friskolor som hyr idrottshallar justeras. Dessutom sker en höjning av taxa 4 för föreningar, privatpersoner och företag utanför Haninge kommun, för att säkerställa att priserna för externa kunder inte är lägre än de som gäller i respektive hemkommun. Taxa 4 för sporthallen i Vega skola och aktivitetshus revideras för att överensstämja med övriga taxor för stora sporthallar.

Justeringen av simskoleavgiften beräknas ge en intäktsökning med 600 000 kronor per år. Övriga justeringar förväntas ha en begränsad ekonomisk effekt, då antalet bokningar inom taxa 4 för ishallar och stora sporthallar är relativt lågt. Justeringen av taxa 4 beräknas ge en intäktsökning på ca 39 000 kronor per år, medan justeringen av taxa 5 för friskolor som hyr idrottshallar förväntas öka intäkterna med ca 68 000 kronor per år.

Nämnden höjer taxorna 2, 3 och 4 för lokaler i kulturhuset med 7 procent, vilket motsvarar de hyres- och löneökningar som skett sedan 2022. Taxa 1, som avser barn- och ungdomsföreningar, lämnas oförändrad. Höjningen beräknas medföra en liten intäktsökning på ca 20 000 kronor per år.

Taxor för lokaler baseras på lokalens storlek och tidpunkt för arrangemanget. För att förenkla systemet kommer de nya taxorna för Haninge kulturhus att gälla under alla ordinarie öppettider. För bokningar utanför ordinarie öppettider tillkommer en extra avgift.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Samlat ärende för taxor och avgifter (bilaga 4)		Revidering		

Samtliga taxor för nämndens lokaler beslutas av nämnden enligt gällande reglemente. Bilaga 4 innehåller en fullständig sammanställning av taxor och avgifter för 2025. I bilagan särredovisas även de förändrade taxorna för 2025 som träder i kraft vid olika tidpunkter under året baserat på följande beslut:

- Reviderade taxor i Vega skola och aktivitetshus träder i kraft den 1 januari 2025, enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-11-25 §215,
- Reviderade taxor och avgifter för nämndens övriga taxekategorier enligt bilaga 4 träder i kraft den 1 februari 2025, enligt idrotts-, kultur- och fritidsnämndens beslut 2024-12-11 §98,
- Reviderad taxa 4 för sporthallen i Vega skola och aktivitetshus träder i kraft den 1 mars, enligt beslut om Reviderad nämnd- och verksamhetsplan 2025.

Personal

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar. Nämndens förvaltning arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och tillse att kommunen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare.

Antal anställda

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda (minst 40 procents tjänstgöringsgrad) vid kultur och fritidsförvaltningen uppgick till 202 anställda i november 2024. Det är en minskning med 13 anställda jämfört med december 2023. Minskningen beror delvis på att grundskolenämnden inför 2024 beslutade att bedriva den öppna fritidsverksamheten för barn i ålder 10–13 år i egen regi. Denna verksamhet har under flera år utförts av idrotts- kultur- och fritidsnämnden på uppdrag av grundskolenämnden. Som en följd av det avslutade uppdraget har nämnden anpassat personalstyrkan under 2024.

Utmaningar och nuläge

I nuläget råder ingen uppenbar brist på kompetens inom kultur- och fritidsområdet. Vid behov har nämndens verksamheter goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetenser och förmågor. Samtidigt ser nämnden ett framtida behov av att ställa om viss kunskap och kompetens i takt med att uppdrag förändras och nya behov av roller och funktioner uppstår. Bland annat kommer förmåga att hantera beställning och uppföljning av upphandlade verksamheter och tjänster inom nämndens ansvarsområde att bli allt viktigare. På sikt behöver förmågan inom it och digitalisering stärkas.

För att säkra rätt kompetenser för framtiden ska nämnden arbeta mer systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen. Samtidigt behöver chefer och ledare utrustas med de verktyg och kunskaper de behöver för att utveckla sina medarbetare och skapa en stark medarbetar- och ledarskapskultur.

Arbetsplatsundersökningen för 2024 visar att HME-index, som mäter motivation, ledarskap och styrning, har sjunkit jämfört med föregående år. Resultatet som helhet visar på ett behov av att tydliggöra medarbetarnas uppdrag och mål, samt att förbättra uppföljningen och utvärderingen av resultat. Upplevd arbetsbelastning är också ett förbättringsområde.

Utifrån dessa utmaningar är nämndens strategiska aktiviteter för personalområdet följande under 2025:

- Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen
- Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare
- Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättningen ska öka inom kommunens verksamheter och valfriheten för den enskilde ska värnas och utvecklas. Konkurrensutsättning bidrar till att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Förutom i egen regi, med medarbetare som är anställda i kommunen, bedrivs idrotts-, kultur- och fritidsnämndens verksamheter av privata aktörer efter upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Ett antal avtal kommer upphandlas på nytt under 2025 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden.

Nya avtal som ska upphandlas

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Kylmaskin, Torvalla	-
Pump för konstsnöspår	-
Reningsverk, byggnader, pool, Höglundabadet	-
Åtgärder konstgräsplaner	-

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

För närvarande finns det inga planerade upphandlingar som överstiger 2 miljoner kronor under 2025.

Avtalsbeteckning	Diarienummer

Större avrop på befintliga avtal

Investeringar för åtgärder gällande konstgräs kommer att avropas genom Addas ramavtal under 2025. Den totala budgeten för avropen är 9 miljoner kronor, varav den största posten cirka 7,2 miljoner kronor avser upphandling av konstgräs.

Internkontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt Reglemente för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med nämnd- och verksamhetsplan med budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten.

Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Internkontrollplanen följs upp årligen, detta kan ske i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplanen presenteras i sin helhet i bilaga 3.

Internkontrollplan

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Riskvärde	Frekvens
Verksamhetskontroll	Personal och besökare i verksamheten kan utsättas för hot eller våld	Kontinuerlig översyn av handlingsplaner samt revidering vid behov. Ta fram rutiner och utbilda verksamheter. Anlita väktare vid behov/större arrangemang. Utrusta alla verksamheter med appen Cosafe för incidenthantering. Förstärkt skalskydd i anläggningar.	9	Årsbokslut
	Delegationsbeslut anmäls inte i enlighet med delegationsordningens riktlinjer	Ta fram rutiner. Utbilda ansvariga.	9	Årsbokslut

Finansiell kontroll	Anläggningar, naturområden och kapitalkostnader tillkommer efter investeringar. Personalplanering och dimensionering följer dock inte behoven vilket kan leda till bristande måluppfyllelse, missnöjda invånare och missnöjda föreningar. På sikt kan det medföra försämrad effekt på folkhälsan, barn och ungas fysiska aktivitet och föreningslivets möjlighet att bedriva sin verksamhet.	Följa budgetprocessen på olika nivåer. Lyfta detta i planeringsförutsättningar för 2025.	6	Årsbokslut
Oegentligheter, mutor och jäv	Föreningsstöd används inte som avsett och riktlinjer efterlevs inte.	Granskning av föreningar som beviljas stöd genom stickprov och besök vid vissa arrangemang/ verksamheter	4	Årsbokslut

Bilagor

Bilaga 1 Kommunfullmäktiges indikatorer för gatt bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	Kolada U07452	27,0
Trygghet i skolan, årskurs 8	Kolada N15643	86,0%
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel	Kolada N00610	69,0%
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	Kolada N11010	5,5
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel	Kolada N15436	90,0%
Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun	Kolada N15508	80,0%
Gymnasieelever med behörighet till universitet och högskola inom 3 år, andel	Kolada N17473	55,0%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel	Kolada N17445	70,0%
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, andel	Kolada N17625	7,5%
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god	Egen mätning	85,0%
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god	Egen mätning	65,0%
Elever i grundskolan som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på sin fritid	Egen mätning	15,0%
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre	Kolada U23469	59,0%
Andel som tycker möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar är bra (%)	Kolada N00596	
Arbetsplatskvot	Kolada N02201 /N02202	0,64
Nöjd kund index för företagare (NKI)	Kolada U07451	80
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Kolada N31001	1 200
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1–6 Svenskt näringsliv)	Svenskt näringsliv	3,70
Företagsklimat bygglov NKI	Kolada U07447	77
Låneskuld per invånare (tkr)	Egen mätning	58,6
Resultat av skatteintäkter och statsbidrag	Egen mätning	3,0%
Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kWh/m2)	Egen mätning	117
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	Kolada U07414	35%
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO2)	Egen mätning	0
VA-utbyggnad i omvandlingsområden	Egen mätning	290
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.	Kolada N07902	144

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.	Kolada N07903	139
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel	Kolada U21466	76%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel	Kolada U23463	60%
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83,0
Sjukfrånvaro	Kolada N00090	6,5%

Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikator	Källa	Mål 2026
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare i åldern 7–20	Kolada U09800	30
Andel elever i kulturskolan, 6–19 år	Kolada N09888	6,0
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	Kolada N09805	40
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	Kolada N09811	7,8
Öppethållande huvudbibliotek, timmar/vecka	Kolada N09808	57
Summa av totala antalet öppettimmar av alla övriga biblioteksserviceställen, timmar/vecka	Kolada N09812	153
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare	Kolada N09809	200
Medarbetarengagemang (HME) – Totalindex	Kolada U09200	80
Deltagartillfällen för barn och unga vid kulturaktiviteter öppna för allmänheten, antal/100 invånare i åldern 0–19 år	Egen mätning	85
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	Kolada N09807	4,5
Deltagartillfällen i den öppna ungdomsverksamheten inom Ung fritid i Haninge, antal/invånare i åldern 13–16 år	Egen mätning	16,3
Deltagartillfällen vid aktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning	Egen mätning	7 500
Index över föreningarnas nöjdhet med det föreningsstöd kommunen erbjuder	Egen mätning	70

Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Arbetet med den interna kontrollen består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande. Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget 2025.

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive risk. Resultat av genomförd granskning redovisas till nämnd vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Analys av årets internkontroll och plan för kommande år

Internkontroll är en grundläggande del av styrningen och ledningen inom organisationen och påverkar alla nivåer. Genom att systematiskt arbeta för att minska eller eliminera befintliga risker och skapa tydliga rutiner och processer, säkerställer nämnden en god ordning i verksamheterna.

En central del av den interna kontrollen är att identifiera och riskbedöma de mest kritiska verksamhetsprocesserna. Det är varken rimligt eller möjligt att kontrollera samtliga processer, men det är avgörande att fokusera på de områden där de största verksamhetsriskerna finns. Flera av de risker som har identifierats inom förvaltningen hanteras redan i den löpande verksamheten och inkluderas därför inte i internkontrollplanen.

Förslaget till internkontrollplan för 2025 bygger på tidigare års planer, genomförda riskanalyser, det löpande arbetet med processer och rutiner samt rekommendationer från tidigare granskningar och revisioner. Nämnden arbetar kontinuerligt för att stärka den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och detta arbete bedöms löpande genom uppföljningar, rapporteringar och revision av verksamheterna.

Under hösten 2024 genomfördes en riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen för 2025. Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade riskerna som identifierats, med fokus på områden som hot och våld, dimensionering av driftorganisationen, föreningsstöd samt delegationsordningen.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det finnas kontrollmoment inom. Det finns fyra kontrollområden: - Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer - Verksamhetskontroll - Finansiell kontroll - Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollen ska genomföras
Frekvens	Ander med vilken frekvens som kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd/bolagsstyrelsen.
Riskvärde	Det samlade riskvärdet enligt värderingen av sannolikhet och konsekvens för risken. Riskvärdet räknas ut värde för sannolikhet multiplicerat med värdet för konsekvens.

Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Driftorganisationen dimensioneras inte i relation till det ökade behovet och det växande antalet anläggningar	Anläggningar, naturområden och kapitalkostnader tillkommer efter investeringar. Personalplanering och dimensionering följer dock inte behoven vilket kan leda till bristande måluppfyllelse, missnöjda invånare och missnöjda föreningar. På sikt kan det medföra försämrade effekt på folkhälsan, barn och ungas fysiska aktivitet och föreningslivets möjlighet att bedriva sin verksamhet.	3	2	6
Felaktig användning av föreningsstöd	Föreningsstöd används inte som avsett och riktlinjer efterlevs inte.	2	2	4
Hot och våld riktat mot personal och besökare	Personal och besökare i verksamheten kan utsättas för hot eller våld	3	3	9
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.	3	3	9

Riskmatris

Riskmatrisen visualiserar risker i en matrisform där verksamheten enkelt kan identifiera vilka risker som är mest kritiska och kräver omedelbar uppmärksamhet. Riskmatrisen kategoriserar risker baserat på samlat riskvärde. Riskvärdet ges av sannolikhet multiplicerat med konsekvens.

Sannolikhet				
4				
3		Driftorganisationen dimensioneras inte i relation till det ökade behovet och det växande antalet anläggningar	Hot och våld riktat mot personal och besökare Delegationsbeslut anmäls inte i enlighet med delegationsordningens riktlinjer	
2		Felaktig användning av föreningsstöd		
1				
	1	2	3	4
				Konsekvens

Bilaga 4. Taxor och avgifter

	Taxor och avgifter 2024, pris per timma om inget annat anges.						Förändring taxor och avgifter 2025, pris per timma om inget annat anges.						Status Ny, revideras, oförändrad eller utgår
Inomhusanläggningar Huvudsäsong 20 augusti - 31 maj	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5	
Sporthall - Liten (0-300 m ²)	15 kr		105 kr	189 kr	273 kr	350 kr						467 kr	Revideras
Sporthall - Mellan (300-600 m ²) och specialutrustad lokal	20 kr		152 kr	289 kr	394 kr	350 kr							Oförändrad
Bokas lokal utanför kulturhusets ordinarie öppettider tillkommer tillägg för extra vaktmästare/tekniker med 350 kr/timme på vardagar och 400 kr/timme på helger.	30 kr		205 kr	394 kr	515 kr	350 kr					640 kr	467 kr	Revideras
Inomhusanläggningar För och eftersäsong 1 juni - 19 augusti		Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5	
Sporthall - Liten (0-300 m ²)		55 kr	105 kr	189 kr	273 kr	350 kr						467 kr	Revideras
Sporthall - Mellan (300-600 m ²) och specialutrustad lokal		65 kr	152 kr	289 kr	394 kr	350 kr							Oförändrad
Sporthall - Stor (Större än 600 m ²)		80 kr	205 kr	394 kr	515 kr	350 kr					640 kr	467 kr	Revideras
Utomhusanläggningar Huvudsäsong 1 april - 30 november	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Konstgräs 11-spelplan	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Konstgräs 7-spelplan	30 kr		147 kr	378 kr	483 kr								Oförändrad
Konstgräs 5-spelplan	15 kr		74 kr	189 kr	242 kr								Oförändrad
Gräs 11-spelplan	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Gräs 7-spelplan	30 kr		147 kr	378 kr	483 kr								Oförändrad
Gräs 5-spelplan	15 kr		74 kr	189 kr	242 kr								Oförändrad
Grus 7-spelplan	10 kr		21 kr	26 kr	32 kr								Oförändrad
Grus 5-spelplan	10 kr		21 kr	26 kr	32 kr								Oförändrad
Torvalla IP 400 m rundbana	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Torvalla IP friidrottsfalt	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Hanvedens IP 400 m rundbana	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Hanvedens IP Beach-handbollsplan	30 kr	60 kr	147 kr	378 kr	483 kr								Oförändrad
Utomhusanläggningar Vintersäsong 1 december - 31 mars		Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Konstgräs 11-spelplan uppvärmd		150 kr	651 kr	1 050 kr	1 313 kr								Oförändrad
Konstgräs 7-spelplan uppvärmd		75 kr	326 kr	525 kr	656 kr								Oförändrad
Konstgräs 11-spelplan		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Konstgräs 7-spelplan		60 kr	147 kr	378 kr	483 kr								Oförändrad
Konstgräs 5-spelplan		30 kr	74 kr	189 kr	242 kr								Oförändrad
Torvalla IP 400 m rundbana		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Torvalla IP friidrottsfalt		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Hanvedens IP 400 m rundbana		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr								Oförändrad
Ishallar Huvudsäsong 15 september - 31 mars	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Torvalla ishall 1	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr						1 550 kr		Revideras
Torvalla ishall 2	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr						1 550 kr		Revideras
Hanvedens ishall	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr						1 550 kr		Revideras
Ishallar För- och eftersäsong helgen v 32 - 14 september och 1 april - 30 april	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Torvalla ishall 1		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr						1 900 kr		Revideras
Torvalla ishall 2		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr						1 900 kr		Revideras
Hanvedens ishall		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr						1 900 kr		Revideras
Simhall Huvudsäsong 1 september - 31 maj	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Stora bassängen, alla banor	120 kr		1 260 kr	2 835 kr	3 780 kr								Oförändrad
Stora bassängen, 1 bana	15 kr		158 kr	354 kr	472 kr								Oförändrad
Undervisningsbassängen	20 kr		126 kr	800 kr	800 kr								Oförändrad
Barnbassängen	20 kr		126 kr	800 kr	800 kr								Oförändrad
Simhall För och eftersäsong 1 juni - 31 augusti		Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Stora bassängen, alla banor		320 kr	1 260 kr	2 835 kr	3 780 kr								Oförändrad
Stora bassängen, 1 bana		40 kr	158 kr	354 kr	472 kr								Oförändrad
Undervisningsbassängen		20 kr	126 kr	800 kr	800 kr								Oförändrad
Barnbassängen		20 kr	126 kr	800 kr	800 kr								Oförändrad
Simhall Övriga priser	Barn 0-2 år	Barn 3-15 år	Vuxen 15 år och äldre	Pensionär, studerande	Familj 1 vuxen + 2 barn	Familj 2 vuxen + 2 barn	Barn 0-2 år	Barn 3-15 år	Vuxen 15 år och äldre	Pensionär, studerande	Familj 1 vuxen + 2 barn	Familj 2 vuxen + 2 barn	
Simhall - Entréavgift	0 kr	15 kr	85 kr	65 kr	100 kr	185,00 kr							Oförändrad
Simhall - Årskort		450 kr	2 125 kr	1 300 kr									Oförändrad
Simhall - Klippkort 10 gånger (giltigt i 2 år från inköpsdatum)		140 kr	765 kr	585 kr									Oförändrad
Romerskt bad - Entréavgift inklusive bad och vattengympa, från 18 år.			120 kr	85 kr									Oförändrad
Kombikort - Årskort inklusive simning, romerskt bad och vattengympa			2 990 kr	2 100 kr									Oförändrad
Kombikort 10 gånger (giltigt i 2 år)			1 100 kr	780 kr									Oförändrad
Vatten träning/vattengympa per besök		33 kr	120 kr	85 kr									Oförändrad
Simskola - pris per lektion		80 kr	110 kr	90,00 kr				120 kr	170 kr	140 kr			Revideras
Friluftsområde i Haninge kommun	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4		
Evenemang och festivaler med inträdes- eller deltagaravgift eller vars huvudsyfte är att marknadsföra produkt eller varumärke	368 kr	368 kr	1 470 kr	3 675 kr	3 675 kr								Oförändrad
Servicekostnad, enligt ovan, vid fler än 100 deltagare, taxa per dag.	450 kr	450 kr	1 800 kr	4 500 kr	4 500 kr								Oförändrad
Rudans friluftsområde isvak per tillfälle	200 kr	200 kr	210 kr	210 kr	210 kr								Oförändrad
Tillgång till eluttag (220V-10 amp) per dag	210 kr	210 kr	210 kr	210 kr	210 kr								Oförändrad
Tillgång till eluttag (3 fas 16 amp eller mer) per dag	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr								Oförändrad
Brasved 1 Säck	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr								Oförändrad
Ej utförd återställning av friluftsanläggning efter evenemangsbokning	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr								Oförändrad

Taxekategorier

Taxa 1a

Taxa för haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och kulturföreningars barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) under, för verksamheten ordinarie aktivitet under fastställd huvudsäsong, samt ovanstående föreningars verksamhet för funktionsnedsatta, oavsett ålder, under hela året.

Taxa 1b

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och kulturföreningars barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) under, för verksamheten, för- och eftersäsong, samt föreningars övriga verksamheter. Taxan omfattar kultur- och fritidsförvaltningens barn- och ungdomsverksamhet under hela året.

Taxa 2

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och kulturförenings vuxen/seniorverksamhet (21 år och äldre)

Taxa 3

Taxa för övriga föreningar, privatpersoner och företag i Haninge kommun.

Taxa 4

Taxa för övriga föreningar, privatpersoner och företag utanför Haninge kommun.

Taxa 5

Taxa för skolors (i Haninge kommun) verksamhet i kommunalt ägda sporthallar, som inte omfattas av 60/40- uppgörelsen.