



Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2022 – 2023

Innehåll

INLEDNING	3
ORDFÖRANDE HAR ORDET	3
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	4
LAGSTIFTNING OCH LOKALA REGELVERK	4
FÖRUTSÄTTNINGAR	4
POLITISK PLATTFORM FÖR MANDATPERIODEN.....	4
AKTUELLT OM EKONOMI OCH VERKSAMHET.....	4
OMVÄRLDS- OCH NULÄGESANALYS	5
<i>En rörelserik stadsbyggnad</i>	5
<i>Skapa förutsättningar för idrottsevenemang</i>	6
<i>Simning - en livsviktig kunskap</i>	6
<i>Ett mer jämlikt deltagande i föreningslivet</i>	6
<i>En aktiv fritid för alla</i>	7
<i>Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande</i>	7
<i>En meningsfull fritid</i>	8
INTERN KONTROLL.....	9
FÖRVALTNINGENS ORGANISATION	9
FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL	10
MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH SAMHÄLLE	10
<i>Mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant</i>	10
MÅLOMRÅDE MEDBORGARE.....	11
<i>Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet</i>	11
<i>Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas</i>	12
STRATEGISKA, POLITISKA UPPDRAG	12
PÅGÅENDE UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE	12
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	13
KOMMUNENS RIKTLINJE OM GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	13
DRIFTBUDGET 2022	13
<i>Fördelning av driftbudget 2022</i>	13
<i>Risk- och känslighetsanalys</i>	15
INVESTERINGSBUDGET	16
KVALITETSSTYRNING	16
KOMMUNENS KVALITETSPOLICY	16
UPPFÖLJNING OCH ÅTERRAPPORTERING	17

Inledning

Ordförande har ordet

Haninge ska vara en välkomnande kommun där varje individ ska ha möjlighet att utvecklas till den man vill vara. Mångfald, tillgänglighet och framtidstro är viktiga ledord i vår kommun. Alla invånare i Haninge ska ha möjlighet att kunna leva ett fysiskt aktivt liv utifrån sina förutsättningar. Barn och unga ska känna att de har tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller var du bor så ska du ha möjlighet att motionera, idrotta och ha kul i Haninge kommun.

Forskning visar att elever som idrottar presterar generellt bättre i skolan än de elever som inte idrottar och att idrott och motion stärker den fysiska såväl som den psykiska hälsan. Vi vet alltså att ökad fysisk aktivitet stärker folkhälsan och skall därför uppmuntras. Att fler människor motionerar och idrottar kommer därmed såväl den enskilde individen som hela samhället till godo.

Vi människor har blivit allt mer stillasittande och den ideella idrottsrörelsen dras av utmaningar, inte minst i spåren av covid-19 pandemin. Idrottsrörelsen är en stöttepelare för sammanhållningen i samhället och ska värnas. Haninges idrottsliv ska präglas av delaktighet, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Samtidigt ökar efterfrågan på mer individualiserade idrottsaktiviteter. Därför är det viktigt att kommunen tillsammans med föreningsliv, näringsliv och andra aktörer fortsätter att skapa förutsättningar för att uppmuntra fler individer att leva ett fysiskt aktivt liv och tillsammans möta olika människors varierande behov. Inom detta område är kommunens verksamheter många gånger ett komplement till civilsamhället.

Effekterna av pandemin har inneburit stora utmaningar för idrottsföreningarna, och inte minst en stor påfrestning för de barn och unga som inte kunnat delta på samma sätt som tidigare i förenings- och idrottslivet. En annan effekt är att vi kan se ett ökat intresse för friluftslivet i Haninge. Det

är viktigt att både föreningsliv, kommun och andra aktörer skapar förutsättningar för och uppmuntrar till att leva ett fysiskt aktivt liv.

Haninge kommun ska tillsammans med föreningsliv och externa aktörer möjliggöra ett brett och varierat fritidsutbud. Barn och unga, med eller utan funktionsvariationer, ska alla ha möjlighet till en meningsfull fritid i Haninge. Den öppna ungdomsverksamheten i Haninge ska möta en bred målgrupps behov och ligga i framkant när det gäller att hitta verksamhetsinriktningar som möter ungas efterfrågan och behov idag. Det pågående arbetet med att utveckla Haninges öppna ungdomsverksamhet fortsätter och syftet med utvecklingen är att nå en bredare målgrupp, öka jämställdheten och få ett ökat deltagande bland kommunens unga. Haninges fritidsverksamhet ska fortsatt vara en trygg och stabil mötesplats för alla barn och unga som vill delta. I Haninge ska utbudet av fritidsverksamheter möta ett jämställt behov.

Nicole Forslund (L)

Ordförande Idrotts- och fritidsnämnden

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 samt fritidsgårdar och Jordbro parklek.

Lagstiftning och lokala regelverk

Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet är framför allt reglerad i kommunallagen men även i Barnkonventionen som antogs som svensk lag den 1 januari 2020. Det finns också ett flertal 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 Idrottspolitiskt program 2020-2025.

Förutsättningar

Politisk plattform för mandatperioden

Mittensamarbetet har kommit överens om fyra utgångspunkter som ska styra den politiska inriktningen i Haninge under mandatperioden:

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

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.

Förvaltningen har under hela mandatperioden arbetat med de plattformsuppdrag som är riktade till idrotts- och fritidsnämndens verksamheter, vilket resulterat i att majoriteten av uppdragen nu är genomförda eller övergått i den löpande verksamheten. Det som återstår är sådana plattformsuppdrag som nämnden inte har rådighet över och kan styra på egen hand utan kräver samordning på koncernnivå.

Aktuellt om ekonomi och verksamhet

2021 års resultat genomsyras av Coronapandemins ekonomiska effekter i form av uteblivna intäkter och, i viss utsträckning, lägre kostnader.

Helårsprognosen är ett nollresultat vid årets slut. Investeringsprognosen i delårsbokslutet är ett överskott på 23 767 tkr av den totala budgeten på 39 767 tkr. Genomförande av ny konstgräsplan i Vega och byte av yta på två planer för totalt 12 600 tkr kommer inte genomföras i år, likaså kommer inte alla medel för spontanytor förbrukas. Några investeringsprojekt avser anskaffning av fordon. Upphandling pågår och leverans sker nästa år.

Omvärlds- och nulägesanalys

Genom det idrottspolitiska programmet har idrotts- och fritidsnämnden pekat ut den politiska riktningen för idrotts- och friluftsområdet fram till 2025. Med en ökad ram för idrotts- och fritidsnämnden från 2022 skapas nu goda förutsättningar för att realisera programmet. Idrotts- och fritidsnämnden har också fattat beslut om utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i kommunen. I ramökningen skapas nya möjligheter att ta nästa steg i utvecklingsarbetet och vidareutveckla den öppna fritidsverksamheten bland annat genom en helt ny verksamhetsform.

En rörelserik stadsbyggnad

Haninge kommun befinner sig i en stark tillväxtresa där kommunen går från förort till stad. Enligt befolkningsprognosen beräknas Haninge kommun passera 100 000 invånare år 2024 och år 2030 beräknas antalet invånare vara 114 300. Det innebär att kommunen beräknas öka med 20 600 invånare till år 2030, vilket motsvarar en befolkningsökning på 22 procent. Befolkningen förväntas öka i nästan alla åldersgrupper och i de flesta kommundelarna under prognosperioden. Eftersom befolkningen ökar i snabb takt så påverkas idrotts- och fritidsverksamheten i större omfattning än historiskt. I stadsbyggnadsprocessen räcker det inte bara att planera för fler bostäder i kommunen utan det handlar också om att skapa goda stadskvaliteter som ger utrymme för ett rikt och attraktivt fritidsutbud för dagens och morgondagens Haningebor och andra verksamma aktörer i kommunen. För idrotts- och fritidsnämndens del kommer befolkningsökningen att innebära ökade

förväntningar på ett brett evenemangsutbud, verksamheter med hög kvalitet i attraktiva och tillgängliga anläggningar och lokaler med generösa öppettider. För att tillgodose de ökade behoven krävs en vidareutveckling av kommunens utbud vad gäller sporthallar, idrottsanläggningar, friluftsmiljöer, badhus, badplatser och spontanidrottsytor.

Haninge kommun arbetar för att alla kommunens invånare ska vara och förbli fysiskt aktiva genom hela livet utifrån sina förutsättningar. Samtidigt visar undersökningar att vi människor blir allt mer stillasittande under huvuddelen av dagen. På senare år har kunskapen ökat om att långvarigt stillasittande också medför en ökad hälsorisk. Relaterade utmaningar vi står inför är att även ohälsotalen växer och hälsoklyftan mellan människor ökar. De som redan är fysiskt aktiva rör på sig ännu mer och de inaktiva ännu mindre, vilket bidrar till en ökad polarisering även på folkhälsoområdet. Forskning visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler människor att må bättre, både fysiskt och psykiskt, är att fler blir fysiskt aktiva. Därför fyller idrotts- och fritidsområdet en viktig funktion i samhället när det kommer till att främja folkhälsan och människors livskvalitet. Det finns alltså en stor potential och flera anledningar till att låta idrott och rörelse spela en större roll i stadsplaneringen. Arbetar vi proaktivt för ett friskare samhälle bidrar det förhoppningsvis också på sikt till minskade välfärdskostnader. Dessutom bidrar ett rikt och mångsidigt utbud till att skapa en meningsfull fritid som också stärker den lokala identiteten och attraktiviteten. Utbudet bidrar också till att attrahera nya invånare, besökare och andra som vill etablera sig i kommunen.

I det idrottspolitiska programmet (IPP) pekas stadsplaneringen ut som en strategisk prioritering. Parallellt med förtätningen av staden är det viktigt att i ett tidigt skede i stadsplaneringsprocessen planera in ytor som möjliggör till idrott och rörelse, både vad gäller större anläggningar och mindre ytor. Genom att skapa en rörelserik stadsbyggnad blir förutsättningarna goda för människor att röra på sig och vara aktiva både i vardagen och på fritiden. Samtidigt behöver dessa ytor gestaltas för att vara attraktiva och trygga så att

de bidrar till att stärka såväl sociala värden som Haningebornas hälsa. I stadsbyggnadsprocessen kommer kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av nämnden att fortsätta arbetet med att synliggöra behovet av ytor och anläggningar för idrott och rörelse allt eftersom stadsutvecklingen fortgår med aktuella projekt som till exempel allaktivitetshuset i Vega, simhallen i Västerhaninge, utvecklingen av Torvallaområdet och nya centrum i Jordbro och Västerhaninge.

Skapa förutsättningar för idrottsevenemang

Idrottsevenemang bidrar till att profilera och marknadsföra Haninge kommun externt, men fungerar också som inspiration för barn och unga och skapar glädje och gemenskap lokalt. Haninge arbetar för att det ska erbjudas ett brett utbud av upplevelser och evenemang som kan inspirera och locka fler till att vara fysiskt aktiva i kommunen. Torvalla sportcentrum är en av Stockholms största idrottsanläggningar och här finns utrymme för både bredd, motions- och elitidrott. Huvudarenan för fotbollen på Torvalla kommer att elitanpassas ytterligare från 2022 för att förbereda inför eventuella spel i superettan eller elitserien.

Simning - en livsviktig kunskap

I Sverige har vi sällan långt till en sjö eller ett hav, totalt det finns det cirka 100 000 sjöar och 2 500 km strandremsa. Dessutom finns det gott om pooler, simhallar och äventyrsbad i landet. Att kunna simma är en livsviktig kunskap ur ett säkerhetsperspektiv men också ett enkelt sätt att få rörelse och motion på. Den pågående pandemin har inneburit att simhallarna har varit stängda under långa perioder vilket försämrat barn och ungas möjligheter att få lära sig simma och få vattenvana. I enlighet med målsättningen i IPP kommer därför en större simskolesatsning genomföras under sommaren 2022. Satsningen ska komplettera den ordinarie simundervisningen som skolan, föreningslivet och Torvalla simhall erbjuder. Det blir en generell satsning på barn och ungas simkunnighet på flera olika platser i kommunen, där simskolan kommer ut till de områden där barnen bor eller vistas.

Ett mer jämlikt deltagande i föreningslivet

Idrottsrörelsen har en central roll i samhällsutvecklingen och är av särskild betydelse för Haninges barn och unga. Föreningsidrott erbjuder fysisk aktivitet, social gemenskap och utveckling samt bygger på en demokratisk grund. Genom bidrag till föreningslivet vill Haninge stimulera och skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv som attraherar fler.

Föreningsbidraget är även ett viktigt styrverktyg för att uppnå målsättningarna inom IPP och under 2021 revideras bidragsreglementet för att harmonisera med programmet. I bidragsgivningen är det särskilt viktigt att säkerställa att målgruppen barn och unga prioriteras då rörelseförståelsen börjar byggas redan i en tidig ålder. Genom att barn och unga får möjligheter att utveckla förståelsen för rörelse kan hälsoskillnader mellan grupper i samhället minska under barndomen men även senare i vuxenlivet. Studier visar även att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och barn som kommer från hem med sämre ekonomiska förutsättningar idrottar och motionerar mindre än de som kommer från hem med god ekonomisk standard. Flickor med utländsk bakgrund är i högre grad inaktiva jämfört med de som har svensk bakgrund. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är också mindre aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Dagens bidragsreglemente stimulerar i huvudsak de som redan är fysiskt aktiva men i samband med revideringen kommer även andra perspektiv att belysas och premieras i större utsträckning så som jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. År 2022 görs också en extra satsning på att utöka föreningsstödet för att stimulera föreningarnas uppstart efter pandemin och för att skapa förutsättningar för att öka deltagandet och bredda mångfalden i föreningslivet i enlighet med det nya bidragsreglementet och IPP.

En aktiv fritid för alla

I Haninge ska alla ha möjlighet att idrotta och vara fysiskt aktiva utifrån sina förutsättningar, genom livets alla skeden och oavsett bakgrund. Livsvillkor är bidragande orsaker till en ojämlig hälsa i vårt samhälle. En kartläggning från Myndigheten för delaktighet visar att många personer med funktionsnedsättning önskar få möjlighet till fler aktiviteter på sin fritid.

Bristande tillgänglighet, avsaknad av information om tillgänglighet i aktiviteten, en svag privatekonomi och otillgängliga transporter är några av anledningarna till att inte kunna delta i aktiviteter.

Att tillgängliggöra det allmänna idrotts- och fritidsutbudet i Haninge är ett långsiktigt pågående arbetet där nämndens verksamheter har arbetat med att tillgängliggöra såväl den öppna ungdomsverksamheten som idrotts- och friluftsmiljöer. Just nu pågår till exempel ett intensivt och nära samarbete med RF-SISU Stockholm, Stockholms Parasportförbund och det lokala föreningslivet för att tillsammans utveckla och bredda utbudet av parasport i Haninge.

Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande

Barnkonventionen antogs som svensk lag den 1 januari 2020. Artiklarna 12 och 13 lyfter fram barn och ungas rätt att bli lyssnade på, samt rätten till inflytande och yttrandefrihet. Barnkonventionen ställer krav på oss att särskilt bereda barn och ungas möjlighet att göra sina röster hörda.

Haninge har tagit fram en Strategi för barns rättigheter som ger förutsättningar för ett strategiskt arbete med att utveckla dialoger och skapa inflytande för barn och unga i frågor som rör dem. I arbetet med att utveckla den öppna fritidsverksamheten liksom Vega aktivitetshus, där nämnden ansvarar för flera verksamheter riktade mot barn och unga kommer nya metoder och arbetssätt att utvecklas där barn och unga kontinuerligt involveras i frågor som rör dem. Det blir ett naturligt led i att utveckla arbetet med barnrättsfrågor i kommunen som också bidrar till att säkerställa att nämndens verksamheter blir angelägna för fler unga i Haninge.

Utvecklingsarbetet med öppen fritidsverksamhet fortsätter under hela 2022. Resultatet av Ung Livsstilsundersökningen som genomförs i slutet av 2021 kommer att vara en viktig del i utvecklingsarbetet. Undersökningen identifierar fler utvecklingsområden och ger en ökad kännedom om hur målgruppen ser på sin egen situation utifrån hälsa och välbefinnande. Ett

jämförelsetal över hur ungas engagemang i föreningslivet har utvecklats sen undersökning som genomfördes 2016 blir också en viktig kunskap.

En meningsfull fritid

Alla unga har idag inte lika stor tillgång till fritidsaktiviteter. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) har som en del i uppföljningen av de kulturpolitiska målen publicerat rapporten *Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla. Ung idag 2021*. Rapporten visar att de vanligaste hindren för unga att ta del av fritidsaktiviteter är att de inte har tid på grund av skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, att aktiviteten upplevs vara för svår eller att det är svårt att ta sig till aktiviteten. Den öppna fritidsverksamheten fyller här en viktig funktion när det kommer till ungas möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter. För att alla unga oavsett bakgrund och förutsättningar ska ges samma möjligheter till en aktiv fritid så behöver det finnas öppna mötesplatser som erbjuder trygga och tillgängliga verksamheter med kompetenta vuxna förebilder där du som ung kan delta utan krav på prestation eller ekonomisk insats.

Utifrån uppdraget från kommunfullmäktige om att utveckla den öppna fritidsgårdsverksamheten tog idrotts- och fritidsnämnden beslut 2019 om ett omfattande utvecklingsarbete av verksamheten. Med anledning av detta startades ett utvecklingsprojekt med ambitionen att stärka kvaliteten i kommunens fritidsgårdsverksamhet och i slutet av 2020 levererades slutrapporten för utveckling av den öppna fritidsverksamheten till nämnden. Där pekades riktningen ut för den framtida verksamheten. Nästa steg i arbetet har under 2021 varit att ta fram en plan för införande av den nya riktningen samt implementera nya arbetsätt och former för att bedriva verksamhet. En beställning på ett införandeprojekt har tagits fram och en projektorganisation är beslutad. Deras främsta uppgift är att under 2022 införliva och skapa former för verksamhetens mål och riktningen och införliva det i det ordinarie linjearbetet. Det här är det är sista steget i nämndens tre år långa arbete med att lägga grunden och peka ut en tydlig riktning för verksamhetsområdet, med

syfte att skapa goda förutsättningar för en relevant och attraktiv öppen fritidsverksamhet som arbetar efter tydliga mål och som är en lärande verksamhet där kvalitetsarbetet står i fokus och där det finns tydliga strukturer för planering, genomförande, uppföljning och analyser av resultat. Efter att införandeprojektet avslutas övergår arbetet sedan till linjen där den fortsatta utvecklingen blir en del av den löpande verksamhetsutvecklingen.

Som en del i utvecklingen av den öppna fritidsverksamheten väljer nämnden att tillföra ytterligare medel till verksamhetsområdet för både nya verksamhetsformer och för nya tjänster. Vi lever idag i en digitaliserad värld och alla barn och ungdomar behöver ges samma förutsättningar att få utvecklas på den digitala arenan. Särskilt fokus kommer därför att läggas på att skapa en fysisk mötesplats för digitalt skapande där utforskande, lärande och handledning kommer att genomsyra verksamheten.

Intern kontroll

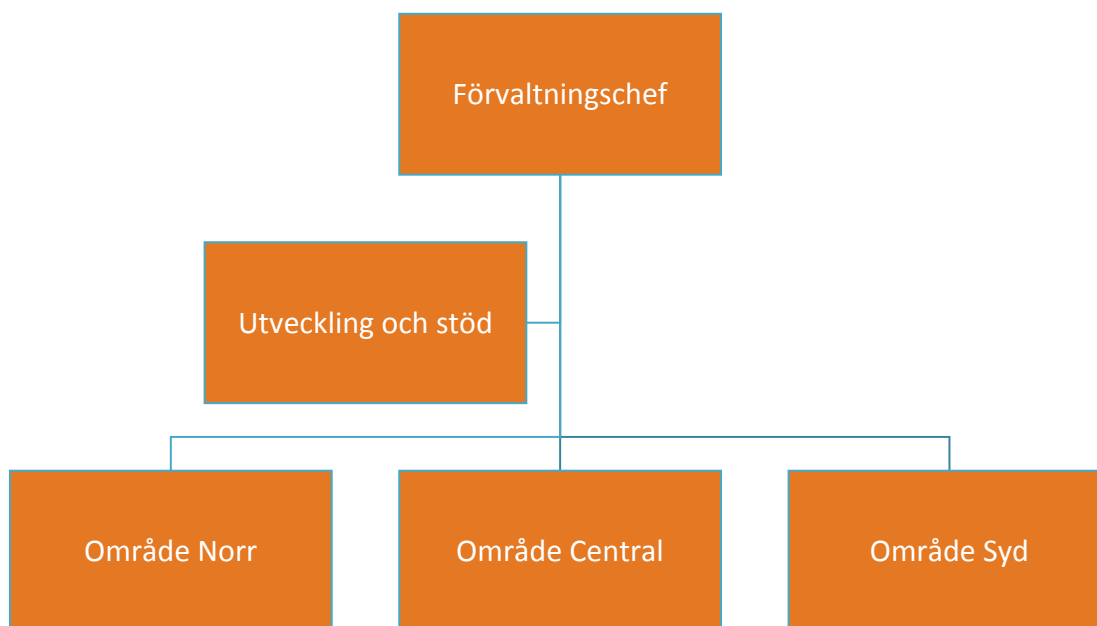
Den interna kontrollen syftar till att:

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

Intern kontroll är ett verktyg både för att kunna styra och för kontroll och tillsyn. Kommunens reglemente för intern kontroll beskriver ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, bolag och förvaltningar. Respektive nämnd är ansvarig för att den interna kontrollen fungerar samt att regler och rutiner utarbetas, efterlevs och följs upp. Krav ställs på att varje nämnd ska göra en riskanalys som grund för sin interna kontrollplan. Internkontrollplanen ska innehålla mätbara kontrollmoment. Planen är ettårig och ska fastställas av respektive nämnd.

Förvaltningens organisation

För att komma så nära medborgarna som möjligt arbetar kultur- och fritidsförvaltningen i en matrisorganisation där förvaltningen är organiserad i tre geografiskt indelade områden – norr, central och syd samt i avdelningen utveckling och stöd. Förvaltningen har två nämnder, idrotts- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden.



Fullmäktiges målområden och mål

Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle respektive Medborgare. 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. 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 till våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service.



Nämnd och styrelse ska följa upp, analysera och återrapportera resultat och bedöma om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte. För varje mål har fullmäktige fastställt indikatorer med målvärden som ingår i analys och bedömning. Ansvarsfördelning av fullmäktiges mål och indikatorer anges i Mål och budget.

Målområde Miljö och samhälle

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

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. År 2030 ska även energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder ha reducerats med 20 % jämfört med år 2020.

Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023

KF Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter*		936		780	624	468	312
KF Energianvändning i kommunala lokaler**	168	163		162	- 2%	-4%	-6%
KF Energianvändning i kommunala bostäder**	117	114		117	- 1%	- 1%	- 1%
KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	31%			36%	38%	40%	42%

* värden har ändrats pga. förändrat beräkningsätt från 2019

** målvärden från 2021 och senare är ändrade pga. förändrat beräkningsätt från 2021

Idrotts- och fritidsnämndens prioriteringar för att bidra till mål 1

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

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.

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Mål	Mål
Mål 2 Indikatorer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KF Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan*	82,8	-	80,0	-	88,0	88,0
	0%		0%		0%	0%
KF Trygghets-index, lokal mätning (index)*	1,6	-	1,9	-	1,6	1,6
KF Anmällda brott om skedegrepp per 1000	25,5	28,4			23,5	23,0

*mätning sker vartannat år

**värden 2020 klara i oktober 2021

Idrotts- och fritidsnämndens prioriteringar för att bidra till mål 3

- 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.

	Utfall	Utfall	Mål	Mål
Mål 5 Indikatorer	2020	2021	2022	2023
KF Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%)	60%	62,5%	73%	80,0%

KF Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%)	78%	79%	80%	80,0 %
--	-----	-----	-----	--------


Idrotts- och fritidsnämndens prioriteringar för att bidra till mål 5

- Miljöer och anläggningar som stimulerar till idrott och fysisk aktivitet används som en resurs för att skapa attraktiva livsmiljöer som främjar folkhälsan i ett växande Haninge.
- Haninge erbjuder trygga och tillgängliga idrottsmiljöer och anläggningar som utvecklas för att främja idrott, fysisk aktivitet och rörelse.
- Möjligheter till varierande friluftaktiviteter skapas genom att tillgängliggöra Haninges natur- och friluftsområden, som utvecklas i samverkan med föreningslivet.
- Haninge möjliggör och stimulerar till föreningsutveckling genom stöd och bidrag som är anpassade efter samhällets och idrottens utveckling.
- Den öppna ungdomsverksamheten når fler genom ett ökat utbud av planerade och organiserade fritidsaktiviteter, som baseras på ungas engagemang, önskemål och behov. Fritidsaktiviteterna berikas genom flexibilitet och samverkan.
- Tillgänglighets-, jämställdhets och jämlikhetsperspektiv genomsyrar nämndens verksamheter för att ge människor likvärdiga möjligheter att ta del av fritidsutbudet.

Strategiska, politiska uppdrag

Pågående uppdrag från kommunfullmäktige

Nedan redogör förvaltningen för pågående uppdrag från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Status
019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega	

Ekonomiska förutsättningar

Kommunens riktlinje om god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och Kommunfullmäktige fastställde kommunens riktlinjer vid sammanträdet i maj 2021¹.

God ekonomisk hushållning handlar även om att kommunens verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar vilket innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling, både ur ett ekonomiskt och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det är därför viktigt att det finns marginaler i ekonomin, att resurserna används på effektivaste sätt och att investeringar sker på ett ansvarsfullt sätt.

Nämnder och styrelsen ska förhålla sig till riktlinjen så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. Nämnd och styrelse ska i återrapportering beskriva hur verksamheten har förhållit sig till riktlinjen.

Driftbudget 2022

Idrotts- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2022 – 2023 tilldelats en driftbudget på 160 500 tkr för 2022 (2021: 141 400 tkr). Ökningen jämfört med föregående års budget är 19 100 tkr, varav 2 000 tkr är icke ramhöjande. Ingångsvärdet för driftbudgeten i Mål och budget 2023 – 2024 kommer att vara 158 500 tkr.

Fördelning av driftbudget 2022

Driftbudgeten för 2022 påverkas initialt av redan genomförda förändringar under 2021:

¹ 2021-05-10, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning § 92

- Miljöverkstans verksamhet har flyttat till grund- och förskolenämnden. Kommunfullmäktige har beslutat om teknisk ramjustering och kvarvarande effektivisering inom idrotts- och fritidsnämnden får effekt under 2022.
- Tillgänglighetsstrategitjänst är avvecklad under 2021 med eftersläpande budgeteffekt även under 2022.
- Likaså är effektivisering av administrativa resurser genomförd under 2021 med eftersläpande budgeteffekt under 2022.

Sammantaget bidrar dessa effektiviseringar till att återställa driftbudget för fastighetsunderhåll efter en tillfällig reduktion med 800 tkr under 2021. Den återställda budgeten uppgår till 5 686 tkr, vilket är samma nivå som år 2020.

För alla verksamheter har lönekostnader räknats upp med 2,3 procent och övriga kostnader med 1,8 procent jämfört med 2021 års budget.

Budgetfördelningen per område presenteras i nedanstående tabell.

tkr	2022	2021
Nämnd och förvaltningsledning	19 160	17 984
Utveckling och stöd	16 180	12 087
Område Norr	38 309	35 459
Område Central	40 698	38 462
Område Syd	46 154	37 408
Summa	160 500	141 400

I texten som följer beskrivs förändringar utöver uppräknings av lönekostnader och övriga kostnader. Nya satsningar har beskrivits i avsnittet om strategier ovan och återges mycket kortfattat nedan.

Nämnd och förvaltningsledning

Nämnd och förvaltningslednings budget har ökat 800 tkr på grund av ökade kapitalkostnader för anpassning av Torvalla IP för fotbollsspel i Superettan. Kommunfullmäktige har tilldelat investeringsmedel för denna utveckling. Dessutom tillkommer en ökning med 300 tkr av den icke ramhöjande

budgeten för kompetensutveckling, upprustning av teknik och genomlysning av organisationsstruktur. Alla tre omfattar hela förvaltningen och sker tillsammans med kultur- och demokratinämnden, som också avsatt icke ramhöjande medel.

Utveckling och stöd

Driftbudget för Utveckling och stöd påverkas av de initiala förändringarna från 2021, såsom ökning av budget för fastighetsunderhåll och avveckling av strategitjänst för tillgänglighetsfrågor. En intern omfördelning av administrativa resurser tillför medel från område Central.

Nämndens satsning på utveckling av den öppna fritidsverksamheten fortsätter och 2 775 tkr avsätts för detta 2022, varav 375 tkr är icke ramhöjande.

Utvecklingen genomförs i projektform bland alla fritidsgårdar och medlen placeras därför centralt på avdelningen för Utveckling och stöd.

Nämnden kommer genomföra satsningar av icke ramhöjande karaktär tillsammans med kultur- och demokratinämnden. Dokument på kommunens hemsida ska tillgänglighetsanpassas och en satsning på föreningar med mötesplatser och katalog ska genomföras. Medborgarenkäter och dialoger ska också ske under 2022.

Område Norr

Nämndens handläggning och budget för föreningsbidrag är placerad i område Norr. Förutom vanlig uppräkningsökning ökar föreningsbidragsbudgeten med ytterligare 1 000 tkr till ett totalbelopp på 8 540 tkr. Kommunfullmäktige har beslutat om att koncentrera lokalbokning av kommunens samtliga lokaler, oavsett förvaltningstillhörighet, till Föreningsbyrån i område Norr. För att klara det utökade uppdraget tillskjuts 1 000 tkr.

Renovering och nybyggnation pågår i Vendelsöalmsskolan, där både idrottshall och fritidsgård finns. Hur det påverkar hyran 2022 är inte känt, men nämnden har avsatt ett schablonbelopp för framtida hyresökningar.

Ett avtal med Stockholms stad, Huddinge kommun och Tyresö kommun har träffats om plogning av Drevviken vintertid för att möjliggöra skridskoåkning. Avtalet har både fast och rörlig del och den maximala kostnaden vid en för skridskoåkning gynnsam vinter är 126 tkr.

Område Central

En pilotsatsning på simkunnighet kommer ske nästa sommar med simskoleverksamhet vid kommunens utomhusbad. 800 tkr av icke ramhöjande medel tillsätts för detta.

Ekens fritidsgård i Handen samarbetar sedan tidigare med föreningen Passalen som främjar en fritid för alla. Haninges deltagaravgift har varit rabatterad under föreningens etablering i Stockholmsområdet. På lång sikt är avgiften avhängig av hur många kommuner som deltar. Inför nästa år kommer avgiften, åtminstone tillfälligt, höjas baserat på nuvarande antal samarbetskommuner. Föreningen verkar för samarbete med fler kommuner i framtiden, men 150 tkr avsätts av icke ramhöjande medel för fortsatt samarbete mellan Haninge kommun och föreningen Passalen år 2022.

Tornberget har i flera år signalerat renoveringsbehov i Torvalla sim- och sporthall. I planeringsdirektivet för Mål och budget 2022 – 2023 fick Tornberget i uppdrag att hålla hyrorna oförändrade, men det omfattar inte renoveringar. Samma uppdrag fanns inför Mål och budget 2021 – 2022, men ändå ökade hyran med 7,9 procent, trots att renoveringar inte har påbörjats. För säkerhets skull avsätts driftmedel för en befarad hyresökning i samma storleksordning som 2021.

Område Syd

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2022 – 2023 att budgeten för fältresurser flyttas permanent till idrotts- och fritidsnämnden. Verksamheten kommer att bedrivas av område Syd och den överflyttade budgeten uppgår till

4 100 tkr. En separat resultatenhet ska öppnas för fältassistenter i ekonomisystemet.

Nämnden planerar att öppna en ny öppen verksamhet för ungdomar i Jordbro som kommer att bli en fysisk plats för digitalt skapande. Driftbudgeten för första året är 4 000 tkr. En separat resultatenhet ska öppnas för verksamheten i ekonomisystemet.

Renoveringar pågår i flera skolor i Jordbro och Västerhaninge. Idrotts- och fritidsnämnden påverkas via hyran för idrottshallarna och avsätter medel för sannolik hyresökning.

Driftbudget för Miljöverkstan på 250 tkr är borttagen från område Syd och finansierar återställning av budget för fastighetsunderhåll. Resten av Miljöverkstans driftbudget är redan ramjusterad med grund- och förskolenämnden.

Risk- och känslighetsanalys

Den presenterade driftbudgeten är upprättad helt utan hänsyn till Coronapandemin. För idrotts- och fritidsnämnden har den främsta ekonomiska effekten av pandemin varit uteblivna intäkter för uthyrning av idrottshallar samt avgifter för simskola och entré i simhallen. I skrivande stund syns en ljusning gällande restriktioner i samhället, men om pandemin tar en olycklig vändning i framtiden måste lämpliga åtgärder vidtas.

Återställandet av budget för fastighetsunderhåll minskar risken för att akut underhåll tränger undan planerat underhåll i nämndens fastighetsbestånd. Osäkerhet kring hyreskostnader förelåg inte 2021 på grund av den förskjutna budgetprocessen, men inför 2022 är situationen normaliserad igen. De verkliga årshyrorna för 2022 presenteras först en månad efter budgeten ska fördelas.

Ränteläget är en långsiktig risk som inte får gömmas bort inom idrotts- och fritidsnämnden. Under 2022 bedöms dock inte räntenivån påverka nämndens handlingsutrymme.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2022 – 2023 återgått till att specificera investeringsprojekt och tilldelat idrotts- och fritidsnämnden följande budget:

tkr	2022	2023	2024
Torvalla IP anpassning för elitfotboll	15 000	0	0
11-spelsplan Västerhaninge	6 000	0	0
11-spelsplan Vega	6 000	0	0
Utbyte av maskiner	2 500	0	0
HaningevalLEN ombyggnad garage	2 000	0	0
Spontanyta	1 000	1 000	1 000
Ospecificerade projekt	2 800	2 800	2 800
Summa	35 300	3 800	3 800

För nämndens räkning har Tornberget tilldelats 2 000 tkr i investeringsbudget 2022 för utbyggnad av Lilleken och ej publicerade belopp 2023 för upprustning av Jordbro idrottshall och ny simhall i Västerhaninge.

Budget för ospecificerade investeringsprojekt kommer i huvudsak fördelas i början på 2022 och beslut inom denna del av investeringsramen fattas av förvaltningsdirektör enligt gällande delegationsordning. Alla aktuella investeringsprojekt redovisas löpande i de ordinarie månadsuppföljningarna.

Kvalitetsstyrning

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

ska tas tillvara där det gör nytta och ökar kvaliteten för kunden eller medborgaren.

Kommunens kvalitetspolicy

Kommunens kvalitetspolicy fastställdes av kommunstyrelsen i december 2017. Syftet med policyn är att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter. I kvalitetspolicyn har kommunen definierat vilken kvalitet som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig.

Haninge har fyra kvalitetskriterier som är:

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

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

Uppföljning och återrapportering

Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs regelbundet.

Återrapportering av Strategi och budget görs tre gånger per år i delårsrapporter och årsredovisning. Rapporteringsperioderna är januari till april (delår 1), januari till augusti (delår 2) samt för hela året (årsredovisning).

Utöver görs bokslut månatligen och återrapporteras till styrelse och nämnd.

