

Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2020-2021

Innehåll

1. INLEDNING	3
1.1 ORDFÖRANDE HAR ORDET	3
1.2 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	3
1.3 LAGSTIFTNING INOM NÄMNDENS OMRÅDE	3
2. FÖRUTSÄTTNINGAR	5
2.1 POLITISK PLATTFORM FÖR 2019–2022	5
2.2 OMVÄRLDSANALYS	6
<i>Individualisering och kommersialisering av idrottssektorn</i>	7
<i>Idrottsrörelsen prioriterar jämställdhet</i>	7
<i>Nya riktlinjer kring öppen fritidsverksamhet</i>	7
<i>Svenska folkets friluftsvanor</i>	8
<i>Unga med funktionsnedsättning upplever en sämre livssituation</i>	8
<i>Nya statliga mål för funktionshinderspolitiken</i>	8
2.3 AKTUELLT OM EKONOMI OCH VERKSAMHET	9
2.4 INTERN KONTROLL.....	9
2.5 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION.....	10
3. FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL FÖR 2020-2022	12
3.1 MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH SAMHÄLLE	13
<i>Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant</i>	13
3.2 MÅLOMRÅDE MEDBORGARE	14
<i>Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet</i>	14
<i>Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas</i>	14
4. STRATEGISKA UPPDRAG	15
6. KVALITETSSTYRNING	17
6.1 SYSTEMATISK KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING	17
<i>Åtgärder i politiska plattformens åtgärder som ingår i kärnverksamheten</i>	17
<i>Automatisering och digitalisering</i>	17
<i>Uppfylla krav på lagstadgad verksamhet</i>	18
<i>Uppfylla intentioner och krav i kommunala styrdokument</i>	18
6.2 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	18
6.3 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE.....	18
6.4 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDENS EGNA KVALITETSOMRÅDEN	19
7. EKONOMISKA RAMAR	20
7.1 DRIFTBUDGET 2020	20
<i>Fördelning av driftbudget 2020</i>	20
<i>Risk- och känslighetsanalys</i>	24
7.2 INVESTERINGSBUDGET 2020.....	25

1. Inledning

1.1 Ordförande har ordet

Varje individ är betydelsefull och framtidens Haninge bygger vi tillsammans. Vi står inför ett antal stora utmaningar som kräver ett långsiktigt ansvarstagande och samverkan för att lägga grunden för trygghet, utveckling, välfärd och frihet. Haninge ska vara en kommun präglad av framtidstro, öppenhet, humanism och demokrati, med en skola där varje elev ges möjlighet att växa, ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Haninge ska vara en välkomnande kommun. Här ska människor kunna utvecklas. När Haninge växer, vi blir allt fler invånare och vi bygger stad är det viktigt att vi ger oss själva tid för reflektion, eftertanke, motion och idrott. Fritid är det dyrbaraste vi har i livet.

I Haninge strävar vi efter att ha ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter och skapa möjligheter till samverkan mellan kommunen, föreningar och civilsamhället. Mångfald, tillgänglighet och framtidstro är några av ledorden. Vi lever i en alltmer individualiserad värld där bland annat det traditionella föreningslivet ställs inför stora utmaningar samtidigt som forskning visar att vi blir allt mer stillasittande i vår vardag. Den ideella idrottsrörelsen är en av stöttepelarna i samhället, har stor betydelse för Haninges invånare och ligger till grund för ett varierat utbud av aktiviteter i kommunen. Kommunens idrottsliv ska vara fortsatt starkt.

Folkhälsa är förenat med motion och rörelse. Nyfiket och löpande ska utvecklingen som samhället står inför följas. "Allt fler i rörelse allt längre" är mottot. Barn, ungdomar, vuxna och äldre. I Haninge finns plats och möjligheter för alla och vi ska se till att individen har möjlighet att själv välja att leva ett innehållsrikt och aktivt liv här i Haninge. Oavsett vem du är, i vilket område du bor eller hur mycket pengar du har ska du kunna välja att motionera, idrotta och ha kul i Haninge kommun.

Göran Florén (L)

1.2 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.

1.3 Lagstiftning inom nämndens område

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet är framför allt reglerad i kommunallagen men även i barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020. Det finns också ett antal lagar och förordningar som styr verksamheten inom exempelvis arbetsgivar- personal- och ekonomiområdet. Därtill finns det ett antal beslutade styrdokument som är väsentliga för verksamheten, till exempel utvecklingsplan för fritidsgårdsverksamhet. Under 2019 har arbetet pågått med att revidera Haninge kommuns idrottspolitiska program. Alla kommunala styrdokument finns på kommunens hemsida eller intranät.

2. Förutsättningar

2.1 Politisk plattform för 2019–2022

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

- Ett Haninge som är öppet och demokratiskt
- Ett Haninge som är ekologiskt hållbart
- Ett Haninge som fortsätter att utvecklas
- Ett Haninge som håller ihop.

Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska genomföras under mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär och kan handla om både konkreta aktiviteter eller mer omfattande utredningar. Vissa åtgärder ingår i kärnverksamheten (grunduppdragen) och förbättras löpande. Det finns även åtgärder som omfattas av de strategiska målen i mål och budget, eller som redan pågår som följd av tidigare uppdrag. Under 2019 följde vi upp kommunens arbete med åtgärderna i en separat redovisning, *Åtgärder i Politisk plattform 2019–2022*. Av uppföljningen framgår status för varje åtgärd, vilken nämnd som är ansvarig samt vilka förvaltningar/nämnder som medverkar i arbetet.

I den politiska plattformen har politiken tagit ut en övergripande riktning för Idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2019-2022. Haningeborna ska leva med god tillgång till ett fritidsliv som är jämställt och tillgängligt oavsett ålder. Kulturlivet runt Rudan ska utvecklas och samarbetet med kultur- och föreningslivet i kommunen ska stärkas. Tillgången till möteslokaler ska finnas i varje kommundel till en rimlig kostnad. Stödet till studieförbunden ska fortsätta och engagemanget som drivs inom civilsamhället digitalt ska inkluderas.

Kvaliteten på fritidsgårdarnas verksamhet ska vara hög. Kommunens idrottsliv ska vara fortsatt starkt. En näridrottsplats ska finnas i varje kommundel och möjligheterna för spontanidrott i områden med svagt föreningsliv ska stärkas. Träningsanläggningar särskilt anpassade för äldre i olika former ska utvecklas. Kommunen ska arbeta förebyggande för att motverka utslagning bland barn och unga. Kommunens anläggningar för kultur och sport ska vara öppna under lov och helger.

I den politiska plattformen presenteras ett antal åtgärder som är av särskild vikt för idrotts- och fritidsnämnden.

- En ny idrottsplats ska byggas i nordvästra kommundelen
- Torvalla ska utvecklas till ett modernt idrottscentrum med en 50-meters simbassäng
- En 25-meters simbassäng ska byggas i Västerhaninge
- En översyn av spontanidrottsytor ska göras
- Idrottshallar och idrottsplatser i hela kommunen ska få en genomgång där en plan för underhåll ska säkerställas.
- Möjligheterna att öka tryggheten genom att anställa trygghetsvårdare under vissa tider av dygnet ska utredas
- Kultur- och föreningslokaler ska byggas i Jordbro för att möta det behov som uppstår när nuvarande lokaler rivs
- Kommunen ska ta fram en plan för att utveckla och tillgängliggöra Rudans naturområde
- En träfflokal för äldre ungdomar i centrala Handen ska etableras
- Nyttjandet av kommunens lokaler ska göras mer flexibelt
- Möjligheten att utveckla och underhålla kommunens badplatser i samverkan med föreningslivet ska utredas
- Kommunen ska aktivt stötta föreningar som arbetar mot förtryck och våld inom nära relationer
- Föreningsstödet i Haninge ska demokratisäkras
- Kommunen ska ta fram en strategi för att främja lokaluthyrning till föreningar

- Kommunen ska utveckla särskilda kultur- och fritidsinsatser till äldre med syfte att bryta isolering och ensamhet

2.2 Omvärldsanalys

Idrott- och fritidsområdet fyller tillsammans med övriga samhället en viktig funktion i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer. När Haninge bygger stad är det därför viktigt att bygga en stad som ger utrymme åt liv och innehåll. I arbetet för att genomföra detta möter förvaltningen ett antal utmaningar som också berör samhället i stort som globalisering, digitalisering, urbanisering och välfärdens framtida finansiering för att nämna några exempel. Nedan följer en sammanställning av viktiga faktorer för nämnden, där ett antal trender eller skeenden identifierats som på olika sätt bedöms vara relevanta att känna till.

För att långsiktigt stötta det viktiga arbete som bedrivs i och utanför föreningslivet utarbetas ett nytt idrottspolitiskt program. Det nya idrottspolitiska programmet kommer att ligga till grund för framtida inriktningar och satsningar inom området. Programmet ska harmonisera med omvärldens förändringar och nedanstående omvärldsfaktorer beaktas i arbetet.

Volymförändringar

Volymförändringar påverkar inte idrotts- och fritidsnämndens verksamheter linjärt. Anpassningar till volymförändringar sker stegvis i form av t.ex. ytterligare en fritidsgård eller en idrottshall. Det vill säga inte per capita som t.ex. mekanismerna inom elevpengen. Eftersom befolkningen kontinuerligt ökar och i snabb takt så påverkas idrotts- och fritidsverksamheten i större omfattning än historiskt. Det handlar inte bara om behov av nya verksamhetslokaler utan även ett större antal medarbetare så att de eventuellt nya lokalerna kan fyllas med verksamhet som kan berika Haningebornas liv.

Ett exempel är utvecklingen av den regionala stadskärnan. För kultur- och fritidsförvaltningen innebär detta ökade förväntningar på ett brett evenemangsutbud, verksamheter med hög kvalitet i attraktiva och tillgängliga anläggningar och lokaler med generösa öppettider. Torvallaområdet är en av

stadskärnans viktigaste målpunkter och en ökad befolkning kommer ställa ökade krav på utveckling av anläggningarna i området.

Barnkonventionen blir lag 2020

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Haninge arbetar för att säkerställa att barnets bästa är i fokus och genomsyrar Haninge kommuns samtliga verksamheter. Haninge kommun har sedan 2017 deltagit i ett pilotprojekt i UNICEF Sveriges regi och utnämndes till Barnrättskommun den 14 september 2019. Bland artiklarna i barnkonventionen är artikel 31: *Barn har rätt till lek, vila och fritid* särskilt relevant för nämnden.

Individualisering och kommersialisering av idrottssektorn

En samhällstrend är att en allt större del av våra liv blir individuellt anpassade genom olika typer av skraddarsydda tjänster. Det ökar förväntningarna på en flexibilitet i vardagen och efterfrågan på ett bredare och större fritidsutbud där produkter och lösningar är mer personanpassade ökar. Det märks exempelvis genom att människor väljer att träna med hjälp av appar eller tillsammans med personliga tränare och löpcoacher i allt högre utsträckning och tjänsterna är ofta kommersiella. Ett ytterligare exempel är att människor söker en variation i träningen där kommersiella tjänster genom ett träningskort kan erbjuda tillgång till allt från klättring, thaiboxning, yoga, styrketräning etc. där användarna kan välja den träningsform de själva önskar för just den dagen eller veckan. (RF, Omvärldsspaning – trender, behov och möjligheter).

Den ökade individualiseringen innebär även en framväxt av många nya sporter, inte sällan kopplade till livsstilskomponenter. Alla dessa sporter kan dock inte ha egna anläggningar. En tydlig trend som märks internationellt är därför idrottsanläggningar med multifunktioner. I takt med ett ökad fysisk inaktivitet och andra hälsoproblem finns det även ett behov av ”mjukare” anläggningar som inbjuder exempelvis överviktiga eller träningsovana att röra på sig, exempelvis genom ytor som inomhuslekplatser. (IAKS Future trends 2020 – for sports and leisure facilities)

Idrottsrörelsen prioriterar jämställdhet

Riksidrottsförbundet tog ett strategiskt beslut på stämman i maj 2017 om tydliga jämställdhetsmål och pekade ut jämställdhet som en av de viktigaste frågorna i det pågående strategiarbetet de kommande åren. Undersökningar visar att tonårstjejer har sämre hälsa och livskvalitet, att de har högre förekomst av psykisk ohälsa och är mindre nöjda med sin fritid än killar i samma ålder. Tjejer är också mindre fysiskt aktiva än killar. Endast 44 procent av killar och 22 procent av tjejer når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet (Centrum för idrottsforskning, De aktiva och de inaktiva, 2017). Sedan 2004 deltar allt färre högstadietjejer i Haninge i föreningsidrotten. Endast 11 procent av första generationens invandrartjejer är med i en idrottsförening. (Ung Livsstil Haninge 2016/17)

Nya riktlinjer kring öppen fritidsverksamhet

En omfattande process sker på såväl europeisk som nationell nivå där rekommendationer och stadgar för ungdomsarbete nyligen har antagits och förväntas ge genomslag lokalt. MUCF har en ledande roll i implementeringen av European Charter on Local Youth Work som antogs i juni 2019. Där beskrivs bland annat grundläggande principer och viktiga förutsättningar och förhållningssätt för ungdomsarbete. European Charter on Local Youth Work bygger på Europarådets ministerkommittés rekommendation som uppmantrar medlemsstaterna att utveckla ungdomspolitiken och praxis för ungdomsarbete. Europarådets ministerkommitté slår fast att ungdomsarbete innebär att erbjuda en möjliggörande arena som är både aktivt inkluderande och socialt engagerande, kreativ och trygg, rolig och seriös, lekfull och planerad. Verksamheten ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och flexibilitet och samtidigt främja dialog mellan unga och det övriga samhället. Med fokus på unga ska relationsfrämjande platser stödja ungas övergång till vuxenlivet och självständighet. I EU:s nya ungdomsstrategi 2019–2027 sätts fokus på att stödja ungas medbestämmande genom att stimulera till nya idéer inom ungdomsverksamhet samt att öka ungdomsverksamhetens kvalitet och erkännande. (www.mucf.se/oppen-fritidsverksamhet-och-europaeu).

Svenska folkets friluftsvanor

Alla svenskar ägnar sig i någon form av friluftsliv men utövandet varierar utifrån både sammanhang och typ av aktiviteter. Det är vanligare att vara ute i naturen under helger och längre ledigheter jämfört med i vardagen, detta gäller både barn och vuxna. Under längre ledigheter är 80 procent av svenskarna ute i naturen ganska eller mycket ofta. Motsvarande siffra för vardag ligger på cirka 50 procent. Den vanligaste formen av friluftsliv är det enkla friluftslivet, exempelvis att promenera och vistas i mark och skog. Allt mer av dagens friluftsliv sker i mer urbana miljöer, det vill säga i bebyggda områden. (Friluftsliv 2018- Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor, 2018)

Unga med funktionsnedsättning upplever en sämre livssituation

Unga med funktionsnedsättningar skattar sin livs- och fritidssituation sämre än övriga jämnåriga. De idrottar och motionerar också mindre, särskilt hög är den fysiska inaktiviteten bland tjejer i särskolan. Unga med funktionsnedsättningar känner en lägre delaktighet och träffar mer sällan kompisar än jämnåriga (Ung Livsstil Haninge 2016/17). Parasport Sverige har kartlagt hinder för deltagande bland personer med funktionsnedsättning. En övergripande slutsats är att hinder för deltagande behöver studeras utifrån en helhetssituation, då olika lösningar för enskilda hinder kan skapa hinder inom andra områden. (Parasport Sverige 2018, "Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv")

Nya statliga mål för funktionshinderspolitiken

I slutet av 2017 antog Riksdagen ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Sedan dess pågår ett arbete med att utveckla hur principen om universell utformning kan implementeras, vilket exempelvis inkluderar fysisk miljö och tjänster. Det håller även på att utvecklas nya metoder för uppföljningen av det nya målet och i april 2019 kom betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Styretredningen har haft i uppdrag att se över styrning och uppföljning av den nya funktionshinderspolitiken. Implementeringen föreslås

ske genom sju prioriterade samhällsområden med övergripande mål och riktlinjer, där kultur är ett av de prioriterade områdena.

Regeringen har även gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att kartlägga enskildas tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur man lokalt och regionalt främjar en aktiv fritid.

2.3 Aktuellt om ekonomi och verksamhet

Den aktuella driftprognosen för idrotts- och fritidsnämnden per augusti är en budget i balans vid utgången av år 2019. Det innebär att nämndens reserv kommer att förbrukas och den huvudsakliga anledningen är högre kapitalkostnader för anläggningstillgångar än budgeterat.

Investeringsprognosen pekar på ett överskott med 12 939 tkr av den totala helårsbudgeten på 56 423 tkr.

2.4 Intern kontroll

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen ska vara en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi.

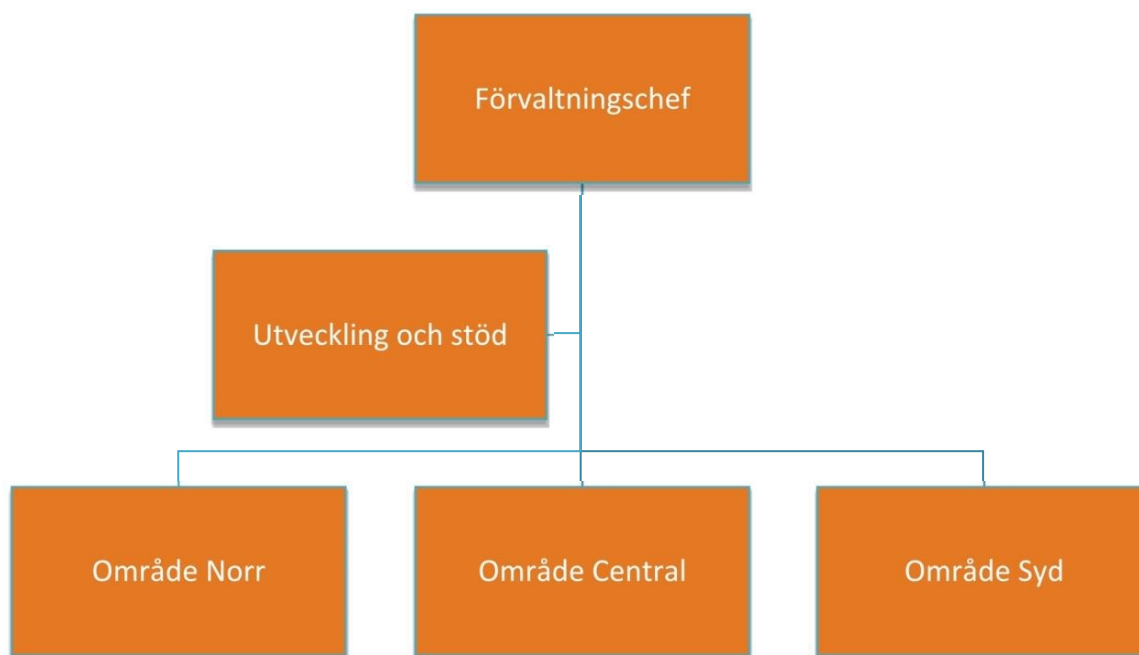
Kommunfullmäktiges strategiska politiska mål förtydligar politiska prioriteringar. Lagstyrd verksamhet och verksamheternas grunduppdrag ingår inte i politiska mål, vilket ställer ökade krav på löpande uppföljning och förbättring. Vid löpande uppföljning av t.ex. verksamheternas nyckeltal och styrdokument kan brister identifieras som har betydelse för den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen är ett hjälpmedel för att uppnå mål, regelverk och grunduppdrag. Enligt planen

kontrolleras att utvalda rutiner och processer fungerar som de ska. Den följs upp och återrapporeras i samband med delårs- och årsredovisning.

2.5 Förvaltningens organisation

För att arbeta så nära medborgarna som möjligt har Kultur- och fritidsförvaltningen en geografiskt indelad matrisorganisation med områdeskontor på tre platser i kommunen:



Område norr

Här ingår Brandbergen, Gudö, Vendelsö, Vega, Norrby och Dalarö samt den norra delen av skärgården med öarna Ornö, Fjärdlång och Huvudskär. Områdeskontoret ligger i Brandbergen i samma lokaler som Haninge Kulturskola.

I området finns fyra fritidsgårdar: Brandbergsgården, Dalarögården, Lyckebygården och Vendelsögården. Här finns även två bibliotek, Brandbergens bibliotek och Ornö bibliotek.

Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i norr är: Föreningsbyrån och Haninge kulturskola.

Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Brandbergens IP, Dalarö IP, Fjärd-lång, HaningevalLEN och Skutans Gård. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för.

Område central

Består av Handen med de stora kultur- och fritidsanläggningar som ligger där. Områdes-kontoret ligger i Haninge kulturhus i centrala Handen.

I område central finns fritidsgården Ekens gård samt Lilleken med verksamhet för ung-domar med funktionsnedsättning. Här finns även Torvalla Sportcentrum med simhallen och Haninge kulturhus med Handens bibliotek, konsthall och konstverkstad.

Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i område central är offentlig konst, gemensam biblioteksservice och idrottshallar. Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Rudans gård och Torvalla IP. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhålls-ansvar för.

Område syd

Här ingår Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta samt den södra delen av skärgården med öarna Muskö, Utö och Nåttarö. Områdeskontoret ligger i Jordbro kultur- och förenings-hus.

I området finns Jordbro parklek, samt tre fritidsgårdar: Tungelsta fritidsgård, Åbygården och Ung 137. Här finns även två bibliotek, Västerhaninge bibliotek och Jordbro bibliotek.

Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i syd är friluftsarbetet, Miljöverkstan och kulturmiljöfrågor.

Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Hanveden IP, Höglundabadet, Tings-huset, Tungelsta IP, Tungelsta ridklubb och Östnora servicehus. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för.

Utveckling och stöd

Centralt på förvaltningen finns avdelningen Utveckling och stöd som har till uppdrag att bistå förvaltningens chefer och verksamheter med aktiviteter och

stöd. Här finns strateger, verksamhetscontroller, utredare, nämndsekreterare och assistenter. Avdelningen har sina lokaler i kommunhuset.

Avdelningens uppdrag består i att driva förvaltningens utvecklingsarbete, administration, ämneskompetensutveckling, verksamhetsutveckling och uppföljning. Utveckling och stöd representerar förvaltningen i kommunövergripande arbetsgrupper och erbjuder stöd till förvaltningens chefer.

Strategerna är sex till antalet och stödjer förvaltningsledningen och verksamheterna utifrån sin specifika sakkompetens inom områdena: anläggningar, kultur, tillgänglighet, bibliotek, idrott, barn och ungdom.

3. Fullmäktiges målområden och mål för 2020-2022

Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle respektive Medborgare.



Målområdet **Medborgare** har fokus på medborgarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge. Det är viktigt med ett gott bemötande med våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service.

Målområdet **Miljö och samhälle** handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle både för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, näringsliv och föreningsliv.

Utgångspunkt för Strategi och budget

Mål och Budget 2020–2021 är utgångspunkten för Strategi och budget. Enligt Mål och budget ska nämnder och bolag i första hand använda resultatindikatorer för styrningen, antingen fullmäktiges (om

nämndens/bolagets verksamheter kan påverka) eller välja egen resultatindikator som verksamheterna kan påverka.

Den politiska plattformen anger övergripande inriktning som ger vägledning för nämndens prioriteringar.

Om det inte finns relevant indikator inom nämndens eller bolagets verksamheter används strategier. Strategi är en övergripande prioritering eller inriktning för att nå målet. Strategi gäller för mandatperiod. För vissa mål finns det kommunövergripande strategier i långsiktiga styrdokument som kan påverka. Exempel är klimat- och miljöpolitiskt program. Antal strategier bör vara 1-2 per mål för att få tydligare prioritering.

I detta avsnitt finns de mål som nämnden/bolaget ansvarar för. I målen anges fullmäktiges resultatindikatorer, eventuellt nämndens egen resultatindikator och en kort beskrivning av nämndens prioriteringar.

3.1 Målområde Miljö och samhälle

Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Ansvariga för målet är samtliga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har en samordnande roll.

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilmfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilmfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilmfria år 2030. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Resultatindikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022**
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)					50
KF Andel inköpta ekologiska livsmedel* (%)	35	37	39		60
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder					
Antal besökare Miljöverkstan, antal barn/elever	1 626	1 519			2 000

*till och med 2019 har procentandel baserats på kostnad. Från 2020 ändras till andel av kg.

**målvärden anges i klimat- och miljöpolitiskt program, beslutat av kommunfullmäktige 2017-10-09, Diarienummer: KS 2016/580

Nämndens prioritering för att bidra till målet

- Främja miljövänlig teknik, alternativa energikällor och en effektiv energianvändning
- Aktivt bidra till att uppfylla det klimat- och miljöpolitiska programmet

3.2 Målområde Medborgare

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet

Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar. Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.

Ansvariga för målet är alla nämnder och bolag.

Resultatindikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Elever i åk 8: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	89	86	82		90
KF Trygghetsindex, lokal mätning (ej SCB)	1,6	-	2,3		
Trygghet på fritidsgårdar 13-19 år, könsuppdelat*	78%	86%			90%

*Indikatorn följs upp vartannat år och nästa mätning görs 2021

Nämndens prioritering för att bidra till målet

- Utveckla och stärka processer som leder till en ökad trygghet i och kring nämndens verksamheter och anläggningar med särskilt fokus på Jordbro.

Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas

Barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. Demokrati ska värnas och utvecklas för att långsiktigt skapa trygghet och sammanhållning. Fler möjligheter för människor att mötas spontant ska skapas.

Ansvariga för målet är KDN och IFN

Resultatindikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, antal/1000 inv. 0-20 år	26,6	30,1			
KF Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år (%)	14				
KF Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år	26	29			

Nämndens prioritering för att bidra till målet:

- Med Haninges medborgare i fokus erbjuds ett brett och attraktivt fritidsutbud som genomsyras av tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet i attraktiva anläggningar för bredd-, motions- och elitidrott
- Haninges friluftsområden ska erbjuda fantastiska, inspirerande och spännande miljöer med en hög servicenivå
- På Haninges fritidsgårdar bemöts du av engagerade och kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet i en tillgänglig och jämställd miljö
- Utifrån ungas önskemål, initiativ och behov av nya upplevelser skapar fritidsgårdarna roliga och utvecklande aktiviteter- i ett utbud som berikas av flexibilitet och samverkan
- Undersöka möjligheterna till att registrera deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldern 0-7 år för att lyfta in som en kompletterande indikator för nämnden






4. Strategiska Uppdrag

Strategiska uppdrag ska utgå ifrån politiska prioriteringar och ska komplettera kommunfullmäktiges mål. Uppdrag ska ha ett tydligt syfte eller problem som ska lösas. Uppdrag ska inte avse verksamhet av löpande karaktär eller sådant som styrs av lagkrav. Det ska inte handla om mindre uppdrag som egentligen är en aktivitet under ett år. Uppdrag bör ges i början av mandatperioden. De ska genomföras under mandatperioden eller under en kortare tid.

I Mål och budget 2020-2021 har kommunstyrelsen fyra uppdrag, inga nya uppdrag till nämnderna. Under löpande år kan fullmäktige ge kommunstyrelsen och nämnder nya uppdrag.

Nedan finns uppdrag som med stor sannolikhet fortsätter 2020. Observera att listan kan komma att ändras. Status är per delårsföljningen augusti.

Ej påbörjad	
Påbörjad	
Väntar	
Försenad	
Färdig	
Stoppad	

Uppdrag	Status
2019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega	
2019 Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet inkl. pröva frågan om föreningsdrift	
2019 KFN 2: (IFN) Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov	
2019 KFN 3: (IFN) Kartlägga samlingslokaler	
2018 KFN 5b: (IFN) Aktualitetspröva det idrottspolitiska programmet	

6. Kvalitetsstyrning

För att kommunens strategiska, politiska mål ska uppfyllas och få effekt krävs att kärnverksamheterna fungerar. Kärnverksamheten måste genomföras med hög kvalitet och god effektivitet. I bilden nedan symboliseras kärnverksamhet i pilen Kvalitet och resurser. Kvalitet och resurser består av ett flera gemensamma delområden som beskrivs nedan. Nämnden kan också lägga till egna kvalitetsområden.

Varje förvaltning och bolag ska ta redovisa kvalitetsresultat i en årlig kvalitetsberättelse som redovisas i årsredovisningen. Kvalitetsberättelsen ska kopplas till detta avsnitt i strategi och budget, t.ex. genom att återrapportera per område. Om djupare analyser krävs, t.ex. av nyckeltal som publiceras sent, ska detta redovisas senast den 31 maj året efter.



6.1 Systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling

Systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling innehåller både gemensamma delar, till exempel processöversyner och digitalisering, men också specifika krav på kvalitetsledningssystem utifrån lagstiftning eller andra styrdokument.

Åtgärder i politiska plattformens åtgärder som ingår i kärnverksamheten

Den **politiska plattformen** innehåller åtgärder som avser förbättringar eller ambitionshöjning i verksamheternas kärnverksamhet.

Automatisering och digitalisering

Automatisering och digitalisering är viktigt för att förbättra förvaltningarnas verksamheter. Alla nämnder och bolag ska arbeta systematiskt med

- Översyn av kritiska processer, förenkla och automatisera när nyttan är högre än kostnaden. Det kan avse gemensamma processer och systemstöd eller det som bara berör en enskild nämnd.
- Digitalisering om kunden/brukare/medborgare får nytta av detta
- Effektiv stadsbyggnadsprocess med rätt projekt, rätt moment, i rätt tid på rätt sätt

Haninge är en av många kommuner i Sverige som ingår i det samarbete som sker tillsammans med SKL i syfte att förbättra lokalboknings- och föreningsbidragshandläggning med hjälp av upphandling av mer effektiva systemstöd. Målet är att förenkla för medborgaren samt att effektivisera handläggningen så att mer tid istället kan läggas på personligt stöd till föreningar i dess utveckling av sin verksamhet.

Uppfylla krav på lagstadgad verksamhet

I kommunens kärnuppdrag ställs krav på viss **servicenivå i lagar, föreskrifter och förordningar**. Det kan handla om rutiner för handläggning eller att förskoleplats ska erbjudas inom given tid. När det inte finns regelverk kan servicenivå utformas i t.ex. kommunens beslut om tjänstegarantier.

När kärnverksamheten inte uppfyller lagkrav eller att service inte når godkänd kvalitet ska detta fångas upp och åtgärdas av förvaltningen. Återrapporering till nämnden eller bolaget görs i kvalitetsberättelsen i årsredovisningen, delårsrapporter eller som egen punkt.

Uppfylla intentioner och krav i kommunala styrdokument

I kommunen finns ett antal styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller bolagsstyrelse.

Styrdokument kan vara kommundemensamma eller för specifika verksamheter.

I vissa styrdokument anges att nämnder eller bolag är ansvariga för genomförande. Uppföljning och återrapportering av kommundemensamma styrdokument samordnas av kommunstyrelsen såsom exempelvis klimat- och miljöpolitiska programmet. Efterlevnad av styrdokument kan ibland ingå i den interna kontrollen.

6.2 God ekonomisk hushållning

Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att respektive nämnd och bolag klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans och att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå.

Fullmäktige kommer att besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Det handlar om att nämnder och bolag använder resurser effektivt och att kommunen bestämmer vilka nyckeltal som är relevanta att följa.

6.3 Attraktiv arbetsgivare

Haninge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl kommande som redan anställda medarbetare. Kommunen ska tillämpa en systematik i sitt arbete med kompetensförsörjning vilken ska inkludera handlingsplaner med aktiviteter som säkerställer koncernens kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt.

Följande kvalitetsområden ska därför vara i fokus under verksamhetsåret:

- Kommunens arbetsgivarvarumärke ska vara välkänt såväl internt som externt. Det innebär att det ska användas vid rekrytering men även vara en ledstjärna för det interna arbetet med att behålla och utveckla medarbetare.

- Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens och individens behov. Förvaltningen ska arbeta i tätt samarbete med företagshälsovården för att nå en lägre sjukfrånvaro.
- Haninge kommuns chefer ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav på ledarskap och vara en förebild i både ord och handling.

6.4 Idrotts- och fritidsnämndens egna kvalitetsområden

Under 2020 kommer förvaltningen att arbeta med att ta fram ett kvalitetsdokument för idrotts- och fritidsnämnden i syfte att säkerställa och utveckla kvalitetsarbete i nämndens verksamheter.

7. Ekonomiska ramar

7.1 Driftbudget 2020

I Mål och budget 2020-2021 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen enligt följande:

Kommunen har en målsättning att resultatet i budgeten ska uppnå 2 procent av samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de ramar som är utdelade i Mål och budget 2020 så återstår det 18 mnkr för att uppnå ovan målsättning. I stället för att fördela ut beloppet generellt på nämnderna uppdras till kommunstyrelsen att hitta specifika effektiviseringar motsvarande 18 mnkr. Kommunstyrelsen ska senast i december 2019 redovisa förslag för att minska kommunens kostnad med 18 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar arbetat fram ett förslag som under början av oktober har stämts av med den politiska kommunledningen. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta vidare med att utreda de åtgärder som ska föreslås kommunledningen att gå vidare till slutlig prioritering samt därefter till beslut i kommunstyrelse och fullmäktige.

Beslut om åtgärder planeras bli en del av ärendet "Reviderad Mål och budget 2020-2021", vilket behandlas i kommunstyrelsen den 25 november och i fullmäktige den 9 december. Nämndernas ramar för 2020 kommer då att revideras utifrån detta beslut.

Idrotts- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2020 – 2021 tilldelats en driftram på 141 400 tkr för 2020 (2019: 138 196 tkr). Ökningen jämfört med föregående års ursprungliga ram är 3 204 tkr eller 2,3 procent.

Fördelning av driftbudget 2020

Kostnadsökningar

I den tilldelade budgeten för 2020 saknas utrymme för generell uppräknig av verksamheternas ramar. Istället har specifik uppräknig av lönekostnader gjorts med 1,8 procent och övriga nettokostnader, exklusive lokalhyra och kapitalkostnader, med 2,4 procent.

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 3 147 tkr under år 2020 och det beror på färdigställda investeringsprojekt. Den totala budgeten för kapitalkostnader kommer att bli 13 772 tkr, vilket motsvarar 9,7 procent av hela nämndens driftbudget. Kapitalkostnader är centraliserade till att belasta förvaltningschefs kostnadsställe.

I Mål och budget 2020 – 2021 anges att Tornberget inte avser höja hyrorna till kommunen 2020, exklusive kapitalkostnader för nya investeringar under 2019. Den meningen betyder att hyrorna inte ska höjas på hela lokalbeståndet som kommunen hyr, oavsett nämnd. Däremot säger det inget om huruvida hyran för enskilda hyresobjekt kommer att öka eller minska. Idrotts- och fritidsnämnden har ett stort lokalbestånd där alla idrottshallar ingår och det vore ett risktagande att inte avsätta något alls för hyresökningar. Därför avsätts 1 000 tkr, vilket motsvarar 1,2 procent av de budgeterade hyreskostnaderna för 2019. Avsättningen görs centralt för att i ett senare skede fördelas ut till de verksamheter som eventuellt får en ökad hyreskostnad. Ramkompensation för redan kända nya lokaler, eller renovering av befintliga, är redan fördelade till respektive enhet. Sammanlagt beräknas det innebära en kostnadsökning med 1 971 tkr.

Under 2019 har ett idéburet offentligt partnerskap slutits med Passalen, som riktar sig till unga med funktionsvariationer. Partnerskapet har finansierats via tillgänglighetsmiljonen och nämnden avser permanenta partnerskapet och avsätter därför 350 tkr år 2020.

Den politiska plattformen för 2019 – 2022 anger ett antal åtgärder inom kommunens alla områden. Kostnaden för dessa uppdrag är svår att förutspå, men ett utrymme på 300 tkr skapas i 2020 års budget.

Åtgärder

Den tilldelade driftbudgeten räcker inte för att täcka alla kostnadsökningar och nämnden genomför därför följande åtgärder.

1. Helårsbudgeten för fritidsgårdsverksamheten minskas med 2 350 tkr i enlighet med en fritidsgårdsutredning som förvaltningen genomfört och presenterar i ett separat beslutsärende. Sammanfattningsvis föreslår utredningen att verksamhetsformen träffpunkter avvecklas.
2. Taxorna för att nyttja idrottsanläggningar kommer att förändras i enlighet med en utredning av taxor och avgifter som förvaltningen genomfört och presenterar i ett separat beslutsärende. I utredningen föreslås att taxor och avgifter förändras så de ligger i nivå med Haninges grannkommuner. Även simhallstaxorna kommer att justeras i ett kommande beslutsärende. Vidare menar förvaltningen att den så kallade nolltaxan lämpligen omvandlas och ersätts med andra bidragsformer som harmoniserar med ett framtida idrottspolitiskt program. Detta föreslås utredas och utformas i dialog med föreningslivet. Nettointäktsökningen uppgår till 1 300 tkr.
3. Helårsbudgeten för Torvalla IP minskas med 1 200 tkr, varav 900 tkr avser minskade energikostnader som en effekt av energilagringsprojektet och 300 tkr är ett övergripande effektiviseringsuppdrag.
4. Helårsbudgeten för Utveckling och stöd minskas med 150 tkr, vilket motsvarar en halvtidstjänst med en halvårseffekt.
5. Budgeten för Sportotektet på 60 tkr tas bort eftersom avtalet upphört.
6. Ingen uppräknning av föreningsbidragen från 2019 års nivå sker.
7. En initial reserv på 300 tkr läggs till nämndreserven för att utgöra en buffert för minskade uthyrningstimmar när hyrestaxorna höjs.

Förändringen av taxorna innebär ett behov av strukturell budgetförändring för de tre verksamheterna inom Livskvalitet och folkhälsa. Idag går nästan alla intäkter för uthyrning av idrottshallar, oavsett kommunedel, till område Norr

för att täcka driften av Föreningsbyrån. Den budgeterade intäkten understiger kostnaden något och nämnden beslutade inför 2019 att skjuta till budgetmedel för ytterligare en halvtidstjänst.

Då taxor och avgifter justeras kommer hyresintäkterna för idrottshallar öka till att överstiga kostnaden för Föreningsbyrån. Hela strategiområdet kommer bli mer beroende av intäkter utifrån eftersom den tilldelade budgeten kommer att minska, medan verksamheten och det ekonomiska utrymmet ska förbli oförändrat. Därför är det rimligt att i framtiden låta intäkt för respektive idrottsanläggning följa den geografiska indelningen, så att de ekonomiska riskerna för minskning av bokade timmar sprids på alla områden. Det möjliggör också för nämnden att transparent följa den framtida intäktsutvecklingen på ett sätt som stämmer överens med områdesindelningen. Föreningsbyrån kommer därmed, liksom all annan verksamhet inom Livskvalitet och folkhälsa, delvis finansieras med externa hyresintäkter och delvis med budget från nämndens tilldelade ram.

Utredningen om taxorna berör inte enbart idrottshallar i anslutning till skolbyggnader, utan samtliga anläggningstyper omfattas. De ekonomiska effekterna är, i skrivande stund, inte specificerade per anläggning, men det är per anläggning den beräknade hyresökningen och påföljande budgetminskning måste ske. I detta dokument har därför den totala budgetminskningen delats i tre jämna delar per geografiskt område. En detaljerad beräkning ska göras under hösten och kommer presenteras i den första månadsuppföljningen per februari 2020.

I tabellen nedan presenteras den fördelade budgeten med hänsyn tagen till samtliga förändringar mellan åren. Den efterföljande texten per avdelning och område hänvisar till de kostnadsökningar och besparingar som är sammanfattade ovan.

tkr	2020	2019
Nämnd och förvaltningsledning	18 928	14 138
Utveckling och stöd	11 869	12 215
Område Norr	33 990	35 648
Område Central	37 365	39 732
Område Syd	39 247	36 463
Summa	141 400	138 196

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnd och förvaltningsledning påverkas av de ökade kapitalkostnaderna på 3 147 tkr. Reserven för hyresökningar i det oförändrade lokalbeståndet på 1 000 tkr är också placerat på denna rad. Det är troligt att antalet uthyrningstimmar kommer att minska när hyrestaxorna höjs och den initiala bufferten på 300 tkr för att hantera detta läggs till nämndreserven. Avsikten är en tillfällig ökning av reserven i avvaktan på att en verklig effekt kan identifieras.

När den tidigare kultur- och fritidsnämnden delades, delades även budgeten för marknadsföring och trycksaker enligt den framräknade schablonen, där 63 procent gick till idrotts- och fritidsnämnden. Schablonen passar dåligt på marknadsföring eftersom annonsering och tryck är större för evenemang och programverksamhet inom kultur och bibliotek, än för idrottsanläggningar och fritidsgårdar. Därför frigörs 224 tkr som inte behövs för marknadsföring och trycksaker i 2020 års budget. Marknadsföringsbudgeten för idrotts- och fritidsnämnden kommer istället att bli 60 tkr på helår.

Slutligen ökas nämndens reserv tillfälligt med ytterligare 200 tkr. Anledningen är kommunledningens arbete med att minska kommunens totala kostnader 2020 med 18 000 tkr, som angavs i Mål och budget 2020 – 2021. Idrotts- och fritidsnämnden har därmed anpassat sin budget för att möjliggöra en minskning på 200 tkr avseende prisceremonin för utdelning av idrottspriser.

Utveckling och stöd

En principiell förändring inför 2020 är att ansvaret och budgeten på 30 tkr för Beachparty på Dalarö flyttas till Åbygården i område Syd, de överförda medlen på 30 tkr är alltså öronmärkta för Beachpartyt 2020. Utveckling och stöd kommer indirekt beröras av besparingskravet på fritidsgårdarna, eftersom en del centrala medel finns där, men det handlar endast om omfördelningar till andra verksamheter. I den inledande texten om åtgärder, har redan besparingskravet för en halv tjänst med halvårseffekt omnämnts. Budgeten för fastighetsunderhåll hålls oförändrad på 5 460 tkr.

Område Norr

Område Norr är främst berörd av besparingsåtgärder, men lokalhyrorna beräknas totalt öka med 370 tkr, framför allt på grund av idrottshallen för den nya Nakterhusskolan i Vega, som startar sin verksamhet till höstterminen 2020, men även på grund av renoveringar och anpassningar i befintliga lokaler.

Utredningen om fritidsgårdar har kommit fram till att verksamhetsformen träffpunkt ska upphöra och att de första enheterna som berörs redan 2020 är Lyckebygården och Dalarögården. Båda två är belägna i område Norr och den ekonomiska effekten för området är en budgetminskning med 2 050 tkr.

Vad förändringarna i taxorna för idrottsanläggningar exakt kommer att innebära för just område Norr är för tidigt att säga, men den tilldelade ramen har minskats med en tredjedel av den beräknade hyresintäktsökningen. Samtidigt har en del av den beräknade intäktsökningen ökat budgeten för föreningsbidrag, som är placerat i område Norr. Däremot har ingen uppräkningsbidrag på 2019 års budgeterade belopp gjorts och den slutliga budgeten för föreningsbidrag blir 7 396 tkr.

Idrottsgalan har arrangerats av område Norr och på grund av kommunledningens arbete med att minska hela kommunens budget med 18 000 tkr till 2020 har budgeten för prisceremonin minskat med 200 tkr.

Område Central

I område Central finns Lilleken, som kommer ansvara för det fortsatta samarbetet med Passalen. Budgeten för Lilleken har därför ökat med 350 tkr. I Lillekens budget ingår också arrangemanget av funkisfestivalen, med oförändrad budget, och den totala ramen för Lilleken blir 3 400 tkr.

Den 1 maj 2019 flyttades ansvaret för friluftsvksamheten från område Central till område Syd och inför 2020 behöver den ram som motsvarade första tertialet 2019 också flyttas till område Syd. Det flyttade beloppet uppgår till 1 330 tkr.

Livskvalitet och folkhälsa i område Central antas kunna spara 900 tkr i samband med att den nya metoden för lagring av energi får en helårseffekt. En ramminskning motsvarande en tredjedel av den beräknade intäktsökningen i samband med taxeförändringar har gjorts från alla områden. Torvalla IP har därutöver ålagts med ett effektiviseringsuppdrag på 300 tkr.

Område Central ansvarar för löpande underhåll i kommunens idrottshallar som utbildningsförvaltningen redan finansierar genom ett tillägg på 10 procent på den del av hyran som skolorna betalar. Kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen kommit överens om att en del av medlen ska få användas till att finansiera ytterligare en idrottsplatsvaktmästartjänst. Skolorna nyttjar idrotts- och fritidsnämndens konstgräsplaner, som kräver en annan typ av löpande underhåll än inomhushallar. Utan att ändra principen för ersättning mellan förvaltningarna, någon av nämndernas driftbudgetar eller skolornas utrymme i elevpengen, skapas därmed utrymme för ytterligare en tjänst. Den del som blir kvar för underhåll av inomhushallarna kommer att minska till en nivå runt 1 000 tkr på helår.

Område Syd

I område Syd kommer Livskvalitet och folkhälsa ansvara för friluftsvksamheten under ett helt kalenderår och kvarvarande medel flyttas

från område Central. Den nya Åbyhallen kommer belasta idrotts- och fritidsnämnden med full hyreskostnad under våren 2020 och börja delas med den nya Åbyskolan från och med höstterminen 2020. Samtidigt kommer hela hyran för den gamla Åbyhallen läggas över på idrotts- och fritidsnämnden, men den hyresnivån är liten i relation till nya hallen. Tillsammans beräknas kostnadsökningen bli 1 602 tkr.

Liksom för de andra områdena minskas budgeten med en tredjedel av den beräknade effekten av taxeförändringen i område Syd. Dessutom tas budgeten för avtalet med Sportoteket på 60 tkr bort, eftersom avtalet har upphört.

Åbygården kommer att ta över ansvaret för Beachparty på Dalarö och en omfördelning på 30 tkr har därför skett från Utveckling och stöd.

I Mål och budget 2020 – 2021 har 7 000 tkr initialt avsatts till kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder. Idrotts- och fritidsnämnden ska hemställa om att tilldelas 3 500 tkr av dessa för ett fortsatt arbete med trygghetsteam som har inletts på Åbygården. Om kommunfullmäktige beviljar bifall, kommer medlen placeras i område Syd.

Risk- och känslighetsanalys

Störst sannolikhet har risken för att föreningarnas bokningar i kommunens idrottsanläggningar minskar i samband med att hyrestaxorna ökar. I så fall blir budgeteffekterna lägre än förväntat.

Att utbildningsförvaltningen kommer ha synpunkter på att 10-13-årsverksamheten upphör på träffpunkterna inom en tvåårshorisont är sannolikt, men behöver inte betyda att de ekonomiska konsekvenserna blir annorlunda än vad utredningen om fritidsgårdsverksamheten kommit fram till. Utredningen lämnar driften av barn- och ungdomsverksamhet på Dalarö öppen efter halvårsskiftet 2020, vilket är ett ekonomiskt osäkerhetsmoment.

En annan osäkerhetsfaktor är energibesparingen på Torvalla och hur det kommer att påverka idrotts- och fritidsnämnden. Hittills i år har ingen effekt på de egna energikostnaderna märkts och det finns en risk att den ekonomiska effekten kommer delas på fler objekt i Tornbergets fastighetsbestånd.

Kvar finns alltid den grundläggande risken med att driva stora anläggningar som är exponerade för väder och vind. Oväntade händelser går inte att förutse och viss buffert finns i nämndens driftreserv och investeringsbudgetens ospecificerade del.

7.2 Investeringsbudget 2020

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2020 – 2021 tilldelat idrotts- och fritidsnämnden följande budget:

<i>tkr</i>	2020	2021	2022	2023
Nyinvesteringar	13 000	1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar	17 300	9 000	2 800	2 800
* Utbyggnad av lokaler Lilleken	x			
* Ny simhall i Västerhåninge	x	x		
Totalt	30 300	10 000	3 800	3 800

** Lokalinvesteringar som kommer att finansieras och genomföras av Tornberget summerar till 83 000 tkr år 2020 och 157 800 tkr år 2021.*

Kommunfullmäktige anger att investeringsbudgeten för år 2020 på 30 300 tkr ska prioriteras och fördelas innan den 31 oktober 2019. Fördelningen presenteras i nedanstående tabell:

<i>tkr</i>	N/ R	2020
Konstgräsplan Vega, 11-manna	N	6 000
Ny konstgräsplan/ belysning Tungelsta IP	N	6 000
Ospecificerade projekt	N	1 000
Summa nyinvesteringar	N	13 000
Upprustning Östnorabadet	R	4 000
Upprustning Maxingeslingen	R	2 500
Byte konstgräs antingen Brb/ Jbr/ Tungelsta	R	3 200
Utbyte av maskiner	R	3 200
Ospecificerade projekt	R	3 400
Summa reinvesteringar	R	16 300
Totala investeringar		29 300

En åtgärd i den politiska plattformen är att bygga en ny idrottsplats i den nordvästra kommundelen. En konstgräsplan i Vega skulle vara en sådan plats.

På Tungelsta IP finns en naturgräsplan som ska göras om till en konstgräsplan och förses med belysning.

Upprustningen av Östnorabadet har påbörjats under 2019 med investeringsmedel på 2 000 tkr. Ytterligare insatser behövs under 2020 och 4 000 tkr avsätts för det. Upprustning av Maxingeslingen är också fördelad på två år, där tillgänglighetsanpassningar gjorts under 2019 och belysning ska ordnas under 2020.

Konstgräsplaner behöver ny yta med regelbundna mellanrum. År 2020 ska en av ytorna i Brandbergen, Jordbro eller Tungelsta bytas ut. En granskning kommer att göras under hösten 2019 för att fastställa lämplig turordning.

Maskiner som behövs för att underhålla idrottsanläggningar slits ut och behöver ersättas. Nya miljökrav bidrar också till behov av att ersätta gamla maskiner med nya.

Fördelningen av ospecificerade projekt mellan nyinvesteringar och reinvesteringar är en indikation och ambitionsnivå, men den exakta nivån är svår att styra över. Förvaltning och underhåll av stora idrottsanläggningar är oförutsägbar.

I tilldelningen av budgetmedel för nyinvesteringar ryms inte en ny spontanyta, som har angivits i tidigare års Mål och budget-dokument. Nämndens remissyttrande föreslog att satsningen på spontanyta skulle tas bort år 2020, för att därefter sänkas till 1 000 tkr årligen. Nämnden tolkar tilldelningen på 13 000 tkr för nyinvesteringar som att kommunfullmäktige instämmer, åtminstone beträffande år 2020.

Summan för reinvesteringar understiger de tilldelade investeringsmedlen med 1 000 tkr. Nämnden är medveten om att investeringsprojekt resulterar i framtida driftkostnader, som påverkar kommunens ekonomiska situation på lång sikt. Med beaktande av principen om god ekonomisk hushållning, avser nämnden därför återlämna investeringsmedel på 1 000 tkr till kommunfullmäktige.

Bilaga: Förteckning över nämndens Resultatindikatorer

Fullmäktiges Resultatindikatorer definieras i Mål och budget 2020–2021. Här följer beskrivningar av nämndens egna Resultatindikatorer per mål.

Samtliga nämndens Resultatindikatorer mäts årligen och rapporteras i årsredovisningen om inte annat anges.

Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Nämndens Resultatindikatorer	2016	2017	2018	2019	2022 Målvärde
Antal besökare Miljöverkstan, antal barn/elever	1 626	1 519			2 000

Indikator: Antal besökare Miljöverkstan, antal barn/elever

Definition: Total besöksiffra över antal barn/elever och lärare som deltar i Miljöverkstans klassprogram respektive lärarfortbildning, samt antal personer som besöker Miljöverkstans publika arrangemang. Antal barn/elever redovisas även separat och könsuppdelat.

Källa: Miljöverkstan

Mäts: Årligen

Rapportering: I årsredovisningen

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet

Nämndens Resultatindikatorer	2016	2017	2018	2019	2022 Målvärde
Trygghet på fritidsgårdar 13-19 år, könsuppdelat	78%	86%			90%

Indikator: Trygghet på fritidsgårdar 13-19 år, könsuppdelat

Definition: Fritidsgårdsbesökarnas upplevda trygghet enligt brukarundersökning.

Redovisas uppdelat på åldersgrupp 13-19 år samt uppdelat på kön.

Fritidsgårdsbesökare 13-19 år tar ställning på en femgradig skala (5 = stämmer helt och hållet”) till påståendet ”Jag känner mig trygg när jag är på fritidsgården”.

Genom-snittligt värde redovisas.

Källa: Nackanätverkets brukarenkät för ungdomar 13-19 år på Haninges fritidsgårdar

Mäts: Vartannat år (nästa 2020)

Rapportering: I årsredovisning