

2019-05-13



Haninge  
kommun

---

Kultur- och fritidsförvaltningen

## Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2019

**Postadress**  
136 81 Haninge

**Besöksadress**  
Rudsjöterrassen 2

**Telefon**  
Växel: 08-606 70 00

**Fax/e-post**  
08-606 81 40  
[haningekommun@haninge.se](mailto:haningekommun@haninge.se)

**Postgiro**  
1265-8

**Bankgiro**  
356-5975



## Innehåll

Sammanfattning .....	4
Inledning .....	5
Syfte delårsuppföljning .....	5
Nämndens ansvarsområde .....	5
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer .....	6
Så här har bedömningar gjorts.....	6
Summering mål 1-12 .....	6
Uppföljning och kommentarer per mål .....	6
1 God folkhälsa .....	6
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet .....	9
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen .....	11
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden .....	13
5 Meningsfull fritid .....	14
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning.....	16
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer .....	18
8 Nya bostäder i bra lägen .....	20
9 Hög tillgänglighet.....	21
10 Ordning och reda på ekonomin .....	22
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster .....	23
12 En attraktiv arbetsgivare.....	24
Ekonomisk uppföljning med prognos .....	27
Sammanfattning.....	27
Driftsredovisning per område .....	27
Prognos, risk- och känslighetsanalys .....	30
Driftprojekt .....	31
Investeringsprojekt som genomförs av kommunen.....	33
Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget.....	35
Anläggningar i balansräkningen.....	35
Personaluppföljning.....	37
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro .....	37
Kommentar.....	37
Uppföljning av internkontroll .....	38
Definition av intern kontroll.....	38



Resultat av uppföljning.....	38
Uppföljning av KF uppdrag.....	39
Summering uppdrag.....	39
Rapportering uppdrag.....	39



## Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden arbetar under 2019 med samtliga av kommunfullmäktiges 12 mål. Nämnden har utformat strategier för arbetet med att uppnå målen och förvaltningen har i sin tur formulerat åtaganden utifrån nämndens strategier.

Under våren har arbetet fortsatt med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program som kommer att ligga till grund för framtida inriktningar och satsningar inom området. Arbetet pågår med att skriva målformuleringar och tydliggöra innehållet i de definierade fokusområdena, tillgängliga idrottsmiljöer, föreningsliv, friluftsliv och samverkan-upplevelser.

Vi har även arbetat med resultatet av den webbundersökning om Rudans friluftsområde som genomfördes under 2018. Syftet med enkäten var att ta reda på hur Haninges invånare och andra utomstående använder Rudans friluftsområde idag, vad de tycker är bra med området och det utbud/service som finns samt höra deras idéer för en fortsatt utveckling av området. Ytterligare en enkät är planerad till hösten där vi ska lyssna in önskemål och behov kopplat till kommunens övriga friluftsområden. I maj påbörjas också ett längre utvecklingsarbete där vi ska undersöka hur friluftslivet kan utvecklas i samverkan med kulturmiljön och Miljöverkstan då dessa verksamheter befinner sig i samma miljöer och har flera gemensamma nämnare.

På fritidsgårdarna genomförs Nackanätverkets enkät under våren för att inhämta kunskap kring målgruppernas behov. Inför flytten av fritidsgården i Jordbro hösten 2019 planeras ett antal dialoger med barn och unga från området. Syftet är att lyssna in behov utifrån de nya lokalerna och den nya placeringen och deras upplevelse av trygghet i och utanför våra lokaler.

På Fritidsmässan som genomfördes den 3 april fanns det möjlighet för besökarna att träffa många av Haninges föreningar. Runt 40 utställare deltog och mässan var välbesökt med över 2 000 besökare.

Haninge kommun är en av fyra kommuner i Sverige som tillsammans med Unicef ingår i ett pilotprojekt med syfte att levandegöra barnrättsperspektivet i kommunen. Målet är att Haninge kommun ska utses till en barnrättskommun. Den 2 maj genomfördes en hearing med syfte att utvärdera hur väl Haninge lyckats med sitt arbete för att bli certifierad som barnrättskommun. Unicef ska nu utvärdera de svar som kommunens barnrättsgrupp gav och besked om certifiering väntas innan midsommar.



## **Inledning**

### ***Syfte delårsuppföljning***

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år, i april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapport ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat med årsprognos. Även uppföljning av nämndens interna kontroll och förvaltningens sjukfrånvarostatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och åiterrapportering i delårsrapporter och årsredovisningar.

### ***Nämndens ansvarsområde***

Idrotts- och fritidsnämnden ska främja idrotts- och friluftslivet samt folkhälsoarbetet i kommunen.

Nämnden ansvarar för idrotts- och friluftsmiljöer innefattande anläggningar såsom sporthallar, idrottsplatser, simhall och utomhusbassäng samt spontanidrottsytor, badplatser och motionsspår. Nämnden ansvarar även för verksamheten vid simhallen och utomhusbassängen. Vidare ansvarar nämnden för viss skötsel i skärgården samt för kommunens camping- och vandrarhemsverksamhet. I nämndens ansvar ingår även stöd till föreningslivet, lokalbokning, föreningsbidrag, registrering av lotterier och utnämnannde av lotterikontrollanter, Miljöverkstan samt fritidsgårdar och Jordbro parklek.



## Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

### **Så här har bedömningar gjorts**

**Kommunens 12 övergripande mål** följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp senare under året. Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller kommer inte att uppfyllas. I nämndens Strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

Årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019, pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

I årsredovisningen redovisas resultat per uppdrag och status (ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad).

### **Summering mål 1-12**

Titel	Bedömning
1 God folkhälsa	●
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	●
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	●
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	●
5 Meningsfull fritid	●
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	●
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	●
8 Nya bostäder i bra lägen	●
9 Hög tillgänglighet	●
10 Ordning och reda på ekonomin	●
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	●
12 En attraktiv arbetsgivare	●

### **Uppföljning och kommentarer per mål**

#### **1 God folkhälsa**

En bättre folkhälsa 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. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

- \* Andel fyraåringar med övervikt (%),
- \* Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)
- \* Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Informationsmätt: Sjukpenningtal, Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur, Folkhälsa - självskattad hälsa samt God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

### Nämndens strategier

Strategi1.1 Välbefinnande och psykisk hälsa ska stärkas genom fysisk aktivitet, kunskap, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler i samverkan med andra aktörer.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt (alla)	10.7%				9.0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%		57%
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		36%		35%
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9	59%		61%		66%

### Kommentar:

Idrottsrörelsen är Sveriges och även Haninge kommuns mest betydelsefulla folkrörelse när det gäller att bidra till medborgarnas fysiska aktivitet och främjande av folkhälsa. För att långsiktigt stötta det viktiga arbete som bedrivs i och utanför föreningslivet utarbetas ett



nytt idrottspolitiskt program under 2019. Haninge kommuns förra idrottspolitiska program löpte ut under 2018. Det nya idrottspolitiska programmet kommer att ligga till grund för framtida inriktningar och satsningar inom området. Arbetet pågår med att skriva målformuleringar och tydliggöra innehållet i de definierade fokusområdena, tillgängliga idrottsmiljöer, föreningsliv, friluftsliv och samverkan-upplevelser.

Arbetet för en bättre folkhälsa sker fortlöpande både genom strategiområdesgrupperna men också genom egna initiativ anpassade efter verksamhets- och områdesspecifika förutsättningar samt utifrån våra styrdokument som Fritidsgårdsplanen. Förvaltningens arbete med att erbjuda ett brett och varierat utbud av fysiska och hälsofrämjande aktiviteter pågår och några av de aktiviteter som påbörjats under årets första fyra månader är en fortsatt tillgänglighetsanpassning av Maxingeslingan vid Rudan. Bland annat ska en slinga för synskadade anläggas och förvaltningen utreder hur detta arbete bäst utförs. Därutöver upprustas bord, bänkar och grillplatser längst med Maxingeslingan.

I Torvalla ishall finns tre sitskates som ger rörelsehindrade personer möjlighet att åka skridskor, dessa kan användas fritt av privatpersoner, skolor och föreningar. En informationsinsats har genomförts för att öka kännedomen om kälkarna. Tillsammans med Fritidsbokningen planerar Torvalla även för att utöka öppettiderna för allmänhetens åkning i ishallarna. I Torvalla sportcentrum genomförs schemalagd vattenträning fem dagar i vecka med instruktörer från simhallen.

Förvaltningen planerar även i år att genomföra cykelkurser i samverkan med Cykelfrämjandet. Förvaltningen har fått medel från kommunens klimatområde för att köpa in 15 nya träningscyklar. Dessa kommer att förvaras vid Torvalla och ska även kunna användas av föreningar, skolklasser och fritidsgårdar.

För att tillgängliggöra vinteridrotter till en bred målgrupp genomfördes även i år sportlovsaktiviteter i samverkan med föreningslivet vid Rudan. Aktiviteterna riktade sig till barn och unga som erbjöds längdskidåkning, skridskoåkning och pimpelfiske. Veckan avslutades med Barnens vasalopp.

Genom Fritidsmässan som genomfördes i Haninges kulturhus den 3 april 2019 har många Haningebor fått möjlighet att hitta till en förening och aktiviteter som kan intressera och bidra till en god folkhälsa. Runt 40 utställare deltog från Haninges föreningsliv och många av dem erbjöd prova-på-aktiviteter som bowling, orientering, armbrytning och dans. Mässan var välbesökt med över 2 000 besökare. Ett uppföljningsmöte kommer att ske för att utvärdera mässan.

För den öppna fritidsverksamheten är Fritidsgårdsplanen vägledande för riktningen och innehållet i våra verksamheter. Utifrån fritidsgårdsplanen kommer alla fritidsgårdarna under 2019 att fokusera på ett antal utvalda områden, internationella utbyten, fysisk och psykisk hälsa, delaktighet och jämlik fritid samt att ha roligt. I enlighet med fritidsgårdsplanen har fritidsgårdarna anordnat ett flertal hälsofrämjande aktiviteter där rörelse ingår, till exempel klättring, basket och skridskor. På påsklovet åkte fritidsgårdarna till Boda Borg med ungdomar i ett samverkansprojekt mellan samtliga fritidsgårdar. Planering av aktiviteter sker alltid i dialog med besökarna för att skapa engagemang, delaktighet och relevans i utbudet.





På fritidsgårdarna har ett planeringsarbete påbörjat inför höstens prova-på-dagar. Detta i samverkan med Stockholmsidrotten och lokala föreningar. Vendelsö fritidsgård har ansökt om ett projekt via MUCF och inlett samtal om ytterligare ett projekt kring internationellt utbyte.

Ett annat viktigt område för att främja en god folkhälsa är att arbeta förebyggande mot användning av tobaksvaror. Alla förvaltningens fritids- och idrottsanläggningar ska vara fria från tobak och narkotika. Inom barn- och ungdomsverksamheten arbetar vi aktivt med att tillämpa vår riktlinje för en tobaksfri fritidsverksamhet. Vi informerar löpande om tobakens och narkotikans negativa inverkan och varför det är viktigt att våra verksamheter är helt fria från bruk av dessa varor. Vid fritidsgårdarna finns rutiner framtagna för hur medarbetarna ska agera när ungdomar använder tobak, en av åtgärderna är att ungdomens föräldrar kontaktas.

En viktig framgångsfaktor i det hälsofrämjande arbetet är goda kontakter och relationer mellan olika aktörer i UNGSAM och lokalsamhället. Vid våra regelbundna UNGSAM-möten diskuterar vi hur Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen, skola och polis kan samarbeta för att hjälpa våra unga till att göra hälsosamma val.

Vid Torvalla sportcentrum har vi inlett ett hälsofrämjande arbete genom att aktivt informera om att anläggningen ska vara fri från tobak och som ett första steg har vi fört dialoger med verksamma föreningar vid anläggningen.

## **2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet**

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Resultatindikatorer:

- \* Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)
- \* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

### **Nämndens strategier**

- 2.1 Vid utveckling av verksamheter ska dialog i olika former föras med civilsamhället. Särskilt tillsammans med barn och unga utifrån deras förutsättningar och livsvillkor samt att ett genusperspektiv beaktas.
- 2.2 Stärka trygghetsarbetet i och kring nämndens verksamheter och anläggningar.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%		90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6			20.0

### Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen har daglig kontakt med enskilda medborgare, föreningar och civilsamhälle. Vi arbetar aktivt med att utveckla dialogen med medborgarna för att låta dem vara med och påverka såväl den dagliga löpande verksamheten som större satsningar. Arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och trygghet har under årets första del pågått i alla våra verksamheter. Vi har bland annat arbetat med resultatet av den webbenkätundersökning om Rudans friluftsområde som genomfördes under 2018. Syftet med enkäten var att ta reda på hur Haninges invånare och andra utomstående använder Rudans friluftsområde idag, vad de tycker är bra med området och det utbud/service som finns samt höra deras idéer för en fortsatt utveckling av området. Utifrån enkäten har vi genomfört en trygghetsvandring i området tillsammans med föreningslivet och efter överenskommelse med fastighetsansvarig kommer ny belysning att sättas upp i området för att öka tryggheten. Vi har även anordnat ett samrådsmöte med föreningslivet för att tillsammans prioritera i vilken ordning vi ska åtgärda de synpunkter och förslag som inkom via enkäten.

Fritidsgårdarnas arbete bygger till stor del på delaktighet där besökare är med och formar och skapar verksamheternas innehåll. Nackanätverkets brukarenkät genomförs just nu på fritidsgårdarna och resultatet kommer att ligga som grund för en vidareutveckling av våra verksamheter och lokaler.

Inför flytten av fritidsgården i Jordbro hösten 2019 planeras ett antal dialoger med barn och unga från området. Syftet är att lyssna in behov utifrån de nya lokalerna och den nya placeringen och deras upplevelse av trygghet i och utanför våra lokaler. Tanken är att vi ska få ett underlag som vi sedan ska ha som grund när vi planerar miljöerna både inom- och utomhus i anslutning till Ung137. Vid en eventuell förändring av lokalerna vid Lyckeby fritidsgård ges besökarna även här möjlighet till dialog, bland annat utifrån trygghetsperspektiv gällande både yttre- och inre miljö.

Förvaltningen deltog i Ungdomsfullmäktige som arrangerades av Ungdomsrådet i mars. Uppföljande möten har skett med Ungdomsrådets sammankallande för att informera om olika utvecklingsprocesser som förvaltningen driver.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att stärka trygghetsarbetet i och kring våra verksamheter och anläggningar. På uppdrag av Kommunfullmäktige är vi sammankallande för den kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar för att öka tryggheten i och utanför skolan. Ett flertal aktiviteter planeras och bland annat anställer



förvaltningen fyra fältassistenter som ska arbeta uppsökande mot ungas riskmiljöer. De kommer under året att prova nya arbetssätt och metoder för att möta ungas behov, arbeta uppsökande och finnas som trygga vuxna ute i det offentliga rummet.

Under våren har vi rustat upp utemiljön vid Åby fritidsgård med bland annat ny basketplan och bättre belysning för en tryggare utemiljö. Utvecklingen har skett utifrån en dialog med unga om vad de önskar utveckla på fritidsgården. Tillsammans med konstverksamheten på förvaltningen planerar Ung137 ett ljusprojekt i Jordbro för att bidra till en tryggare utemiljö. Fritidsgårdarna i Västerhaninge och Tungelsta har inlett ett samarbete med Brandförsvaret för att genom gemensamma aktiviteter bidra till att bygga positiva relationer mellan blåljuspersonal och de unga.

Haninge kommun är en av fyra kommuner i Sverige som tillsammans med Unicef ingår i ett pilotprojekt med syfte att levandegöra barnrättsperspektivet i alla delar av kommunen. Målet med projektet är att Haninge kommun ska utses till en barnrättskommun. Arbetet utgår ifrån barnkonventionen som planeras bli svensk lag 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar aktivt i den kommungemensamma arbetsgrupp som bedriver arbetet i Haninge kommun. Arbetet handlar bland annat om att lyfta in barnrättsperspektivet i rutiner och styrdokument men även om att höja kunskapen om vad barnkonventionen innebär i praktiken för den enskilda medarbetaren. Det handlar också om att utveckla arbetssätt som säkerställer att barn har möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut som rör dem. Den 2 maj genomfördes en hearing med syfte att utvärdera hur väl Haninge lyckats med sitt arbete för att bli certifierad som barnrättskommun. Hearingen genomfördes i form av övningar och aktiviteter där barnrättsgruppen fick beskriva hur man arbetar och vilka rutiner och styrdokument vi arbetat med för att säkerställa att barn och unga involveras i beslut. Unicef ska nu utvärdera de svar som kommunens barnrättsgrupp gav och besked om certifiering väntas innan midsommar

### **3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen**

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Resultatindikatorer:

- \* Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%)
- \* Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- \* Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten"

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

#### **Nämndens strategi**

3.1 Samverka med förvaltningar och andra aktörer för att öka individens möjlig-het att ta del av ett kultur- och fritidsutbud.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ej återauktalisera de ungdomar 13-20 år ett år efter insats	75%	83%	69%		85%
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%		97%
KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?	68%	69%	68%		70%

**Kommentar:**

Inom kultur- och fritidsförvaltningen har vi väl etablerade strukturer för att skapa en god samverkan med våra övriga förvaltningar och andra aktörer. Det är också prioriterat i vår verksamhet att samverka för att utveckla fler relevanta aktiviteter och skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta del av ett kvalitativt kultur- och fritidsutbud. Vissa kontakter är kortsiktiga i samband med särskilda arrangemang medan andra är mer långtgående partnerskap.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en god samverkan med samtliga förvaltningar i kommunen och särskilt med Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i frågor som rör barn och ungas livsvillkor, trygghet och möjlighet till en meningsfull fritid. På uppdrag av kommunfullmäktige är vi exempelvis sammankallande för den kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar för att öka tryggheten i och utanför skolan. Ett flertal aktiviteter planeras och bland annat anställer förvaltningen fyra fältassistenter som ska arbeta uppsökande mot ungas riskmiljöer. De kommer under året att prova nya arbetssätt och metoder för att möta ungas behov, arbeta uppsökande och finnas som trygga vuxna ute i det offentliga rummet.

För att gemensamt bidra till att skapa attraktiva, levande och trivsamma stadsdelar har vi också en nära samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen i flera av de pågående byggprojekten kring Vega, Jordbro, Västerhaninge och Haninge stad.

Förvaltningen samverkar med Socialförvaltningen och den idéburna organisationen Passalen för att etablera en verksamhet som ska främja att fler unga med funktionsnedsättning ska få möjlighet att ta del av kultur- och fritidsverksamheter i kommunen.



#### 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatindikatorer:

\* Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)

\* Genomsnittligt meritvärde Åk 9

\* Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)

Informationsmått: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (%), Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inkl svenska som andraspråk (%), kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr), Andel med examensbevis från examensbevis (%), Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

#### Nämndens strategier

4.1 Skapa förutsättningar för att invånare i alla åldrar kan ta del av ett fritidsutbud som en del av det livslånga lärandet.

4.2 Främja simkunnigheten, främst bland barn och unga.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
Kf Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	90.0%	89.8%	86.5%		
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221
GVN Gymnasieelever med examen inom tre år (%)	58%	64%	63%		



KF Andel 16-20-åringar som varken arbetar eller studerar					
--	--	--	--	--	--

### Kommentar:

Fritidsgårdsplanen och det Kulturpolitiska programmet ligger som grund för vår utveckling av kulturaktiviteter på fritidsgårdarna. Under året satsar vi exempelvis på att utveckla musikverksamheten samt filmskapande i Västerhaninge och Tungelsta.

Fritidsgårdsverksamheten arbetar för att stimulera det livslånga lärandet genom olika aktiviteter och social gemenskap. Fritidsgårdarna erbjuder bland annat läxhjälp, samtalsforum om aktuella samhällsfrågor, inspirationsföreläsningar och möjligheter för unga att utvecklas genom att leda andra unga. I Jordbro och Västerhaninge har en särskild samverkan inletts mellan biblioteken och fritidsgårdarna i syfte att genomföra läsfrämjande insatser för ungdomarna.

Årets simundervisning har startat. För att främja simkunnigheten är målet i år att i egen regi kunna erbjuda minst 550 platser i simskola för barn och unga. Även simskola för vuxna kommer att erbjudas med både en nybörjar- och en fortsättningskurs. I syfte att öka intresset för simning och främja vattenvana kommer vi också att erbjuda möjlighet till märkestagning.

### 5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Resultatindikatorer:

- \* Andel unga nöjda med sin fritid (%)
- \* Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)
- \* Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)
- \* Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

#### Nämndens strategier

5.1	Möjliggöra så att fler invånare känner delaktighet i och vill ta del av ett fritidsutbud.
5.2	Arbeta för ökad jämställdhet i kultur- och fritidslivet.
5.3	Utveckla friluftslivet i kommunen.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91.7%	90.1%	88.0%		94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14.0%				10.0%
KF Bibliotekens utlåning antal/inv	3.25	3.16			
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	26	29			29

#### Kommentar:

Idrottsrörelsen är Sveriges och även Haninge kommuns mest betydelsefulla folkrörelse när det gäller att bidra till medborgarnas fysiska aktivitet och främjande av folkhälsa. För att långsiktigt stötta det viktiga arbete som bedrivs i och utanför föreningslivet utarbetas ett nytt idrottspolitiskt program under 2019. Arbetet pågår med att skriva målformuleringar och tydliggöra innehållet i de definierade fokusområdena, tillgängliga idrottsmiljöer, föreningsliv, friluftsliv och samverkan-upplevelser.

Fritidsbokningen arbetar dagligen i dialog med föreningar och medborgare om behov och önskemål. Vid större utredningar och specifika tidfördelningar sker en fördjupad dialog. Förvaltningen genomför kontinuerligt anläggningsråd med de föreningar som är verksamma vid en anläggning som till exempel Torvalla.

På fritidsgårdarna genomförs Nackanätverkets enkät under våren för att inhämta kunskap kring målgruppernas behov. Inför flytten av fritidsgården i Jordbro hösten 2019 planeras ett antal dialoger med barn och unga från området. Syftet är att lyssna in behov utifrån de nya lokalerna och den nya placeringen och deras upplevelse av trygghet i och utanför våra lokaler. Tanken är att vi ska få ett underlag som vi sedan kan ha som grund när vi planerar miljöerna både inom- och utomhus i anslutning till Ung137.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för en ökad jämställdhet i kultur- och fritidslivet. Inom fritidsgårdsverksamheten gör vi extra satsningar mot fler aktiviteter som attraherar tjejer för att våra mötesplatser ska uppfattas som intressanta för både tjejer och killar och i högre grad också nyttjas av tjejer. Exempel på aktiviteter är dans, kreativt skapande och filmskapande. Vissa kvällar har vi endast kvinnliga ledare och riktade aktiviteter för att öka samhörighetskänslan, tryggheten och trivselen på fritidsgårdarna. Vi



har också inlett samverkan med Haninge tjejjour kring riktad verksamhet för tjejer i Västerhaninge och Tungalsta.

För att skapa trygga och jämställda miljöer på våra mötesplatser för unga genomför vi bland annat temakvällar, värderingsövningar och inspirationskvällar som den med författaren Inti Chaves Peres som föreläste om sex, samlevnad och hbtq-frågor.

En del i att arbeta för en ökad jämställdhet i fritidslivet har varit att göra en genusfördelning av både investering- och driftsbudget för 2019. Syftet är att öka kunskaperna om hur nämndens resurser fördelar sig per kön.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom friluftens där vi bland annat, via en enkät om Rudans friluftsområde, lyssnat in Haningebornas önskemål om utveckling av området. En trygghetsvandring har genomförts och som ett resultat kommer ny belysning att sättas upp i området kring Rudan för att öka tryggheten. I februari anordnade vi även ett samrådsmöte för att tillsammans prioritera hur området kan utvecklas utifrån de synpunkter som inkommit. Ytterligare en enkät är planerad till hösten där vi ska lyssna in önskemål och behov kopplat till kommunens övriga friluftsområden. I maj påbörjas också ett längre utvecklingsarbete där vi ska undersöka hur friluftens kan utvecklas i samverkan med kulturmiljön och Miljöverkstan då dessa verksamheter befinner sig i samma miljöer och har flera gemensamma nämnare.

Utveckling av Maxingeslingan och Vilstestigen vid Rudan diskuteras med föreningar aktiva vid Rudan. Ytterligare insatser vid Rudan är röjning av sly vid skidspår, utveckla en enklare MTB-bana samt förbättrad information om serviceinrättningar.

Ett arbete för att förbättra badplatserna har påbörjats med bland annat inköp av ny sand, bättre skyltning och kommunikation med mera.

## **6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning**

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Resultatindikatorer:

- \* SBA:s nöjd kund index för företagare
- \* Antal arbetstillfällen i kommunen
- \* Antal företag i kommunen per 1000 invånare
- \* Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)





Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år (%) samt Antal gästnätter.

### Nämndens strategier

- |     |  |
|-----|--|
| 6.1 | Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet.  |
| 6.2 | Profilerar Haninge som en fritids- och friluftskommun för att bidra till ökad besöksnäring och ett växande näringsliv. |
| 6.3 | Främja sociala företag och ungt entreprenörskap i verksamheter.  |

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75		73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7		75.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1%				29.0%

### Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar till att förbereda fler inför arbetslivet genom att bland annat ta emot feriearbetare och praktikanter i våra verksamheter. Det pågår planering för att samtliga enheter vid Torvalla ska ta emot praktikanter, feriearbetare eller personer på samhällstjänst.

Inom fritidsgårdsverksamheten tar vi kontinuerligt emot praktikanter och inom samtliga fritidsgårdsverksamheter kommer vi att erbjuda sommarjobb för kommunens ungdomar. I år ingår Åbygården i satsningen För orten i framtiden, 2019 i Västerhaninge. Det är ett samarbete mellan Socialförvaltningen och organisationen Tillsammans för Västerhaninge, där 45 ungdomar får chansen att sommarjobba i sitt eget område med att måla, snickra, rensa ogräs, plantera och annat arbete som ökar tryggheten och trivseln i området.

För att på ett lustfyllt och konkret sätt sprida Haninge kommuns utbud av friluftsliv och spontanidrottsytor till Haninges invånare har förvaltningen initierat en informationskampanj som kommer att pågå under hela 2019. Kampanjen har fått namnet ”Det är inne att vara ute” och är indelad i fyra delar som följer de fyra årstiderna, med ett tydligt tema per årstid. För att skapa en igenkänningsfaktor används alltid en speciellt framtagen kampanjstämpel tillsammans med kommunikationsinsatserna.



## 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. 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.

Resultatindikatorer:

- \* Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)
- \* Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kWh/m<sup>2</sup>)
- \* Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- \* Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- \* Andel ekologiska livsmedelsinköp (%)
- \* Andel inköpt ren kötttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)

Informationsmått: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete

### Nämndens strategier

7.1	Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor.
7.2	Miljövänlig teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel miljöbilar i kommunorganisationen	33%	36%	37%		
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%		60%
KF Energieffektivisering i kommunal verksamhet	177	174	168		
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle					50.0%



KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder					
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen		0	0		
KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts		13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning	24%	34%	41%		

### Kommentar:

Miljöverkstan arbetar löpande med skolklasser för att stärka deras kunskap och medvetenhet kring miljöfrågor. Vi bedriver naturskola och ordnar kostnadsfria klassaktiviteter både ute i naturen samt i och kring våra lokaler i Rudans friluftsområde. Innehållet i aktiviteterna är kopplat till specifika årskurser och sker enligt läroplanen. Miljöverkstan utbildar även lärare i utomhuspedagogik. Miljöverkstan genomför också utbildningar och workshops med personal i förvaltningen och i kommunen för att sprida kunskap om hur de kan arbeta med miljöfrågan i sin yrkesroll och hur de kan bidra till att verksamheterna gör kloka miljöval. Bland annat har utbildningsinsatser genomförts för Parkleken för att stötta dem i arbetet med att bli en Parklek med inriktning på friluft. Vid Torvalla ska samtliga medarbetare utbildas i ämnet hållbarhet.

Under februari bjöd Miljöverkstan in Haninges femteklassare till Energiverkstan. Det är sjunde året i rad som vi anordnat Energiverkstan som ett led i att uppmärksamma Earth Hour. Temat fokuserar på hur vi kan leva mer hållbart och spara energi. Vi har pratat om



energikällor, klimatförändringar, konsumtion och ekologiska fotavtryck och gjort praktiska övningar på temat både utom- och inomhus. I verkstan har eleverna i mindre grupper byggt modeller av återvinningsmaterial som tipsar om olika sätt att spara energi och minska vårt fotavtryck. Varje klass utsåg sedan en modell till sitt tävlingsbidrag som ställdes ut i Haninges kulturhus i Handen den 20-27 mars.

Miljöverkstan har även genomfört lektioner i vinterekologi för årskurs 3 och människans exploatering av mark och vatten för årskurs 6. I april tog miljöverkstan emot ett 30-tal rektorer i syfte att informera om miljöverkstans verksamhet. Rektorerna fick bland annat en guidad tur genom lokalerna samt information om våra aktiviteter och uppdrag.

Vid en gemensam utvecklingsdag för alla förvaltningens verksamhetschefer redovisade kommunens klimat- och miljöstrategi det klimat- och miljöpolitiska programmet. Verksamhetscheferna arbetade sedan med programmet och har gjort ett första arbete kring att ta fram en handlingsplan för förvaltningen utifrån programmet. Två representanter från förvaltningen ingår även i det kommunövergripande klimat- och miljönätverket.

Inom idrott och anläggning renoverar vi kylmaskineriet på Hanvedens IP som kommer att bidra till en lägre energiförbrukning. Vi investerar även i en ny redskapsbärare som följer de miljödirektiv som finns. Planering pågår för att byta ut ett miljöfarligt freonköldmedium vid våra ishallar på Torvalla och även byte av armatur i ishall A planeras för att spara energi.

## 8 Nya bostäder i bra lägen

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 som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Resultatindikatorer:

- \* Antal färdigställda bostäder per år
- \* Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

### Nämndens strategier

8.1 Vara en aktiv part i samhällsbyggnadsprocessen för att skapa attraktiva boen-demiljöer.

8.2 Värna och utveckla friluftsområden i kommunen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%	94%		100%



KF Antal färdigställda bostäder per år gammal					
---	--	--	--	--	--

### Kommentar:

Haninge kommun är inne i en expansiv fas och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen, Vega, Jordbro, Västerhaninge och Haninge stad är några exempel. I dessa projekt är det viktigt att Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar och bidrar med kunskaper om alla våra olika verksamhetsområden. I dessa processer är det också viktigt att vi framför våra behov av ytor och lokaler för att skapa ett relevant idrotts- och fritidsutbud för våra invånare.

Vi ingår i flera kommungemensamma arbetsgrupper och har etablerat en mycket god samverkan med övriga förvaltningar och i synnerhet Stadsbyggnadsförvaltningen kring dessa byggprojekt. Förvaltningen deltar och leder själva en rad olika processer för att skapa Haninge stad där en upprustning av friidrottsområdet på Torvalla bland annat ingår. Vi arbetar även i nära samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen gällande utveckling av Västerhaninge. Därutöver pågår det också ett samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen där vi tittar på hur vi både kan skapa och binda samman nya och befintliga frilufts- och kulturmiljöer.

## 9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

\* Funktionshinderspersion; maxvärde 100%. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)

Informationsmätt: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

### Nämndens strategier

9.1 Vara en aktiv part i planering och genomförande för att säkerställa god tillgänglighet till offentliga miljöer, friluftsområden och publika lokaler.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------



KF Funktionshinder perspektiv					95%
-------------------------------------	--	--	--	--	-----

**Kommentar:**

I nära samverkan med förvaltningens fastighets- och tillgänglighetsstrategier arbetar vi för att erbjuda en hög tillgänglighet i alla våra lokaler och friluftsmiljöer. Bland annat håller Maxingeslingan på Rudans friluftsområde att rustas upp för synskadade och beräknas bli klart under maj. En ny lift ska köpas in till Torvalla simhall för att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i och ur bassängen på ett säkert sätt. Liften kommer även att kunna användas vid Höglundabadet. Ett omklädningsrum avsett för personer med funktionsnedsättning har iordningställt i Torvalla sim- och sporthall.

**10 Ordning och reda på 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. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer:

- \* Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
- \* Budgetföljsamhet (avvikelse %)
- \* Soliditet (%)
- \* Soliditet inklusive pensionsåtagande (%)
- \* Avtalstrohet (%)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), Kassalikviditet (%), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

**Nämndens strategier**

10.1	Förbättra den systematiska ekonomiska planeringen och dess uppföljning.
10.2	Verka för ett effektivare nyttjande och samnyttjande av kommunens lokaler.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt	2.3%	2.8%	2.0%		2.0%



och generella statsbidrag					
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%	0.3%		0.5%
KF Andel digitala fakturor	57.0%	59.0%			
KF Avtalstrohet	84%	85%	86%		90%

**Kommentar:**

Då Haninge kommun är inne i en expansiv fas är det viktigt att vi arbetar långsiktigt med lokal- och anläggningsfrågor för ett effektivare nyttjande och samutnyttjande av kommunens lokaler. Vid uthyrning av våra lokaler tillämpar vi likställighetsprincipen som innebär att alla föreningar i samma situation ska behandlas lika. Vi bedriver ett löpande arbete med att tillgänggöra lokaler för uthyrning till medborgare, föreningar och andra aktörer. Inom fritidsgårdarna möjliggör vi så långt det går för andra aktörer att nyttja våra lokaler de tider de inte nyttjas av oss.

**11 Hög kvalitet i kommunens tjänster**

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Resultatindikatorer:

- \* Antalet tjänster som omfattas av LOV
- \* Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
- \* Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

**Nämndens strategier**

- |      |   |
|------|---|
| 11.1 | Systematisk uppföljning av verksamheterna för kvalitetsförbättring.                         |
| 11.2 | Brukarnas engagemang och synpunkter ska tas tillvara för att förbättra kom-munens tjänster. |

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6		8
KF Andel som får direkt	59%	51%	60%		56%



svår på enkel fråga (telefon)					
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%		95%

**Kommentar:**

Vi arbetar löpande med att utveckla vår service och våra tjänster för våra medborgare och föreningar. Hösten 2017 infördes ett nytt kommungemensamt system för att hantera synpunkter och klagomål från invånarna och hittills under året har totalt 53 ärenden inkommit, varav 51 av dem är besvarade. Som ett komplement till kommunens synpunktshanteringsystem finns t ex på Torvalla sim- och sporthallen en förslagslåda uppsatt. Där tar förvaltningen emot synpunkter på verksamheten och fastigheten och synpunkterna som lämnas in besvaras skriftligt.

Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra servicen gentemot våra målgrupper och föreningar. Exempelvis pågår ett utvecklingsarbete av fritidsbokningens verksamhet som den 1 maj byter namn till föreningsbyrå. Målsättningen med föreningsbyrå är att föreningarna ska ha en väg in i kommunen via en väl fungerande kanal. Föreningsbyrå ska stötta föreningarna i deras vardag och utveckling. Föreningsbyråns uppdrag är bidragsgivning, lokalbokning, plan- och hallfördelning samt att dela ut nycklar och passerkort. Men de stödjer också föreningar i deras verksamhetsutveckling, är ett digitalt stöd och hjälper till att skapa samarbete mellan föreningar för att uppnå samarbete.

En viktig fråga för fritidsgårdarna är att arbeta med bemötande. Nackanätverkets enkät genomförs nu på fritidsgårdarna och resultatet kommer att analyseras efter sommaren. Resultaten från enkäten ger oss bland annat kunskap om vad besökarna tycker om personalens bemötande.

Inom livskvalitet och folkhälsa genomför vi en utbildning för samtlig personal i service och bemötande med syfte att vi ska bli ännu bättre på att tillhandahålla en hög nivå av service och bemötande i våra anläggningar.

**12 En attraktiv arbetsgivare**

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

Resultatindikatorer:

- \* Hållbart medarbetarindex (HME)
- \* Sjukfrånvaro (%)
- \* Frisknärvaro (%)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning





(mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

### Nämndens strategier

- 12.1 Skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat gentemot medborgarna.
- 12.2 Tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.
- 12.3 Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, en del av vårt kvalitetsarbete. Det ska vara säkert, stimulerande och anpassat till både verksamhetens och individens behov.
- 12.4 Chefer företräder Haninge kommun och motsvarar Haninge kommuns krav på ledarskap i ord och handling.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Hållbart medarbetaren gagemang (HME) (alla)	78.8	79.4	79.1		83.0
KF Sjukfrånvaro (alla)	7.8%	7.5%	7.7%		5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%	59.6%		61.5%

### Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, strävar efter en låg sjukfrånvaro och arbetar för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vi har tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet och arbetar utifrån ett årshjul som beskriver återkommande aktiviteter under året.

Förvaltningens olika ledningsgruppen har en god samverkan med de fackliga företrädarna och områdenas skyddsombud där vi tillsammans arbetar för att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för våra medarbetare. Just nu pågår exempelvis arbete med att ta fram en riskbedömning och handlingsplan för evakuering av förvaltningens verksamheter från Jordbro kultur- och föreningshus.

Vid samtliga rekryteringar använder vi oss av modellen Kompetensbaserad rekrytering och vid rekryteringar söker vi efter medarbetare som speglar verksamheterna och de områden vi är verksamma i. Vi behöver en bred spridning gällande åldrar, tidigare erfarenheter, olika utbildningar och språkkunskaper för att kunna möta våra besökare på bästa vis.

I kompetensförsörjningsarbetet har vi identifierat att fritidsledare är ett bristyrke där vi behöver arbeta strategiskt för att marknadsföra Haninge kommun som en attraktiv



arbetsgivare. Under 2018 startade arbetet med att ta fram en gemensam kompetensprofil för fritidsledare som blir ett stöd vid rekryteringar. Tillsammans med HR, fritidsledare, verksamhetschefer och ledningsgrupp har kompetensbehoven ringats in och arbetet slutfördes under mars 2019. Vi har även hållit utbildningspass på Skarpnäcks folkhögskola i ämnet: Rekrytering ur en arbetsgivares perspektiv, med elever som går årkurs 2 på fritidsledarutbildningen. Den positiva effekten av detta är att vi får en möjlighet att marknadsföra Haninge kommun som en attraktiv arbetsgivare och vi får direktkontakt med blivande fritidsledare inom ett bristyrke.

Hösten 2018 påbörjades ett gemensamt utvecklingsarbete av ledarskapet hos förvaltningens verksamhetschefer. Syftet är att stärka cheferna i deras ledarskap samt verka för ett tydligare uppdrag och mandat för våra områdens ledningsgrupper. Nästa steg i arbete är ett halvdagsmöte i maj för alla verksamhetschefer med temat ”Att leda i förändring”. Målet är att få en arbetsmiljö och ett ledarskap som lyfter och främjar varje medarbetares förmåga och ett klimat som genomsyras av ledorden, vi gör varandra bättre.

Förvaltningen bedriver sedan flera år tillbaka ett långsiktigt arbete för att systematiskt arbeta för att sänka sjukfrånvaronivån. T ex har förvaltningens korttids- och långtidssjukfrånvaron inom respektive verksamhet kartlagt under våren. Syftet har varit att få kunskap om hur sjukfrånvaron ser ut, om den inom något verksamhetsområde är avvikande och då undersöka vad det kan bero på. Varje arbetsgrupp har blivit informerad om att kartläggningen pågår med syfte att säkerställa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med målet att sänka sjukfrånvaron. Inom förvaltningen arbetar vi även med hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna via hälsodagar, lunchträning med mera. I maj kommer Kultur- och fritidsförvaltningens gemensamma förvaltningsdag att ha ett hälsotema.



## Ekonomisk uppföljning med prognos

### Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens tertiäresultat är 43,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än periodiserad budget. Egentligen skulle avvikelsen vara ännu mer positiv, eftersom en faktura på 0,8 mnkr av misstag har konterats som drift istället för investering. Detta kommer att rättas i maj. Den positiva avvikelsen har i huvudsak uppstått på Utveckling och stöd, Torvalla och Åbygården och anledningen är att kostnader infaller oregelbundet jämfört med budget. Helårsprognosen är oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr.

Förbrukningen av investeringsmedel summerar till 3,4 mnkr av den aktuella helårsramen på 56,4 mnkr, inklusive överföringsmedel från tidigare år. Helårsförbrukningen har prognostiserats till 49,3 mnkr, som blir ett överskott på 7,1 mnkr.

Tabell 1a. Aggregerad resultaträkning, perioden januari – april 2019

Konto, tkr	Utfall jan - Bud ack jan apr 2019 - apr 2019	Avvikelse jan - apr 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår	
I10 - Taxor och avgifter	7 244	6 925	319	20 776	34,9%
I20 - Försäljning av verksamhet	3 794	3 761	33	10 867	34,9%
I30 - Bidragsintäkter	249	187	62	560	44,4%
I40 - Anslag	350	1 806	-1 456	5 417	6,5%
I50 - Övriga Intäkter	1	10	-9	30	4,3%
<b>Summa I - Intäkter</b>	<b>11 637</b>	<b>12 688</b>	<b>-1 051</b>	<b>37 649</b>	<b>30,9%</b>
K10 - Lönekostnader	-18 816	-19 484	668	-59 971	31,4%
K20 - Övriga personalkostnader	-201	-383	183	-1 150	17,4%
K30 - Lokalkostnader	-21 468	-20 771	-697	-67 885	31,6%
K40 - Kostnader för bidrag	-2 852	-2 361	-491	-7 082	40,3%
K50 - Köp av tjänster	-3 780	-5 212	1 432	-16 643	22,7%
K60 - Köp av varor	-3 505	-3 944	438	-12 214	28,7%
K70 - Övriga kostnader	-645	-561	-84	-2 455	26,3%
K80 - Avskrivningar och ränta	-3 638	-3 590	-48	-10 625	34,2%
K81 - Finansiella kostnader	1		1		
<b>Summa K - Kostnader</b>	<b>-54 904</b>	<b>-56 305</b>	<b>1 401</b>	<b>-178 024</b>	<b>30,8%</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-43 266</b>	<b>-43 617</b>	<b>350</b>	<b>-140 375</b>	<b>30,8%</b>

### Driftsredovisning per område

Kommunfullmäktige har beslutat om överföring av driftmedel och en teknisk ramjustering mellan idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden enligt nedan.



tkr	Datum	Belopp	Ny ram
Reviderad drifttram (KF, § 192)	2018-12-10	141 102	141 102
Överföring av driftmedel (KF, § 60)	2019-04-08	779	141 881
Teknisk ramjustering (KF, § 62)	2019-04-08	-1 506	140 375

Nämnden har beslutat att överföringsmedel ska användas till utredning av konstsnöproduktion, sand till badplatser och flyttkostnader för Miljöverkstan. Helårsbudgetarna för friluftsvksamheten och Miljöverkstan har därmed justerats. Den tekniska ramjusteringen syns på kostnadsstället för nämnden.

Samtidigt har interna omfördelningar av driftbudgetar skett i april. Medel till fritidsgårdarna för öppethållande under helger och lov har omfördelats till respektive fritidsgård och särskilt tilldelade medel för ökad trygghet i och utanför skolan har omfördelats till Åbygården. Dessutom har en temporär omfördelning gjorts från Utveckling och stöd till friluftsvksamheten för att förstärka satsningen på sand till badplatser.

Nämndens tertialresultat är 43,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än periodiserad budget. Faktum är avvikelserna egentligen är ännu bättre, men en faktura på 0,8 mnkr har felkonterats som drift istället för investering och den kommer att bokas om i maj. Denna felkontering påverkar varken nämndens drift- eller investeringsprognos, utan enbart den aktuella avvikelserna från budget.

Tabell 1b. Utfall och budget för nämnden, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - apr 2019	Bud ack jan - apr 2019	Avvikelse	
			jan - apr 2019	Budget helår 2019
40 - Nämnd och förvaltningsledning	4 371	4 591	219	14 138
40 - Utveckling och stöd	2 635	2 318	-316	11 713
46 - Område Norr	12 005	11 843	-162	35 878
47 - Område Central	13 165	13 592	427	39 807
48 - Område Syd	11 091	11 273	182	38 839
<b>Summa Idrott- och fritidsnämnden</b>	<b>43 266</b>	<b>43 617</b>	<b>350</b>	<b>140 375</b>
				<b>500</b>

## Nämnd, förvaltningsledning, Utveckling och stöd

Den tekniska ramjusteringen mellan idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden har minskat helårsbudgeten på raden för Nämnd och förvaltningsledning, men den har inte påverkat den månadsvisa jämförelsen mot periodiserad budget. Det prognostiserade överskottet motsvarar nämndens oförbrukade reserv.

Helårsbudgeten för Utveckling och stöd har minskat eftersom omfördelningar har skett både för ökat öppethållande på helger och lov, ökad trygghet i och utanför skolan och sand till badplatser. En felkonterad faktura, som nämndes inledningsvis, avseende investeringsprojektet för båthuset på Fjärdlång orsakar den negativa avvikelserna, som egentligen är positiv. En anledning till den egentliga positiva avvikelserna är kommunstyrelsens utbetalning av 0,4 mnkr från tillgänglighetsmiljonen. Förvaltningen har



erhållit medel för ett pilotprojekt tillsammans med Passalen och kommer att förbruka pengarna innan året är slut.

## Område Norr

Tabell 2a. Utfall och budget område Norr, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - Bud ack jan		Avvikelse		Prognostiserad avvikelse helår
	apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019	Budget helår 2019	
4600 - Områdeschef Norr IFN	590	625	36	1 892	0
4610 - Livskvalitet & folkhälsa	5 624	5 594	-30	16 854	0
4611 - Föreningsbidrag IFN	2 675	2 299	-377	6 896	0
4620 - Brandbergsgården	1 230	1 286	56	3 999	0
4621 - Vendelsögården	719	756	38	2 308	0
4622 - Dalarögården	498	509	10	1 545	0
4623 - Lyckebygården	669	774	104	2 384	0
<b>Summa 46 - Område Norr</b>	<b>12 005</b>	<b>11 843</b>	<b>-162</b>	<b>35 878</b>	<b>0</b>

Den negativa avvikelsen på Föreningsbidrag beror på att lokalt aktivitetsstöd utbetalats avseende hela höstterminen 2018. Denna utbetalning sker två gånger per år.

Den positiva avvikelsen för Lyckebygården har ökat. Gården har tidvis varit stängd, vilket inneburit mindre behov av timanställd personal och utbetalning av ob-tillägg. En tjänst har varit vakant och är nu tillsatt av en ny medarbetare som är tjänstledig för studier.

Sammantaget finns därför en positiv risk för överskott, vilket är redovisat i nämndens riskanalys.

## Område Central

Tabell 2b: Utfall och budget område Central, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - Bud ack jan		Avvikelse		Prognostiserad avvikelse helår
	apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019	Budget helår 2019	
4700 - Områdeschef Central IFN	231	283	51	856	0
4710 - Livskvalitet & folkhälsa	3 351	3 244	-107	8 487	0
4711 - Torvalla sim- och sporthall	5 085	5 298	213	15 963	0
4712 - Torvalla IP	2 197	2 384	187	7 179	0
4720 - Ekens fritidsgård	2 301	2 384	83	7 323	0
<b>Summa 47 - Område Central</b>	<b>13 165</b>	<b>13 592</b>	<b>427</b>	<b>39 807</b>	<b>0</b>

Den negativa avvikelsen för Livskvalitet och folkhälsa har uppstått inom friluftsverksamheten. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, men kostnader för energi är högre än budgeterat. I och med friluftsverksamhetens flytt till område Syd i maj, har verksamhetsbudgeten omfördelats, men det mindre beloppet som är kvar i område Central är fördelat på årets alla tolv månader. Kostnaderna i område Central kommer att upphöra i maj, men budgeten kommer att fortsätta, vilket gör att ett resultat närmare balans kommer nås vid slutet av året.



Torvalla sim- och sporthall har lite högre intäkter för perioden än budgeterat, medan Torvalla IP har lite lägre kostnader än budgeterat. På Ekens fritidsgård är det Träffpunkt Lilleken som har positiv avvikelse. Högre kostnader väntas till sommaren och helårsprognosen är att alla medel kommer att förbrukas.

## Område Syd

Tabell 2c. Utfall och budget område Syd, perioden januari – april 2019

tkr	Bud ack jan		Avvikelse	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
	Utfall jan - apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019		
4800 - Områdeschef Syd IFN	247	261	15	791	0
4810 - Livskvalitet och folkhälsa	5 782	5 815	33	21 362	0
4820 - Tungelsta fritidsgård	677	747	70	2 269	0
4821 - Åbygården	1 264	1 368	104	4 967	0
4823 - Ung 137	1 564	1 499	-65	4 554	0
4824 - Parkleken	730	741	11	2 250	0
4833 - Miljöverkstaden	828	842	14	2 647	0
<b>Summa 48 - Område Syd</b>	<b>11 091</b>	<b>11 273</b>	<b>182</b>	<b>38 839</b>	<b>0</b>

I uppföljningen per mars nämndes att Livskvalitet och folkhälsas resultat var bättre än vad det borde varit på grund av hyresintäkter för Jordbro kultur- och föreningshus som hamnat där av misstag. Detta är rättat i april och resultatet är nu rättvisande.

En omfördelning av medel för ökad trygghet i och utanför skolan har gjorts till Åbygården i april. Det totala årsbeloppet är 1,4 mnkr och budgeten är fördelad på perioden april till oktober. Verksamheten kommer dock igång först i maj, vilket orsakar en positiv avvikelse per april. Helårsprognosen är dock att alla medel kommer att gå åt och fritidsgårdens ordinarie verksamhet siktar på ett nollresultat för helåret.

Ung 137 saknar fortfarande hyresintäkter från äldreförvaltningen, vilket förklarar den negativa avvikelsen. Helårsprognosen är dock ett nollresultat.

### **Prognos, risk- och känslighetsanalys**

Även denna månad är nämndens prognos oförändrad.

Tabell 3a. Helårsprognos per april 2019

Prognosparameter, tkr	Föregående	Prognos	Förändring
	månads prognos	helår 2019	
Nämndreserv	500	500	0
<b>Summa prognos</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



I risk- och känslighetsanalysen har en risk med positiv ekonomisk effekt tillkommit i tabell 3b nedan.

Tabell 3b. Risk- och känslighetsanalys per april 2019

<b>tkr</b>	<b>Positiv risk</b>	<b>Negativ risk</b>
Nya vattenledningsrör Harvedens IP	0	-100
Lyckebygården personalkostnader	100	0
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>

Lyckebygården har haft en vakant tjänst som blivit tillsatt av en medarbetare som är tjänstledig för studier. Fritidsgården har dessutom tidvis varit stängd av andra skäl, vilket medfört mindre behov av timanställd personal och kostnader för ob-tillägg. Därför finns anledning att tro att lönekostnaderna kommer bli lägre än budgeterat.

### **Driftprojekt**

Driftprojekt ska inte förväxlas med driftredovisning eller investeringsprojekt och det är inte heller en blandning av de två. Den största skillnaden är att driftprojekt finansieras med externa medel, oftast från statliga myndigheter. För idrotts- och fritidsnämnden har det främst handlat om Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Finansieringen har alltid ett specifikt syfte och återbetalningsskyldighet kan föreligga ifall inte alla pengar går åt.

Kostnader bokförs i vanliga resultaträkningen ändå. Det finns endast en resultaträkning i kommunen. För att inte tära på nämndens budget, möts kostnaderna av en bokning av bidragsintäkt vid varje månadsskifte. Redovisningen är inte konstruerad för att följa upp driftprojekt på ett relevant sätt, men här återges den information som enkelt finns att tillgå via redovisningssystemet. Den första tabellen visar kostnader per projekt under perioden januari till april innevarande år.

Tabell 4a. Bruttokostnader driftprojekt, januari – april 2019

<b>tkr</b>	<b>Utfall jan - apr 2019</b>
17019 - Alla skall vara med	6
17135 - Statsbidrag lovaktiviteter	71
17141 - Fritidsverksamhet 2018	49
<b>Summa alla driftprojekt</b>	<b>126</b>

Tilläggas ska att förvaltningens driftprojekt pragmatiskt placerats i antingen idrotts- och fritidsnämnden eller kultur- och demokratinämnden. De är förvaltningsövergripande och i uppsättningen av dem har ingen hänsyn tagits till en nämnddelning. Med det menas att saldot endast kan presenteras i den ena nämnden, men olika kostnader för ett och samma driftprojekt kan uppstå i båda nämnderna.

Det finns driftprojekt som inte har förbrukat medel hittills i år, men som har inestående saldon. Aktuella saldon per tertialskiftet presenteras i nästa tabell.



Tabell 4b. Driftprojektsaldon per den 30 april 2019

<b>tkr</b>	<b>Saldo per 30 apr 2019</b>
17019 Alla skall vara med	46
17122 Nytt sophus, Huvudskär	82
17135 Statsbidrag lovaktiviteter	190
17141 Fritidsverksamhet 2018	114
17142 Statsbidrag lovaktiviteter 2019	1 031
<b>Summa</b>	<b>1 463</b>

Anledningen till att det finns två driftprojekt för lovaktiviteter är att förra årets medel ännu inte har avvecklats gentemot bidragsgivaren, som är Socialstyrelsen. För att inte blanda ihop åren har ett nytt driftprojekt öppnats för 2019 års bidrag. Just detta bidrag är speciellt, eftersom staten ger kommunen i uppdrag att förmedla bidraget vidare till lokala föreningar. Staten överlåter på kommunen att bevilja föreningars ansökningar om att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för målgruppen.





### Investeringsprojekt som genomförs av kommunen

Kommunfullmäktige beslutade i april om överföringsmedel på 30,0 mnkr, vilket ökade den aktuella investeringsramen till 56,4 mnkr. I första tabellen nedan har överföringsmedel fördelats ut per projekt.

Tabell 5a. Utfall och ram för investeringsprojekt från föregående år, perioden januari - april 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - apr 2019	Budget		Utfall i % av budget helår	Prognos helårs- förbrukning
		helår 2019	Avvikelse		
37175 - Båthus Fjärdlängen, reinvestering	0	1 111	1 111	0,0%	1 100
37176 - Passersystem	205	395	190	51,8%	395
37190 - Ny läktare Torvalla IP	0	1 499	1 499	0,0%	1 400
37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir	1 356	7 072	5 716	19,2%	5 500
37202 - Upprustning idrottshall funktionsnedsatta	130	1 000	870	13,0%	1 000
37211 - Trygghets- och säkerhetsbelysning	45	146	101	31,1%	145
37227 - Inventarier idrottshall Västerhaninge	0	700	700	0,0%	700
37229 - Årlig upprustning av lokaler 2018	12	102	90	11,4%	55
37231 - Konstgräsplan HaningevalLEN	4	5 500	5 496	0,1%	5 500
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla	0	1 181	1 181	0,0%	950
37235 - Redskapsbärare Syd	46	1 625	1 579	2,9%	1 625
37236 - Belysning kring anläggningar	315	476	161	66,3%	475
37223 - Belysning Måsö konstgräsplan	0	198	198	0,0%	100
37239 - Möbler Dalarögården	0	80	80	0,0%	80
37240 - Möbler Vendelsögården	9	12	3	76,6%	10
37254 - Besöksskåp Torvalla simhall	234	300	66	77,9%	300
37257 - Vindskydd Rudan	0	75	75	0,0%	50
37258 - Skyltar badplatser	0	21	21	0,0%	15
37270 - Brandbergen staket	34	150	116	22,8%	150
37271 - Brandbergsgården digital skärm	0	40	40	0,0%	40
37273 - Vendelsögården Youtubeutrustning	26	30	4	87,8%	30
37274 - Dalarögården klätterutrustning	0	33	33	0,0%	30
37275 - Lyckebygården musikstudio	0	150	150	0,0%	150
37276 - Lyckebygården möbler	28	35	7	80,5%	35
37288 - Tungelsta IP vattenrör	0	150	150	0,0%	50
37289 - HaningevalLEN omklädningsrum	86	2 000	1 914	4,3%	2 500
<b>Summa investeringsprojekt från tidigare år</b>	<b>2 532</b>	<b>24 081</b>	<b>21 549</b>	<b>10,5%</b>	<b>22 385</b>

Här saknas en faktura på projekt 37175 – Båthus Fjärdlång på 0,8 mnkr som av misstag bokats på driftsredovisningen istället. På Fjärdlång finns även projekt 37193 – Reinvestering Fjärdlång pir, där fakturor har betalats under april månad.

Prognosen för projekt 37289 HaningevalLEN omklädningsrum har inte registrerats fel, utan projektet beräknas bli dyrare än budgeterat. Vid närmare undersökningar av byggnaden har omständigheter påträffats som befaras medföra ökade kostnader.

Nästa tabell visar projekt med nya investeringsmedel avsatta i Mål och budget 2019 – 2020 och nya investeringsprojekt som finansieras via överföringsmedel.



Tabell 5b. Utfall och ram för nya investeringsprojekt enligt Mål och budget 2019, perioden januari - april 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - apr 2019	Budget	Utfall i % av budget helår	Prognos helårs- förbrukning	
		helår 2019			Avvikelse
37266 - Upprustning Östnorabadet	49	2 000	1 951	2,4%	2 000
37279 - Torvalla ishall 1+2 köldmedium	0	400	400	0,0%	400
37280 - Torvalla ishall 1 kompressor, styrsystem	0	1 460	1 460	0,0%	1 460
37281 - Torvalla ishall 1 betongpist	0	200	200	0,0%	200
37282 - Hanvedens ishall kylanläggning	6	3 300	3 294	0,2%	3 300
37283 - Spontanyta 2019	0	2 000	2 000	0,0%	1 000
37285 - Belysning och löparbanor Torvalla	0	8 400	8 400	0,0%	5 200
37286 - Konstgräsplan Lyckeby inkl löparbanor	5	6 500	6 495	0,1%	6 500
37287 - Upprustning Maxingeslingan	13	200	187	6,3%	200
37290 - US lunchrum	2	32	30	5,9%	30
37278 - Sop- och latrinhus i skärgården	250	850	600	29,4%	600
37291 - Fjärdlång watermaker	0	300	300	0,0%	300
37292 - Dalens bad staket	0	40	40	0,0%	40
37293 - Klätterhall Brandbergen	0	450	450	0,0%	450
37294 - Brandbergsgården tillgänglighetsanpassningar	0	500	500	0,0%	0
37295 - Brandbergsgården hobby/biljardrum	0	100	100	0,0%	100
37296 - Skyltar hallar och övriga anläggningar	0	50	50	0,0%	50
37297 - Torvalla sporthall arrangemangshall	22	175	153	12,5%	175
37298 - 5-mannamål, 30 st	239	240	1	99,6%	240
37299 - Muskö nya badbryggor	0	200	200	0,0%	195
37300 - Nytorps ängar p-platser	0	50	50	0,0%	50
37301 - Eken möbler och stolvagn	0	80	80	0,0%	80
37302 - Hanveden ismaskin	0	1 000	1 000	0,0%	1 000
37303 - Hanvedens ishall och gräsplan läktare	155	200	45	77,5%	200
37304 - Hanveden ljudanläggning	0	150	150	0,0%	150
37305 - Hanveden friidrottsfält	40	80	40	50,3%	80
37306 - Åbygården utemiljö	5	150	145	3,2%	150
37307 - Parkleken wifi och möbler	11	55	44	19,6%	30
37320 - Tungelstagården digitalisering film/studio	0	50	50	0,0%	50
37321 - Brandbergsgården digitalisering e-sport	5	120	115	4,1%	120
37322 - Vendelsögården digitalisering studio	0	60	60	0,0%	60
37323 - Eken digitalisering upprustning	0	50	50	0,0%	50
37324 - Dalarögården digitalisering upprustning	0	35	35	0,0%	35
37325 - Lyckebygården digitalisering upprustning	27	35	8	76,3%	35
37326 - Torvalla ishall 2 sarg	9	1 100	1 091	0,8%	1 100
37327 - Torvalla ishall 1 belysning	0	800	800	0,0%	800
37328 - Tungelstagården evakuering	0	500	500	0,0%	500
Restpost	0	430	430	0,0%	0
<b>Summa investeringsprojekt från tidigare år</b>	<b>837</b>	<b>32 342</b>	<b>31 504</b>	<b>2,6%</b>	<b>26 930</b>

Den totala bokförda förbrukningen i båda tabellerna är 3,4 mnkr, även om den borde varit 0,8 mnkr högre på grund av den saknade fakturan för båthuset. 3,4 mnkr motsvarar 6 procent av den totala helårsramen.

Den prognostiserade helårsförbrukningen är 49,3 mnkr, vilket motsvarar 87 procent av helårsramen och ett överskott på 7,1 mnkr. Det är högt jämfört med föregående års utfall för den tidigare kultur- och fritidsnämnden. Då blev förbrukningen cirka 36 procent av tilldelad investeringsbudget.



### **Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget**

Varje tertial rapporteras även de investeringsprojekt som genomförs av Tornberget i tabell 5c nedan.

Tabell 5c. Prognos och budget för Tornbergets investeringar

<b>Investeringsobjekt, tkr</b>	<b>Prognos totalt</b>	<b>Budget</b>
Torvalla energiprojekt	23 000	23 000
Vikingaskolan, rivning och nybyggnation	263 000	263 000
Åbyskolan	213 800	213 800
Åbyhallen	54 400	54 400
Lyckebyhallen	49 900	49 900
Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega	440 000	440 000
Ny simhall i Västerhaninge	0	352 200
Dalarö fd kommunalhus	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 044 100</b>	<b>1 396 300</b>

*Torvalla energiprojekt* är aktiverat i kommunens balansräkning och Torvalla träningshall och simhall har tagits i drift. En försening har inträffat på grund av Vattenfalls väntetider, men drifttagning pågår i slutskedet. Slutbesiktning kvarstår dock.

Slutbesiktning av *Vikingaskolan* är genomförd, men ekonomisk slutredovisning kvarstår och vissa garantiarbeten har påbörjats.

Avtal med entreprenör för *Åbyskolan* är tecknat och startbesked har erhållits från bygglovsenheten. Stomresning pågår och inflyttning är beräknad till sommaren 2020. Gjutningen av plattan till *Åbyhallen* är klar och produktion pågår. Arbete med ytskikt och installationer är påbörjat och hallen beräknas vara klar i augusti 2019.

Slutbesiktning av *Lyckebyhallen* är genomförd och endast ekonomisk slutredovisning kvarstår.

Den nya skolan och *aktivitetshuset i Vega* är ett projekt som delas mellan fyra nämnder; GFN, ÄN, IFN och KDN. I tabellen ovan visas den totala projektkostnaden. Tomten kommer att bli tillgänglig för byggnation under sommaren när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. Partneringupphandling är slutförd och inflyttning är planerad till sommaren 2022.

Arbete med detaljplan för den *nya simhallen i Västerhaninge* pågår och beräknas vara klart i slutet av 2020. Förstudie av permanenta åtgärder på *Dalarö fd kommunalhus* pågår, men beslut är ännu ej fattade.

### **Anläggningar i balansräkningen**

Vid färdigställande av investeringsprojekt ska aktivering i balansräkningen ske och den nya anläggningen ska föras in i kommunens anläggningsregister. Därefter skrivs anläggningen av efter den beräknade ekonomiska livslängden per komponent. Avskrivningen, tillsammans med en internräntekostnad, kostnadsförs löpande som en driftskostnad.

En anläggnings bokförda värde är normalt anskaffningskostnaden minus av- och nedskrivningar. För den individuella anläggningen sjunker det bokförda värdet vartefter tiden går, men som grupp kan summan av alla bokförda värden antingen stiga, då nya



anläggningar blir klara, eller sjunka då inget annat händer än att befintliga anläggningar skrivs av. I tabellen nedan visas en ögonblicksbild av idrotts- och fritidsnämndens totala bokförda värden i anläggningsregistret.

Tabell 6. Anläggningar i balansräkningen per den 30 april 2019

<b>tkr</b>	<b>Bokfört värde 30 apr 2019</b>
Konstgräsplaner	21 990
Maskiner och inventarier	5 863
IT-system/utrustning	260
Övriga anläggningar	78 774
<b>Summa</b>	<b>106 886</b>

De första tre raderna är urskiljbara i registret då de utgörs av egna komponenter. Övriga komponenter är sammanslagna i summan för Övriga anläggningar. På grund av uppdelningen på komponenter består nämndens anläggningsregister av över 400 poster. Att sortera per anläggning snarare än per komponent kan endast göras manuellt och okulärt och det är ingen säker filtreringsmetod. I stora drag kan dock nämnas att de största enskilda anläggningarna är Torvalla energilager på 22,8 mnkr, Torvalla omklädningsrum på 18,4 mnkr, Tungelsta ridhus på 12,7 mnkr och Skutans stall på 5,2 mnkr.



## Personaluppföljning

### Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Organisation till axel: Idrott- och fritidsnämnden Avtal AB: AB

		Jan	Feb	Mar
2018	%	-	-	-
2019	%	6.5%	7.7%	7.5%

År: 2019 Organisation till axel: Idrott- och fritidsnämnden Avtal AB: AB

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	-	7.2%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	-	53.6%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	-	46.4%
Total sjukfrv i %, kvinnor	-	7.8%
Total sjukfrv i %, män	-	6.8%
Total sjukfrv i % <29 år	-	5.0%
Total sjukfrv i % 30-49	-	5.0%
Total sjukfrv i % =>50 år	-	11.6%

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med mars 2019.

### Kommentar

Det ackumulerat resultat för nämndens verksamheter är 7,2 procent under första kvartalet 2019. Eftersom förvaltningen sedan årsskiftet arbetar mot två nämnder har respektive medarbetare tillhörighet i en av nämnderna. Det medför att kvartalets resultat inte kan jämföras med föregående års resultat. Nämnas kan att förvaltningen under lång tid systematiskt arbetat med att sänka förvaltningens sjukfrånvaro. Det har visat sig att det skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna och detta försöker förvaltningen arbeta med på olika sätt men med det gemensamma syftet att förbättra arbetsmiljön.



## Uppföljning av internkontroll

### **Definition av intern kontroll**

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna.

Flera rutiner kontrolleras för samtliga nämnder. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med fler kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan.

Nedan rapporteras uppföljning av kontrollmoment enligt internkontrollplanen. Andra åtgärder som förbättrat den interna kontrollen kan också redovisas, även om de inte nämns i internkontrollplanen.

### **Resultat av uppföljning**

Nedan redovisas uppföljningen av de två nämndspecifika kontrollmoment som enligt internkontrollplanen ska följas upp i delårsrapport 1. De kommungemensamma kontrollmomenten följs upp första gången i delårsrapport 2.

#### Nyttjande av lokaler

Bokning i fel taxekategori kan ske medvetet. Förvaltningen genomför därför löpande kontroller av att den som bokat en lokal till en viss taxa också är den som har rätt att nyttja lokalen till den taxan. Det genomförs även kontroller av att bokad lokal nyttjas. Under perioden januari till april har 20 stickprovskontroller genomförts som visar att inga bokningar skett i fel taxekategori. Ett fåtal fall där lokaler inte nyttjats har dock identifierats. I de fall förvaltningen får vetskap om att föreningen inte avbokat tiden så skickas en faktura till föreningen för ej utnyttjad tid. Om samma förening vid upprepade tillfällen inte nyttjar bokad tid så kontaktas föreningen för ett klagörande av orsak.





#### Fakturahantering

Kontroll av rätt attestant görs gemensamt för hela kultur- och fritidsförvaltningen. Stickprovet omfattar femton externa fakturor i Proceedo, varav tre från First Card/Nordea Bank AB, tre i vart och ett av de tre geografiska områdena och tre på central förvaltningsnivå. En faktura från First Card har atterats av deltagare, medan övriga fakturor har atterats av rätt person. Nytt från och med 2019 är att stickprov även görs av manuella utbetalningar via utanordning. Detta stickprov omfattar fem verifikationer över hela förvaltningen och samtliga har atterats av rätt person.



## Uppföljning av KF uppdrag

### Summering uppdrag

Titel	Status
2019 KFN 2: (IFN) Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov	
2019 KFN 3: (IFN) Kartlägga samlingslokaler	
2019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega	
2018 KFN 5b: (IFN) Aktualitetspröva det idrottspolitiska programmet	

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporeras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

### Rapportering uppdrag

#### 2019 KFN 2: (IFN) Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov

##### Kommentar:

Utredningsdirektivet, Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov antogs av nämnden den 24 april 2019. Syftet med utredningen är att undersöka möjligheterna att utöka tillgången till fritidsaktiviteter på helger och lov i Haninge kommun för målgruppen 6 år till och med 18 år. Utifrån idrotts- och fritidsnämndens strategi 5.2 Arbeta för ökad jämställdhet i kultur- och fritidslivet så vägs också jämställdhetsaspekten in i utredningen. Utredningsdirektivet innehåller följande tidplan, Mars-april: Planering och framtagande av detaljerad genomförandebeskrivning. Maj-oktober: Utredningen genomförs.

December: Utredningen behandlas i idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18.

#### 2019 KFN 3: (IFN) Kartlägga samlingslokaler

##### Kommentar:

Utredningsdirektivet, Kartläggning av samlingslokaler antogs av nämnden den 24 april 2019. Syftet med utredningen är att kartlägga samlingslokaler i kommunens olika delar. Utredningen ska ge ett underlag för en diskussion kring eventuella behov av åtgärder för att stärka tillgängligheten till denna typ av lokaler. Utredningsdirektivet innehåller följande tidplan, Mars-april: Planering och framtagande av detaljerad genomförandebeskrivning. Maj-oktober: Utredningen genomförs. December: Utredningen behandlas i kultur- och demokratinämnden 2019 12 17 och i idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18.

#### 2019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega

##### Kommentar:

Uppdraget har ej påbörjats.

#### 2018 KFN 5b: (IFN) Aktualitetspröva det idrottspolitiska programmet

##### Kommentar:

Arbete pågår med att ta fram ett nytt idrottspolitisk program under 2019.

