

Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2019

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Sammanfattning

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

Under sommaren har vi kunnat erbjuda en rad sommarlovsaktiviteter för barn och unga från början av juni till strax innan skolstart. Det har både varit Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar som varit värdar för aktiviteterna och det har funnits en stor bredd på utbudet, från fotbollsturneringar till konstkollo. Många av aktiviteterna har finansierats genom ett statligt bidrag örönmärkt för barn och unga under lovet.

Inom vårt arbete med att öka tryggheten i och utanför skolan har vi anställt fyra fältassistenter som under hela sommaren har arbetat runt om i kommunen. De har ett nära samarbete med skolorna, socialtjänsten, polisen, lokala näringsidkare, föreningslivet m.fl. De bedriver ett uppsökande arbete i ungdomars riskmiljöer för att tidigt fånga upp och motverka sociala problem, främja en positiv social utveckling samt verka för en meningsfull fritid. Under sommaren har fältassistenter anordnat ett flertal aktiviteter tillsammans med ungdomar, som baskettturnering, badminton och utflykter. Yrkesrollen fältassistent är ny i kommunen och har mottagits mycket positivt både från unga och yrkesverksamma vuxna som samverkar med dem i sin yrkesutövning.

Inom idrott och anläggning har vi i år satsat på att lyfta Hanvedens IP för att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningar att bedriva sin verksamhet där. Vi har bland annat införskaffat nya läktare och bås vid naturgräsplanen. Vi har investerat i en ny ljudanläggning och installerat ny styrning av bevattningen. Vid konstgräset har vi byggt nya målfällor och kylsystemet till ishallen har renoverats. Även upprustningen av friidrottsfältet på Torvalla har slutförts under sommaren.

Utvecklingsarbetet med att öka utbudet av parasporter i Haninge fortsätter. Där särskild vikt läggs på att utöka möjligheterna att utöva parasport på Torvalla och under hösten avslutas arbetet med tillgänglighetsanpassning av anläggningen. En ny lift har köpts in till Torvalla simhall för att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i och ur bassängen på ett säkert sätt. Liften kan även användas vid Höglundabadet. Ett omklädningsrum avsett för personer med funktionsnedsättning har iordningställts i Torvalla sim- och sporthall.

Den 20 juni kom besked från UNICEF att Haninge kommun blir en certifierad barnrättskommun. Certifieringen sker under Haningedagen den 14 september.



Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	5
Nämndens ansvarsområde	5
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer	6
Så här har bedömningar gjorts	6
Summering mål 1-12	6
Rapportering per mål	7
1 God folkhälsa	7
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	10
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	13
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	14
5 Meningsfull fritid	16
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	18
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	20
8 Nya bostäder i bra lägen	22
9 Hög tillgänglighet	23
10 Ordning och reda på ekonomin	24
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	25
12 En attraktiv arbetsgivare	27
Uppföljning av KF uppdrag	29
Summering uppdrag	29
Rapportering uppdrag	29
Politisk plattform	31
Ekonomisk uppföljning med prognos	32
Driftredovisning	32
Område Norr	33
Område Central	34
Driftredovisning med prognos	35
Investeringsredovisning	37
Personaluppföljning	42
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro	42
Kommentar	42
Uppföljning av internkontroll	43



Definition av intern kontroll..... 43
Resultat av uppföljning..... 43



Inledning

Nämndens ansvarsområde

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

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



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

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

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

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

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016.

Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

Summering mål 1-12

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



Rapportering per mål

1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

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

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

Nämndens strategi

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

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



Kommentar:

Idrottsrörelsen är Sveriges och även Haninge kommuns mest betydelsefulla folkrörelse när det gäller att bidra till medborgarnas fysiska aktivitet och främjande av folkhälsa. För att långsiktigt stötta det viktiga arbete som bedrivs i och utanför föreningslivet utarbetas ett nytt idrottspolitiskt program under 2019. Haninge kommuns förra idrottspolitiska program löpte ut under 2018. Det nya idrottspolitiska programmet kommer att ligga till grund för framtida inriktningar och satsningar inom området. Arbetet pågår med att skriva målformuleringar och tydliggöra innehållet i de definierade fokusområdena, tillgängliga idrottsmiljöer, föreningsliv, friluftsliv och samverkan-upplevelser.

Arbetet för en bättre folkhälsa sker fortlöpande både genom strategiområdesgrupperna men också genom egna initiativ anpassade efter verksamhets- och områdesspecifika förutsättningar samt utifrån våra styrdokument som Fritidsgårdsplanen. Förvaltningens arbete med att erbjuda ett brett och varierat utbud av fysiska och hälsofrämjande aktiviteter pågår och några av de aktiviteter som påbörjats under året är att Maxingeslingan tillgänglighetsanpassas för synskadade genom en list som man kan följa med en käpp. Därutöver har bord, bänkar och grillplatser längs med Maxingeslingan rustats upp.

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

Förvaltningen genomför även i år cykelkurser i samverkan med Cykelfrämjandet. Genom medel från kommunens klimatmiljon har förvaltningen köpt in 15 nya träningscyklar. Dessa förvaras vid Torvalla och kan även användas av föreningar, skolklasser och fritidsgårdar.

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

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

Inom idrott och anläggning har vi i år satsat på att lyfta Hanvedens IP för att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningar att bedriva sin verksamhet där. Vi har bland annat införskaffat nya läktare och bås vid naturgräsplanen. Vi har investerat i en ny ljudanläggning och installerat ny styrning av bevattningen. Vid konstgräset har vi byggt nya



målfällor och kylsystemet till ishallen har renoverats. Under sommaren blev vi även klara med en större satsning på renovering och upprustning av friidrottsfältet på Torvalla.

För den öppna fritidsverksamheten är Fritidsgårdplanen vägledande för riktningen och innehållet i våra verksamheter. Utifrån fritidsgårdplanen kommer alla fritidsgårdarna under 2019 att fokusera på ett antal utvalda områden, internationella utbyten, fysisk och psykisk hälsa, tjejers delaktighet samt främjande ungdomsarbete med målet att färre ungdomar i våra utsatta områden väljer en destruktiv livsstil. I enlighet med fritidsgårdplanen har fritidsgårdarna anordnat ett flertal hälsofrämjande aktiviteter där rörelse ingår, till exempel klättring, basket och skridskor. Planering av aktiviteter sker alltid i dialog med besökarna för att skapa engagemang, delaktighet och relevans i utbudet. På fritidsgårdarna pågår planeringsarbete inför höstens prova-på-dagar på Torvalla, där en av de två dagarna är särskilt riktad till tjejer. Syftet är att erbjuda prova-på-dagar med en stor bredd av föreningsliv och aktörer och därför sker samverkan med Stockholmsidrotten och lokala föreningar.

Genom statlig finansiering via Socialstyrelsen har Haninge kommun sedan 2016 haft möjlighet att fördela bidrag till föreningar och kommunala verksamheter som vill genomföra kostnadsfria lovaktiviteter under sommaren. Aktiviteterna riktar sig till barn och unga mellan 6 och 15 år och de allmänna villkoren i kultur- och fritidsförvaltningens bidragsreglemente har legat till grund i bedömningen av ansökningarna. Övriga krav har varit att aktiviteten ska attrahera både flickor och pojkar samt att aktiviteten är integrationsfrämjande och utgör en kontaktyta för barn med olika social bakgrund. Bidragen fördelades till aktiviteter med inriktning på idrott/rörelse, friluftsliv, kultur och övrigt och några av de aktiviteter som genomförts är skridskoåkning på plastis i Jordbro, teaterläger, gymnastik, fotbollsturneringar, segling, skriv- och konstkollo och eSport turneringar.

Utöver ovanstående aktiviteter har förvaltningen under sommaren erbjudit kommunen unga invånare en rad olika sommarlovsaktiviteter. Under veckorna 25-27 arrangerades dagkollo där deltagarna erbjöds aktiviteter som bad, lek, grillning, fiske, pyssel och sport. Veckorna 25 och 26 deltog 53 ungdomar i årskurs 6-8 i sommarlägret på Gålö. Ungdomarna fick bl.a. prova på ridning, bumper ball, kreativt skapande och Stand Up Paddle. Utvärderingen visar att ungdomarna har haft roligt på sommarlägret och 93 procent av deltagarna uppger att de har provat på någon ny aktivitet som de inte har gjort förut.

Den 1–5 juli arrangerade fritidsgårdarna tillsammans med föreningar och andra samarbeten, Haninge fantasy games i Haninge Kulturhus. En vecka av brädspel, rollspel, kortspel, figurspel, cosplay och mycket annat.

Från den 17 juni till 12 juli anordnade Lilleken verksamhet i Ekens gårds lokaler. Där har dagliga aktiviteter arrangerats men även utflykter till Gålå för bad och fiske, Haninge fantasy games och till Rudan för fiske i samarbete med Sportfiskarna.

Ett annat viktigt område för att främja en god folkhälsa är att arbeta förebyggande mot användning av tobaksvaror. Alla förvaltningens fritids- och idrottsanläggningar ska vara fria från tobak och narkotika. I samband med den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli



2019 sätter vi upp anslag kring alla våra anläggningar och verksamheter där vi informerar om att området i anslutning till anläggningen också är rökfritt.

Inom barn- och ungdomsverksamheten arbetar vi aktivt med att tillämpa vår riktlinje för en tobaksfri fritidsverksamhet. Vi informerar löpande om tobakens och narkotikans negativa inverkan och varför det är viktigt att våra verksamheter är helt fria från bruk av dessa varor. Vid fritidsgårdarna finns även rutiner framtagna för hur medarbetarna ska agera när ungdomar använder tobak, en av åtgärderna är att ungdomens föräldrar kontaktas.

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

Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i ett kommunövergripande arbete med att ta fram ett ANDTS-program (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och senare i år när programmet har beslutats kommer förvaltningen ta fram en handlingsplan för genomförandet.

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

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

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

Resultatindikatorer:

* Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)

* Anmällda brott om skadegörelse per 1000 invånare

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

Nämndens strategi

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

2.2 Stärka trygghetsarbetet i och kring nämndens verksamheter och anläggningar.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%		90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6	25.5		20.0

Kommentar:

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

Fritidsgårdarnas arbete bygger till stor del på delaktighet där besökare är med och formar och skapar verksamheternas innehåll. Bland tonåringarna på Söderbymalmsskolan genomfördes en undersökning med fokus på tjejer. De hade önskemål om en kväll på Ekens fritidsgård riktad till tjejer och detta genomfördes både på sportlovet och påsklovet och var väldigt uppskattat. Då önskemål från både Ungdomsrådet och tjejer i högstadiet har inkommit om en egen tjejkväll i veckan på Eken så planerar vi för att pröva detta under hösten.

Nackanätverkets brukarenkät har genomförts på fritidsgårdarna och resultatet som inkom håller på att analyseras. Analysen kommer sedan att ligga som grund för en vidareutveckling av våra verksamheter och lokaler.

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



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

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att stärka trygghetsarbetet i och kring våra verksamheter och anläggningar. På uppdrag av Kommunfullmäktige är vi sammankallande för den kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar för att öka tryggheten i och utanför skolan. Inom ramen för uppdraget har fyra fältassistenter anställts som under hela sommaren har arbetat runt om i kommunen. De har ett nära samarbete med skolorna, socialtjänsten, polisen, lokala näringsidkare, föreningslivet m.fl. Fältassistenterna bedriver uppsökande arbete i ungdomars riskmiljöer för att tidigt fånga upp och motverka sociala problem, främja en positiv social utveckling och uppväxt för unga samt verka för en meningsfull fritid. Under sommaren har fältassistenterna anordnat ett flertal aktiviteter tillsammans med ungdomar, till exempel en basketturnering, badminton och utflykter. Yrkesrollen fältassistent är ny i kommunen och har mottagits mycket positivt både från unga och yrkesverksamma vuxna som samverkar med dem i sin yrkesutövning.

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

Fritidsgårdarna arbetar med uppsökande verksamhet och närliggande skolor besöks cirka en gång i veckan. I Jordbro deltar fritidsledarna även vid skolornas temadagar och utflykter.

Haninge kommun är en av fyra kommuner i Sverige som tillsammans med Unicef ingått i ett pilotprojekt med syfte att levandegöra barnrättsperspektivet i alla delar av kommunen. Målet med projektet var att Haninge kommun skulle utses till en barnrättskommun. Arbetet har utgått ifrån barnkonventionen som planeras bli svensk lag 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen har aktivt deltagit i den kommungemensamma arbetsgrupp som bedrivit arbetet i Haninge kommun. Arbetet har bland annat handlat om att lyfta in barnrättsperspektivet i rutiner och styrdokument men även om att höja kunskapen om vad barnkonventionen innebär i praktiken för den enskilda medarbetaren. Det har också handlat om att utveckla arbetssätt som säkerställer att barn har möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut som rör dem. Den 2 maj genomfördes en hearing med syfte att utvärdera hur väl Haninge lyckats med sitt arbete för att bli certifierad som barnrättskommun och den 20 juni kom beskedet från UNICEF att vi blir en diplomerad barnrättskommun. Diplomeringen gäller i 2 år och för att diplomeringen ska bli gällande ska kommunen arrangera en barnrättsaktivitet där information ges om implementeringen av barnkonventionen i kommunen. Barn och unga ska involveras i både planering och utformande av denna barnrättsaktivitet. Certifieringen sker under Haningedagen den 14 september. Det planeras även för en utbildningsinsats för samtliga medarbetare i kommunen som kommer att ske i samband med arbetsplatsträffar.



3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

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

Resultatindikatorer:

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

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Nämndens strategi

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

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

Kommentar:

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har en god samverkan med samtliga förvaltningar i kommunen och särskilt med Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i frågor som



rör barn och ungas livsvillkor, trygghet och möjlighet till en meningsfull fritid. Bland annat genom 10-12 års verksamhet på fritidsgårdar och på parkleken. Fritidsgårdarna har arbetat aktivt under året för att öka deras samverkan med civilsamhället i syfte att kunna erbjuda en ännu bredare och attraktivare verksamhet på våra mötesplatser. Bland annat har samverkan med Brandförsvaret, tjejjouren och ABF inletts.

På uppdrag av kommunfullmäktige är vi sammankallande för den kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar för att öka tryggheten i och utanför skolan. Ett flertal aktiviteter planeras och bland annat har förvaltningen anställt fyra fältassistenter som arbetar uppsökande mot ungas riskmiljöer. De kommer under året att prova nya arbetssätt och metoder för att möta ungas behov och finnas som trygga vuxna ute i det offentliga rummet.

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

Förvaltningen samverkar med Socialförvaltningen och den idéburna organisationen Passalen för att etablera en verksamhet som ska främja att fler unga med funktionsnedsättning ska få möjlighet att ta del av kultur- och fritidsverksamheter i kommunen. Passalens arbete har kommit igång med att bygga kontaktnät samt hitta kanaler för att nå deltagare till ”Klubbar by Passalen”. Totalt har 23 olika former av aktiviteter genomförts under juni och juli. Dessa innefattar tre sommarlägerveckor (dagläger) som har utgått från Lillekens/Ekens gård.

Vid Ekens fritidsgård och Lilleken planeras det för samverkan med bl.a. Sportfiskarna och andra föreningar som ska gästa tisdagskvällarna då vi bedriver AST-verksamhet för besökare med aspergers syndrom och autism.

Planering pågår inför årets Funkisfestival i Kulturhuset och Kultur- och fritidsförvaltningen har ett nära samarbete med Socialförvaltningen för att genomföra festivalen.

Föreningslivet är vår största samarbetspart och vi har en daglig dialog och samverkan med dem. Exempelvis kommer en arbetsgrupp att bildas under hösten med representanter för is-sporten i Haninge (ishockey och konståkning) och tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen. Initiativet kommer från föreningarna och syftet är att tillsammans börja föra en dialog om hur vi kan utveckla och skapa ännu bättre förutsättningar för isporten på längre sikt i kommunen.

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

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



Resultatindikatorer:

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

* Genomsnittligt meritvärde Åk 9

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

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

Nämndens strategi

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

4.2 Främja simkunnigheten, främst bland barn och unga.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram	87.4%	84.8%	83.0%		
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221
KF Gymnasieelever med examen inom 4 år	56	55	59		

Kommentar:

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

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



insatser för ungdomarna. På fritidsgårdarna i Brandbergen och Vendelsö har vi inlett verksamhet kring Youtube och tidningsskapande.

Lyckeby fritidsgård kommer att starta tonårsverksamheten i begränsad omfattning både vad gäller tider och lokaler. Detta efter att verksamheten varit vilande från tonårsverksamhet på grund av lokalproblem. Personalen har under denna period stärkt upp övriga fritidsgårdar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en plan för utveckling av kommunens friluftsområden med ett särskilt fokus på Rudans friluftsområde.

Årets simundervisning pågår och för att främja simkunnigheten är målet i år att i egen regi kunna erbjuda minst 550 platser i simskola för barn och unga. Även simskola för vuxna erbjuds med både en nybörjar- och en fortsättningskurs. I syfte att öka intresset för simning och främja vattenvana erbjuder vi även möjlighet till märkestagning. Under juni genomförde vi intensivsimskolor vid Torvalla.

5 Meningsfull fritid

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

Resultatindikatorer:

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

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Nämndens strategi

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91.7%	90.1%	88.0%		94.0%
KF Andel elever som deltar i musik-	14.0%				10.0%



eller kulturskola 7-15 år (%)					
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	26	29			29
KF Bibliotekens utlåning inkl e- böcker	3.25%	3.16%			3.90%

Kommentar:

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

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

Inför flytten av fritidsgården i Jordbro 2020 planeras ett antal dialoger med barn och unga från området. Syftet är att lyssna in behov utifrån de nya lokalerna och den nya placeringen och deras upplevelse av trygghet i och utanför våra lokaler. Tanken är att vi ska få ett underlag som vi sedan kan ha som grund när vi planerar miljöerna både inom- och utomhus i anslutning till Ung137.

Parkleken i Jordbro genomför vartannat år en enkät bland vuxna som befinner sig i anslutning till parkleken för att lyssna in deras behov. Den senaste undersökningen genomfördes 2018 och nu pågår arbetet med att implementera resultatet av undersökningen som bland annat innebär att vi utökar våra öppettider dagtid. Nästa enkät genomförs under 2020.

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

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



En arbetsgrupp har tillsatts inom fritidsgårdsverksamheten som under hösten ska se över hur Haninges fritidsgårdar arbetar med jämställdhet. Sammanställningen ska vara klar innan årsskiftet och resultatet kommer att ge oss en tydligare bild av vilka delar inom jämställdhetsarbetet vi behöver stärka upp.

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått statsbidrag från Socialstyrelsen för kompetensutveckling av personal i sporthallar, simhall, IP och friluftsverksamhet. Bidraget syftar till att öka kunskapen om hbtq-personers situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakt med kommunens verksamhet. Planeringen är påbörjad och utbildningsinsatsen genomförs hösten 2019.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom friluftens där vi bland annat, via en enkät om Rudans friluftsområde, lyssnat in Haningebornas önskemål om utveckling av området. En trygghetsvandring har genomförts och som ett resultat har ny belysning installerats i området kring Rudan för att öka tryggheten. I februari anordnade vi även ett samrådsmöte för att tillsammans prioritera hur området kan utvecklas utifrån de synpunkter som inkommit. Ytterligare en enkät är planerad till hösten där vi ska lyssna in önskemål och behov kopplat till kommunens övriga friluftsområden.

I maj påbörjades också ett längre utvecklingsarbete där vi ska undersöka hur friluftens kan utvecklas i samverkan med kulturmiljön och Miljöverkstan då dessa verksamheter befinner sig i samma miljöer och har flera gemensamma nämnare.

Under våren har vi förutom den dagliga skötseln av våra friluftsområden, stöttat föreningen TEAM Discgolf Stockholm med nya utkast teer vid Nytorps gårde, lagt nya bryggor vid Björkholmen, gjort en ordentlig upprustning i Östnora med dränering av badet, ny sand, renoverat bryggorna, skapat en grillplats och byggt en beachvolleybollplan m.m. Vid Rudan har vi röjt sly vid skidspåren, utveckla en enklare MTB-bana samt förbättrad informationen om serviceinrättningar.

I oktober planerar Haninge SOK och OK Ravinen för orienteringstävlingen 25-manna i Haninge som ska utgå från Nytorps gårde. I detta arbete finns friluftens med som en samarbetspart och vi kommer att lägga stort fokus på planering och genomförande under hösten.

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

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

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



Resultatindikatorer:

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

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

Nämndens strategi

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

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

Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar till att förberedda fler inför arbetslivet genom att bland annat ta emot feriearbetare, yrkespraktikanter och gymnasiepraktikanter inom idrott- och friluftsverksamheten och fritidsgårdsverksamheten. Under sommaren har de flesta av våra verksamheter tagit emot feriearbetande ungdomar. I år ingick t.ex. Åbygården i satsningen För orten i framtiden, 2019 i Västerhaninge. Det är ett samarbete mellan Socialförvaltningen och organisationen Tillsammans för Västerhaninge, där 45 ungdomar fick chansen att sommarjobba i sitt eget område med att måla, snickra, rensa ogräs, plantera och annat arbete som ökar tryggheten och trivseln i området.



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

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närmommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Resultatindikatorer:

- * Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)
- * Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kWh/m²)
- * Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- * Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- * Andel ekologiska livsmedelsinköp (%)
- * Andel inköpt ren köttträvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)

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

Nämndens strategi

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%		60%
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle					50.0%
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder					



KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0	0		0
KF Fördröjd regnvolyms från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts		13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning	24%	34%	41%		

Kommentar:

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

Under februari bjöd Miljöverkstan in Haninges femteklassare till Energiverkstan. Det är sjunde året i rad som vi anordnar Energiverkstan som ett led i att uppmärksamma Earth Hour. Temat fokuserade på hur vi kan leva mer hållbart och spara energi. Vi pratade om energikällor, klimatförändringar, konsumtion och ekologiska fotavtryck och gjorde praktiska övningar på temat både utom- och inomhus. I verkstan fick elever i mindre grupper bygga modeller av återvinningsmaterial som tipsar om olika sätt att spara energi och minska vårt fotavtryck. Varje klass utsåg sedan en modell till sitt tävlingsbidrag som ställdes ut i Haninges kulturhus i Handen den 20-27 mars.

Under Tulpanfestivalen i maj anordnade Miljöverkstan en aktivitet där besökarna fick tillverka insektshotell och fröbomber. Syftet med att delta vid offentliga arrangemang är att väcka nyfikenhet hos allmänheten och bidra med kunskap om en hållbar utveckling.

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



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

Ung 137 har inrättat en miljöstation på fritidsgården där de också kommer att jobba med att sprida kunskap om miljöfrågorna till besökare. Åby och Tungelsta fritidsgårdar planerar att inleda ett samarbete med Kremima och Miljöverkstan för att stärka upp sitt miljöarbete på gårdarna.

Under hösten planerar Dalarö fritidsgård för att vi tre tillfällen genomföra aktiviteter där deltagarna får laga miljösmart mat, ekomatlagning. Detta för att unga ska få lära sig mer om miljösmarta val och få inspiration. Vidare kommer Dalarö fritidsgård att minst en dag i veckan servera ett helt vegetariskt mellanmål under hösten.

Inom idrott och anläggning renoverar vi kylmaskineriet på Hanvedens IP som kommer att bidra till en lägre energiförbrukning. Vi investerar även i en ny redskapsbärare som följer de miljödirektiv som finns. Ett miljöfarligt freonköldmedium vid Torvallas båda ishallar byttes ut under våren. Vi har också genomfört ett byte av armatur i ishall A till ett mer energieffektivt system. Byte av armatur vid Torvallas konstgräs pågår också till ett modernare och mer energieffektivt sådant.

8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stads kärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Resultatindikatorer:

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

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

Nämndens strategi

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

8.2 Värna och utveckla friluftsområden i kommunen.

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



färdiga inom tio veckor)					
KF Antal färdigställda bostäder per år NY	763	777	368		750

Kommentar:

Haninge kommun är inne i en expansiv fas och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen, Vega, Jordbro, Västerhaninge och Haninge stad är några exempel. I dessa projekt är det viktigt att Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar och bidrar med kunskaper om alla våra olika verksamhetsområden. I dessa processer är det också viktigt att vi framför våra behov av ytor och lokaler för att skapa ett relevant idrotts- och fritidsutbud för våra invånare. Vi ingår i flera kommungemensamma arbetsgrupper och har etablerat en mycket god samverkan med övriga förvaltningar och i synnerhet Stadsbyggnadsförvaltningen kring dessa byggprojekt. En rapport om framtida behov av ytor och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet i Västerhaninge har tagits fram och lämnats till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Det pågår också ett samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen där vi tittar på hur vi både kan skapa och binda samman nya och befintliga friluftsmiljöer.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ha en viktig roll i, Stadsbyggnadsprojektet Torvalla, för vilket förstudien startade i juni.

9 Hög tillgänglighet

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

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

Resultatindikator:

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

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

Nämndens strategi

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



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Funktionshinder perspektiv					95%

Kommentar:

I nära samverkan med förvaltningens fastighets- och tillgänglighetsstrateger arbetar vi för att erbjuda en hög tillgänglighet i alla våra lokaler och friluftsmiljöer. Bland annat har Maxingeslingan på Rudans friluftsområde rustas upp för synskadade med stöd av Lona-bidrag. Vid badet i Östnora planerar vi att bygga till en brygggramp för att underlätta för våra besökare med begränsad rörelseförmåga att ta sig upp på bryggan.

Utvecklingsarbetet med att öka utbudet av parasporter i Haninge fortsätter. Arbetet sker i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Parasport Stockholm och Stockholmidrotten. Särskild vikt läggs på att utöka möjligheterna att utöva parasport på Torvalla och under hösten avslutas arbetet med tillgänglighetsanpassning av anläggningen. En ny lift har köpts in till Torvalla simhall för att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i och ur bassängen på ett säkert sätt. Liften kan även användas vid Höglundabadet. Ett omklädningsrum avsett för personer med funktionsnedsättning har iordningställt i Torvalla sim- och sporthall.

10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer:

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

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



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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.3%	2.8%	2.0%		2.0%
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%	0.3%		0.5%
KF Avtalstrohet	84%	85%	86%		90%
KF Soliditet	45.9%	46.3%	43.7%		47.0%
KF Soliditet inkl pensionsåtagande	2.7%	7.5%	10.1%		15.0%

Kommentar:

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

Under sommaren har Åbygården upplåtit sina lokaler till ferieverksamheten, Tillsammans för Västerhaninge. Äldreförvaltningen fortsätter året ut att hyra lokaler inne på ung 137 för sin seniorverksamhet, Mötesplats Jordbro. Nya Åbyhallen i Västerhaninge öppnar vecka 34 och blir bokningsbar för föreningar via Föreningsbyrån.

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

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

Resultatindikatorer:

* Antalet tjänster som omfattas av LOV

* Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

* Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmätt: Nöjd medborgarindex (NMI).



Nämndens strategi

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

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6		8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	60%		56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%		95%

Kommentar:

Vi arbetar löpande med att utveckla vår service och våra tjänster för våra medborgare och föreningar. Hösten 2017 infördes ett nytt kommungemensamt system för att hantera synpunkter och klagomål från invånarna och hittills under året har totalt 124 ärenden inkommit, varav 123 av dem är besvarade. Av de inkomna ärendena var 62 synpunkter och 62 felanmälningar och majoriteten av dem rörde idrotts- och friluftsområdet. Som ett komplement till kommunens synpunktshanteringsystem finns t ex på Torvalla sim- och sporthall en förslagslåda uppsatt. Där tar förvaltningen emot synpunkter på verksamheten och fastigheten och synpunkterna som lämnas in besvaras skriftligt.

Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra servicen gentemot våra målgrupper och föreningar. Exempelvis pågår ett utvecklingsarbete av föreningsbyrån, där målsättningen är att föreningarna ska ha en väg in i kommunen via en väl fungerande kanal. Föreningsbyrån ska stötta föreningarna i deras vardag och utveckling. Föreningsbyråns uppdrag är bidragsgivning, lokalbokning, plan- och hallfördelning samt att dela ut nycklar och passerkort. Men de stödjer också föreningar i deras verksamhetsutveckling, är ett digitalt stöd och hjälper till att skapa samarbete mellan föreningar för att uppnå samarbete.

En viktig fråga för fritidsgårdarna är att arbeta med bemötande. Nackanätverkets enkät har nu genomförts på fritidsgårdarna och fritidsgårdarna har inlett ett arbete med att utvärdera resultatet.

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



12 En attraktiv arbetsgivare

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

Resultatindikatorer:

* Hållbart medarbetarindex (HME)

* Sjukfrånvaro (%)

* Frisknärvaro (%)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Nämndens strategi

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

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

Kommentar:

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

Ledningsgruppen har en god samverkan med de fackliga företrädarna och områdenas skyddsombud där vi tillsammans arbetar för att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för våra medarbetare, exempelvis fortsätter arbetet med att ta fram en riskbedömning och



handlingsplan för evakuering av förvaltningens verksamheter från Jordbro kultur- och föreningshus.

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

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

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






Under våren 2019 har områdeschefer kartlagt korttids- och långtidssjukfrånvaron inom respektive verksamhet. Syftet har varit att få kunskap om hur sjukfrånvaron ser ut, om den inom något verksamhetsområde är avvikande och då undersöka vad det kan bero på. Varje arbetsgrupp har blivit informerad om att kartläggningen pågår med syfte att säkerställa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med målet att sänka sjukfrånvaron.

Inom förvaltningen arbetar vi även med hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna via hälsodagar, lunchträning med mera. I maj hade Kultur- och fritidsförvaltningens gemensamma förvaltningsdag ett hälsotema.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

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

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

Rapportering uppdrag

Titel
2019 KFN 2: (IFN) Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov
Kommentar: Arbetet med utredningen pågår. En kartläggning av de aktiviteter som erbjuds under helger och lov görs och arbetsmöten har genomförts för att hämta in kunskap inom organisationen. Utredningen slutförs under hösten och behandlas i idrotts- och fritidsnämnden 2019-12-18
2019 KFN 3: (IFN) Kartlägga samlingslokaler
Kommentar: Arbetet med kartläggningen har inletts. Detta innebär att en disposition och struktur för rapporten har tagits fram och att beslut har fattats om exakt vilka parametrar som ska ingå i kartläggningen. Dialog med kommunstyrelseförvaltningen har även förts kring eventuella överlappningar/angränsningar till deras utredning om lokaler i kommunen. En genomgång av tidigare relevanta utredningar på kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts. Själva kartläggningen av samlingslokalerna sker under hösten.
2019 KFN 4: (IFN) Utredda 11-manna konstgräsplan i Vega
Kommentar: I samarbete med övriga förvaltningar som berörs av uppdraget kommer arbetet att påbörjas under hösten 2019 med ett gemensamt möte. Sammankallade är Mex och projektledaren för Vega.
2018 KFN 5b: (IFN) Aktualitetspröva det idrottspolitiska programmet
Kommentar: Arbete pågår med att ta fram ett nytt idrottspolitisk program under 2019.
2019: Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet inkl. pröva frågan om föreningsdrift
Kommentar: Förvaltningen arbetar med de båda uppdragen, att utreda utveckling av fritidsgårdarnas verksamhet samt pröva frågan om föreningsdrift. Utredningen hänger nära samman med förvaltningens arbete med Mål och budget 2020. I juni utsågs en arbetsgrupp med uppdraget att utreda möjligheten till effektivisering samtidigt som verksamheten ska ges



möjlighet till utveckling. Utredningen behandlas i idrotts- och fritidsnämnden i oktober 2019.



Politisk plattform

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med majoriteten av de åtgärder i den politiska plattformen som rör verksamhetens område.



Ekonomisk uppföljning med prognos

Nämndens resultat efter andra tertialet är 88,0 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen beror bland annat på att LOK-stödet för vårens aktiviteter inte är utbetalat än, men även på avsiktlig vakanshållning bland fritidsgårdarna. Trots den positiva avvikelsen är nämndens prognos försämrad till ett nollresultat och nämndens reserv är därmed förbrukad.

Årets investeringar uppgår hittills till 26,5 mnkr, vilket är 47 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr. En ny investeringsprognos har gjorts och den summerar till 43,5 mnkr. Det innebär ett prognostiserat investeringsöverskott på 12,9 mnkr.

Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari – augusti 2019

Konto, tkr	Utfall jan - aug 2019	Bud ack jan - aug 2019	Avvikelse jan - aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår
I10 - Taxor och avgifter	13 466	13 851	-384	20 776	64,8%
I20 - Försäljning av verksamhet	7 280	7 378	-98	10 867	67,0%
I30 - Bidragsintäkter	1 096	373	722	560	195,7%
I40 - Anslag	410	3 611	-3 201	5 417	7,6%
I50 - Övriga Intäkter	2	20	-18	30	5,6%
Summa I - Intäkter	22 254	25 233	-2 979	37 649	59,1%
K10 - Lönekostnader	-38 848	-39 728	880	-59 971	64,8%
K20 - Övriga personalkostnader	-471	-766	296	-1 150	41,0%
K30 - Lokalkostnader	-43 425	-43 639	214	-67 885	64,0%
K40 - Kostnader för bidrag	-4 067	-4 721	654	-7 082	57,4%
K50 - Köp av tjänster	-8 176	-10 473	2 296	-16 643	49,1%
K60 - Köp av varor	-6 506	-8 298	1 792	-12 214	53,3%
K70 - Övriga kostnader	-1 300	-1 209	-92	-2 455	53,0%
K80 - Avskrivningar och ränta	-7 503	-7 124	-379	-10 625	70,6%
K81 - Finansiella kostnader	-3		-3		
Summa K - Kostnader	-110 300	-115 959	5 659	-178 024	62,0%
Summa RR	-88 046	-90 726	2 680	-140 375	62,7%

Driftredovisning

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari – augusti 2019

tkr	Utfall jan - aug 2019	Bud ack jan - aug 2019	Avvikelse jan - aug 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
40 - Nämnd och förvaltningsledning	9 029	9 131	102	14 138	-300
40 - Utveckling och stöd	6 458	6 409	-48	11 713	0
46 - Område Norr	22 438	23 858	1 421	35 878	100
47 - Område Central	25 988	26 601	614	39 807	0
48 - Område Syd	24 134	24 726	592	38 839	200
Summa Idrott- och fritidsnämnden	88 046	90 726	2 680	140 375	0

Nämnd, förvaltningsledning, Utveckling och stöd

I uppföljningen för maj utlovades en mer detaljerad prognos för nämndens kapitalkostnader. En genomgång av budgetfördelningen vid delningen av den tidigare



kultur- och fritidsnämnden har gjorts, liksom en simulering av framtida kapitalkostnader. Genomgången har visat att budgetfördelningen blev något skev till idrotts- och fritidsnämndens nackdel med cirka 0,1 mnkr. Simuleringen har visat att återstående kapitalkostnader för befintliga anläggningar orsakar en kostnad som är 0,6 mnkr över den budget som nämnden blev tilldelad. Då flera investeringsprojekt kommer att aktiveras före årsskiftet, prognostiseras ett totalt underskott på -0,8 mnkr för kapitalkostnader. Nämndreserven kan därför anses vara med råge förbrukad.

Avdelningen för Utveckling och stöd har tidigare haft negativa avvikelser på grund av omatchade kostnader för fastighetsunderhåll. Nu är dessa helt i fas med sin periodiserade budget och den negativa avvikelsen beror istället på omatchade kostnader för sommarkollo. Ramen för sommarkollo finns hos barn- och ungastrategen på Utveckling och stöd och lägret är nu genomfört. Fritidsgårdar som bidragit med bemanning på lägret har fått ersättning via internbokningar. Att avvikelsen för avdelningen är negativ betyder inte att sommarkollet kostade mer än budgeterat. Sommarkollobudgeten på 0,5 mnkr placerades enbart i december månad och kommer att möta årets kostnader till årsskiftet.

Område Norr

Tabell 2a: Utfall och budget område Norr, perioden januari – augusti 2019

tkr	Utfall jan - aug 2019	Bud ack jan - aug 2019	Avvikelse jan - aug 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
4600 - Områdeschef Norr IFN	1 191	1 259	68	1 892	0
4610 - Livskvalitet & folkhälsa	11 061	11 223	162	16 854	0
4611 - Föreningsbidrag IFN	3 890	4 597	707	6 896	0
4620 - Brandbergsgården	2 481	2 642	160	3 999	0
4621 - Vendelsögården	1 498	1 532	34	2 308	0
4622 - Dalarögården	977	1 027	50	1 545	0
4623 - Lyckebygården	1 339	1 578	240	2 384	100
Summa 46 - Område Norr	22 438	23 858	1 421	35 878	100

Livskvalitet och folkhälsa i Norr har intäkter och kostnader som inte är jämnt fördelade över året. Ett exempel är bidrag från Skärgårdsstiftelsen för sopmajor som kommunen ansvarar för i skärgården. Bidraget erhålls en gång om året, sent på hösten. En oväntad kostnad är dock nya rutor till padelbanan i Svartbäcken i augusti, men helårsprognosen är trots det en budget i balans.

Sedan förra uppföljningen per maj har En frisk generation planenligt avslutat sin verksamhet. Rent ekonomiskt blev balansen mellan internintäkten från kommunstyrelseförvaltningen och kostnaden för insatserna god och påverkar inte nämndens resultat.

Avvikelsen för föreningsbidrag är positiv, men utbetalningen av LOK-stöd för vårens aktiviteter sker i september och kommer att bli 0,3 mnkr högre än budgeterat. Då inte alla bidragsformer verkar komma att sökas till fullo, är helårsprognosen ändå ett nollresultat.



Fritidsgårdar som lånat ut personal till sommarkollolägret har fått ersättning i augusti eftersom det finns en separat budget för sommarkollo. Det innebär att ett tillskott för de flesta fritidsgårdar. I de fall det rör sig om ordinarie och budgeterad personal, utgör ersättningen ett verkligt nettotillskott för respektive gård. Lyckebygården har dessutom varit stängd under våren på grund av att arbetsmiljön i lokalerna varit dålig. Stängningen har inneburit att behovet av timanställd personal och ob-tillägg varit lågt. Detta har tidigare tagits upp i nämndens riskanalys, men har i denna uppföljning flyttats till prognosen. Överskottet beräknas bli +0,1 mnkr.

Område Central

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

tkr	Utfall jan - aug 2019	Bud ack jan - aug 2019	Avvikelse jan - aug 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
4700 - Områdeschef Central IFN	446	569	124	856	0
4710 - Livskvalitet & folkhälsa	5 861	5 865	5	8 487	0
4711 - Torvalla sim- och sporthall	10 892	10 630	-261	15 963	0
4712 - Torvalla IP	4 241	4 781	540	7 179	0
4720 - Ekens fritidsgård	4 549	4 755	206	7 323	0
Summa 47 - Område Central	25 988	26 601	614	39 807	0

I stora drag är personalkostnaderna på Torvalla sim- och sporthall högre än budgeterat, medan förbrukningskostnaderna på Torvalla IP är lägre än budgeterat. En ny verksamhetschef har precis börjat, som kommer att sätta sig in i ekonomin.

Ekens fritidsgård har haft en vakans under sommaren, vilket förklarar den positiva avvikelsen, tillsammans med ersättning för personal som arbetat på sommarkollolägret. Egentligen borde resultatet varit ännu mer positivt, eftersom Träffpunkt Lilleken blivit belastad för personal från korttidstillsynen på Riksäppet under sommaren. Enligt överenskommelsen ska så inte ske under loven och retroaktiv rättning inväntas. Prognosen för helåret är full förbrukning av samtliga budgetmedel.

Område Syd

Tabell 2c: Utfall och budget område Syd, perioden januari – augusti 2019

tkr	Utfall jan - aug 2019	Bud ack jan - aug 2019	Avvikelse jan - aug 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
4800 - Områdeschef Syd IFN	507	526	19	791	0
4810 - Livskvalitet och folkhälsa	12 966	13 076	110	21 362	200
4820 - Tungelsta fritidsgård	1 374	1 508	134	2 269	0
4821 - Åbygården	3 130	3 350	219	4 967	0
4823 - Ung 137	2 968	3 026	58	4 554	0
4824 - Parkleken	1 537	1 496	-41	2 250	0
4833 - Miljöverkstaden	1 652	1 744	92	2 647	0
Summa 48 - Område Syd	24 134	24 726	592	38 839	200



Den nya Åbyhallen har tagits i bruk under augusti månad och den ingår i område Syds Livskvalitet och folkhälsa. Den började användas från och med mitten på månaden och en halv månadshyra har belastat resultatet. Verksamheten har däremot tilldelats budget för hela augusti. Ännu finns ingen kommunal skola att dela kostnaden med, vilket innebär att en halv månadshyra är en besparing på nästan 0,2 mnkr. Den uteblivna hyran förklarar den positiva prognosen på +0,2 mnkr.

Den tilldelade ramen till idrotts- och fritidsnämnden för 2020 räcker inte för att täcka alla beräknade kostnadsökningar. Som en förberedelse inför en lägre ramtilldelning till fritidsgårdarna nästa år, vakanshålls fritidsledartjänster under en pågående utredning om fritidsgårdarnas framtid. Verksamhetschefen för Tungelstagården och Åbygården har två vakanser, vilket orsakar positiva budgetavvikelse. Åbygården har dessutom budgeterade medel för trygghetsteamet, vars verkliga kostnader släpar efter budgeten. Prognosen för helåret är ändå full förbrukning.

Parkleken har haft öppet hela sommaren med personalförstärkning, vilket förklarar den negativa avvikelsen. Ung 137 har däremot sjukskrivning som förklarar den positiva avvikelsen. Båda enheterna har samma verksamhetschef, som har lämnat en nollprognos.

Miljöverkstan har haft en del sjukfrånvaro och kommer ha en anställd som går ner i arbetstid under hösten. Verksamheten har dock drabbats av skadegörelse i de nya lokalerna och förutspår även en del engångskostnader för att bli fullt installerade. Helårsprognosen är därför en budget i balans.

Driftredovisning med prognos

En driftprognos lämnades till kommunstyrelsen för juli, även om ingen uppföljning till nämnden gjordes. För att inte blanda ihop tabellerna från månad till månad, gjordes inga ändringar i prognosen till kommunstyrelsen sedan maj månad uppföljning. I tabellen nedan betyder därmed föregående månads prognos både maj och juli.

Tabell 3a: Helårsprognos per augusti 2019

Prognosparameter, tkr	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
Lyckebygården personalkostnad	0	100	100
Kapitalkostnader	0	-800	-800
Åbyhallen 2	0	200	200
Summa prognos	500	0	-500

I augusti har nya poster tillkommit. Sedan tidigare har Lyckebygården indikerat att det funnits en positiv risk för överskott och den risken har blivit alltmer påtaglig under sommaren.



En ny simulering av kapitalkostnaderna och ett estimat av återstående aktiveringar har resulterat i ett beräknat underskott på -0,8 mnkr. Slutligen har nya Åbyhallen öppnats en halv månad senare än budgeterat. Det innebär en utebliven kostnad på nästan 0,2 mnkr.

I risk- och känslighetsanalysen har några poster flyttats till prognosen, medan andra poster har tillkommit sedan uppföljningen i maj.

Tabell 3b: Risk- och känslighetsanalys per augusti 2019

tkr	Positiv risk	Negativ risk
Nya vattenledningsrör Hanvedens IP	0	-100
Svartbäcken padelbana reparation	0	-100
Bygglov för latrinhus	0	-100
Hysesintäkter idrottshallar	100	0
Förstärkning badplatser	200	0
Föreningsbidrag	300	-300
Vakanser fritidsgårdar	200	0
Summa	800	-600

En ny post är bygglovskostnader för latrinhus på 0,1 mnkr, som inte är budgeterade. Däremot kan intäkterna från uthyrning av idrottshallar komma bli lite högre än budget, beroende på hur omfattande uthyrningen blir i höst. Medlen för att förstärka badplatser med ny sand behövs inte till det fulla budgeterade beloppet, men kommer möjligtvis kunna balansera upp några av posterna med negativ risk.

För föreningsbidrag finns möjligheten att färre söker och blir beviljade bidrag än förväntat, men å andra sidan blev utbetalningen av LOK-stöd för vårens aktiviteter högre än budgeterat. Utfallet för föreningsbidrag är osäkert och kan bli antingen under eller över budget. Beloppen i tabellen är endast en grov uppskattning.

Slutligen tillsätts för närvarande inte vakanser på fritidsgårdarna. I viss mån ersätts de av tillfällig personal för att gårdarna ska kunna hållas öppna, men timanställda vikarier kostar mindre än fasta anställningar. Hur stor den ekonomiska effekten kommer att bli går inte att säga och den angivna siffran är endast för att indikera företeelsen.

Driftprojekt

Driftprojekt används för medel som kommer utifrån, oftast från olika statliga myndigheter. Förbrukning av medel inom ett driftprojekt påverkar inte nämndens tilldelade driftbudget, men kostnader och bidragsintäkter bokförs ändå i nämndens resultaträkning. Den första tabellen visar hur mycket pengar varje driftprojekt har förbrukat sedan årets början.

Tabell 4a: Bruttokostnader driftprojekt, januari – augusti 2019



tkr	Utfall jan - aug 2019
17019 - Alla skall vara med	6
17122 - Nytt sophus, Huvudskär	8
17135 - Statsbidrag lovaktiviteter	71
17141 - Fritidsverksamhet 2018	53
17142 - Statsbidrag lovaktiviteter 2019	726
Summa alla driftprojekt	864

Driftprojekten är förvaltningsövergripande och förbrukning kan ske i både idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden. Tabellen med förbrukning motsvarar vad som faktiskt har förbrukats inom idrotts- och fritidsnämnden, men nästa tabell, som visar kvarvarande saldo, finns i praktiken tillgängliga för båda nämnderna.

Tabell 4b: Driftprojektsaldon per den 31 augusti 2019

tkr	Saldo per 31 aug 2019
17019 Alla skall vara med	46
17122 Nytt sophus, Huvudskär	74
17135 Statsbidrag lovaktiviteter	108
17141 Fritidsverksamhet 2018	110
17142 Statsbidrag lovaktiviteter 2019	223
17143 HBTQ-certifiering	30
Summa	592

Kvarvarande saldon visas enbart i antingen den ena eller andra nämnden, även om framtida och historisk förbrukning kan ske i båda. Ett nytt driftprojekt har tillkommit sedan förra tertialskiftet, 17143 HBTQ-certifiering. Det är inte nytt för förvaltningen, men har flyttats från kultur- och demokratinämnden. I våras skulle förvaltningen utreda vad bidraget skulle användas till, då det erhållna beloppet var väsentligt lägre än det sökta. Utredningen har fastställt att satsningar inom HBTQ ska ske på förvaltningens idrottsinriktade verksamheter och därför kommer saldot presenteras i idrotts- och fritidsnämndens uppföljningar.

Investeringsredovisning

Under sommarmånaderna har investeringar på 12,3 mnkr gjorts. Den totala förbrukningen från årets början är 26,5 mnkr av helårsramen på 56,4 mnkr. Det motsvarar 47 procent av budgeten. Den första tabellen visar investeringsprojekt som påbörjats tidigare år.



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

Projekt, tkr	Utfall jan - aug 2019	Budget		Utfall i % av budget helår	Prognos helårs- förbrukning
		helår 2019	Avvikelse		
37175 - Båthus Fjärdlängen, reinvestering	1 140	1 111	-29	102,6%	1 140
37176 - Passersystem	205	395	190	51,8%	395
37190 - Ny läktare Torvalla IP	0	1 499	1 499	0,0%	0
37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir	1 356	7 072	5 716	19,2%	5 500
37202 - Upprustning idrottshall funktionsnedsatta	130	1 000	870	13,0%	130
37211 - Trygghets- och säkerhetsbelysning	45	146	101	31,1%	140
37227 - Inventarier idrottshall Västerhaninge	261	700	439	37,3%	500
37229 - Årlig upprustning av lokaler 2018	12	102	90	11,4%	60
37231 - Konstgräsplan Haningevalen	5 640	5 500	-140	102,5%	6 000
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla	254	1 181	928	21,5%	600
37235 - Redskapsbärare Syd	648	1 625	977	39,9%	500
37236 - Belysning kring anläggningar	315	476	161	66,3%	470
37223 - Belysning Måsö konstgräsplan	0	198	198	0,0%	0
37239 - Möbler Dalarögården	0	80	80	0,0%	80
37240 - Möbler Vendelsögården	9	12	3	76,6%	10
37254 - Besöksskåp Torvalla simhall	234	300	66	77,9%	300
37257 - Vindskydd Rudan	0	75	75	0,0%	0
37258 - Skyltar badplatser	10	21	11	47,9%	10
37270 - Brandbergen staket	21	85	64	24,4%	75
37271 - Brandbergsgården digital skärm	0	40	40	0,0%	30
37273 - Vendelsögården Youtubetrustning	26	30	4	87,8%	30
37274 - Dalarögården klätterutrustning	15	33	18	46,8%	30
37275 - Lyckebygården musikstudio	0	150	150	0,0%	150
37276 - Lyckebygården möbler	28	35	7	80,5%	0
37288 - Tungelsta IP vattenrör	34	150	116	22,8%	150
37289 - Haningevalen omklädningsrum	2 676	2 700	24	99,1%	2 700
37260 - Brandbergens IP 9-spelarmål	34	35	1	97,9%	34
37262 - Brandbergens IP matchtavla	0	30	30	0,0%	15
Summa investeringsprojekt från tidigare år	13 094	24 781	11 687	52,8%	19 049

Den största förändringen sedan uppföljningen per maj har skett på Haningevalen. Projekt 37231 Konstgräsplan Haningevalen och 37289 Haningevalen omklädningsrum börjar närma sig sina slut, men ännu har ingen av dem aktiverats i anläggningsregistret. Budgeten för omklädningsrummet har ökat med 0,7 mnkr genom omfördelning från andra investeringsprojekt.

Projekt 37223 Belysning Måsö konstgräsplan har Tornberget tagit över och redovisas även i tabell 5c nedan. Huruvida investeringsbudget ska överlämnas till Tornberget eller återlämnas till kommunfullmäktige ska utredas till årsskiftet.

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



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

Projekt, tkr	Utfall jan - aug 2019	Budget	Avvikelse	Utfall i % av	Prognos
		helår 2019		budget helår	helårs- förbrukning
37266 - Upprustning Östnorabadet	552	2 000	1 448	27,6%	1 600
37279 - Torvalla ishall 1+2 köldmedium	2	400	398	0,6%	400
37280 - Torvalla ishall 1 kompressor, styrsystem	1 029	1 460	431	70,5%	1 460
37281 - Torvalla ishall 1 betongpist	364	200	-164	182,2%	360
37282 - Hanvedens ishall kylanläggning	740	3 300	2 560	22,4%	2 100
37283 - Spontanyta 2019	0	2 000	2 000	0,0%	0
37285 - Belysning och löparbanor Torvalla	1 569	8 400	6 831	18,7%	5 500
37286 - Konstgräsplan Lyckeby inkl löparbanor	4 879	6 500	1 621	75,1%	6 500
37287 - Upprustning Maxingeslingen	17	200	183	8,3%	0
37290 - US lunchrum	28	32	3	89,2%	30
37278 - Sop- och latrinhus i skärgården	250	850	600	29,4%	650
37291 - Fjärdlång watermaker	300	300	0	100,0%	300
37292 - Dalens bad staket	0	40	40	0,0%	50
37293 - Klätterhall Brandbergen	450	450	0	100,0%	450
37294 - Brandbergsgården kontorsmöbler	0	50	50	0,0%	40
37295 - Brandbergsgården hobby/biljardrum	52	100	48	52,4%	100
37296 - Skyltar hallar och övriga anläggningar	1	50	49	2,7%	50
37297 - Torvalla sporthall arrangemangshall	22	175	153	12,5%	180
37298 - 5-mannamål, 30 st	239	240	1	99,6%	240
37299 - Muskö nya badbryggor	146	200	54	73,1%	150
37300 - Nytorps ängar p-platser	0	50	50	0,0%	50
37301 - Eken möbler och stolvagn	6	80	74	7,3%	80
37302 - Hanveden ismaskin	0	1 000	1 000	0,0%	1 000
37303 - Hanvedens ishall och gräsplan läktare	172	200	28	86,1%	200
37304 - Hanveden ljudanläggning	214	150	-64	142,5%	210
37305 - Hanveden friidrottsfält	68	80	12	85,4%	80
37306 - Åbygården utemiljö	86	150	64	57,1%	150
37307 - Parkleken wifi och möbler	55	55	0	99,7%	55
37320 - Tungelstagården digitalisering film/studio	12	50	38	24,4%	50
37321 - Brandbergsgården digitalisering e-sport	138	120	-18	115,1%	140
37322 - Vendelsögården digitalisering studio	61	60	-1	102,3%	60
37323 - Eken digitalisering upprustning	0	50	50	0,0%	0
37324 - Dalarögården digitalisering upprustning	0	35	35	0,0%	40
37325 - Lyckebygården digitalisering upprustning	27	35	8	76,3%	70
37326 - Torvalla ishall 2 sarg	1 190	1 100	-90	108,2%	1 190
37327 - Torvalla ishall 1 belysning	710	800	90	88,7%	800
37328 - Tungelstagården evakuering	0	500	500	0,0%	0
37332 - Nytorps ängar frisbeegolfbana	57	100	43	57,3%	100
Restpost	0	80	80	0,0%	0
Summa investeringsprojekt Mål och budget 2019	13 438	31 642	18 204	42,5%	24 435

I denna tabell har mycket hänt, både i ishallar och på idrottsplatser. De projekt som aktiverats sedan förra tertiet är:

- 37298 5-mannamål
- 37299 Muskö nya badbryggor
- 37303 Hanvedens ishall och gräsplan läktare
- 37304 Hanveden ljudanläggning
- 37305 Hanveden friidrottsfält
- 37307 Parkleken wifi och möbler.



Projekt 37283 Spontanyta 2019 beräknas inte bli färdigställt i år och förbrukningen prognostiseras därför till noll. Likaså 37328 Tungelstagården evakuering, där nya beslut om framtiden och en kostnadsuppskattning för renovering inväntas.

Den sammanlagda prognostiserade helårsförbrukningen är 43,5 mnkr, vilket skulle motsvara 77 procent av budgeten. Det är en sänkning av prognostiserad förbrukning jämfört med förra tertialet, men fortfarande högt över föregående års utfall för den tidigare kultur- och fritidsnämnden. Då var förbrukningen vid årets slut cirka 36 procent av tilldelad budget.

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

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

Tabell 5c: Prognos och budget för Tornbergets investeringar

Investeringsobjekt, tkr	Prognos totalt	Budget
Torvalla energiprojekt	23 000	23 000
Vikingaskolan, rivning och nybyggnation	263 000	263 000
Måsöskolan fotbollsplan belysning	0	300
Åbyskolan	215 000	219 000
Åbyhallen	54 400	54 400
Lyckebyhallen	49 900	49 900
Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega	440 000	440 000
Ny simhall i Västerhaninge	0	352 200
Dalarö fd kommunalhus	0	0
Tungelsta fritidsgård	0	0
Summa	1 045 300	1 401 800

Torvalla energiprojekt är aktiverat i kommunens balansräkning och Torvalla träningshall och simhall har tagits i drift. Tornberget rapporterar ingen statusförändring sedan förra tertialet och slutbesiktning är ännu inte genomförd.

Slutbesiktning av *Vikingaskolan* är genomförd och ekonomisk slutredovisning kommer att ske i kommunstyrelsen i oktober.

Belysning på *Måsöskolans fotbollsplan* är ett nytt projekt på Tornbergets sammanställning. Startbesked är erhållet och stolpar beställda.

Beräknad inflyttning i *Åbyskolan* är till sommaren 2020, precis som förut. *Åbyhallen* är klar och verksamhet har flyttat in.

För *Lyckebyhallen* kvarstår endast ekonomisk slutredovisning.

Den nya skolan och *aktivitetshuset i Vega* är ett projekt som delas mellan fyra nämnder; GFN, ÄN, IFN och KDN. I tabellen ovan visas den totala projektkostnaden. Projekteringen är tillfälligt stoppad i avvaktan på behovsutredning.

Inget nytt har hänt beträffande *nya simhallen i Västerhaninge* och *Dalarö fd kommunalhus*. En ny post på Tornbergets lista är *Tungelsta fritidsgård*, där en förstudie för renovering och eventuell tillbyggnation är beställd.



Anläggningar i balansräkningen

När en investering är klar aktiveras den på balansräkningens tillgångssida som en anläggningstillgång. En ekonomisk livslängd fastställs för varje komponent som anläggningen består av och avskrivning sker komponent för komponent. Tabellen nedan visar två ögonblicksbilder av idrotts- och fritidsnämndens bokförda värden på sina anläggningstillgångar.

Tabell 6: Anläggningar i balansräkningen per den 30 april och den 31 augusti 2019

tkr	Bokfört värde	
	31 aug 2019	30 apr 2019
Konstgräsplaner	20 627	21 990
Maskiner och inventarier	6 244	5 863
IT-system/utrustning	209	260
Övriga anläggningar	79 856	78 774
Summa	106 936	106 886

Sedan april har ungefär lika mycket skrivits av som har aktiverats och summan av de bokförda värdena har inte förändrats nämnvärt. De enskilt största anläggningarna på raden för övriga anläggningar är Torvalla energilager, Torvalla omklädningsrum, Tungelsta ridhus och Skutans stall.

Som tabellerna med pågående investeringsprojekt visar, börjar flera projekt närma sig sitt slut. De bokförda värdena förväntas därför stiga till årsbokslutet.



Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

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

Organisation till axel: Idrott- och fritidsnämnden

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2018	%	-	-	-	-	-	-	-
2019	%	6.5%	7.7%	7.5%	7.3%	8.3%	6.8%	6.0%

År: 2019 **Organisation till axel:** Idrott- och fritidsnämnden

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	-	7.1%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	-	40.9%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	-	59.1%
Total sjukfrv i %, kvinnor	-	7.8%
Total sjukfrv i %, män	-	6.7%
Total sjukfrv i % <29 år	-	6.3%
Total sjukfrv i % 30-49	-	4.8%
Total sjukfrv i % =>50 år	-	10.9%

Kommentar

Det ackumulerat resultat för nämndens verksamheter är 7,1 procent under årets åtta första månader. Eftersom förvaltningen sedan årsskiftet arbetar mot två nämnder har respektive medarbetare tillhörighet i en av nämnderna. Det medför att årets resultat inte kan jämföras med föregående års resultat. Förvaltningen har under lång tid systematiskt arbetat med att sänka förvaltningens sjukfrånvaro. Det har visat sig att det skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna och detta försöker förvaltningen arbeta med på olika sätt men med det gemensamma syftet att förbättra arbetsmiljön. Vi följer upp såväl den korta som den långa sjukfrånvaron på förvaltningens ledningsgrupp utifrån ett framtaget årshjul för uppföljning av personalrelaterade frågor. För närvarande pågår arbete med att säkerställa att förvaltningens samtliga chefer erhåller relevant stöd från den upphandlade företagshälsovården Avonova. Med anledning av detta kommer varje verksamhet tillsammans med företagshälsovården gå igenom respektive enhets status utifrån ett sjukskrivningsperspektiv för att se att rätt stöd erhålls.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

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

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med egna kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan. I internkontrollplanen har nämnden beslutat när uppföljningarna ska göras och kontroller sker inte alltid i delårsrapporteringen.

I delårsrapporten rapporteras ett sammandrag av uppföljning av de kontroller från nämndernas interna kontrollplaner som gjorts första halvåret, samt exempel på några övriga åtgärder för förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

Resultat av uppföljning

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

Nyttjande av lokaler

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

Fakturahantering

Kontroll av rätt attestant görs gemensamt för hela kultur- och fritidsförvaltningen. Stickprovet omfattar femton externa fakturor i Proceedo, varav tre från First Card/Nordea Bank AB, tre i vart och ett av de tre geografiska områdena och tre på central förvaltningsnivå. En faktura från First Card behöver kompletterade information, men är attesterad av rätt person. En faktura är attesterad med felaktig delegationsrätt och ska godkännas i efterhand av attestanten. Nytt från och med 2019 är att stickprov även görs av manuella utbetalningar via utanordning. Detta stickprov omfattar fem verifikationer över hela förvaltningen. Samtliga har attesterats av rätt person.

Avtalshantering

Stickprovskontroll av att rutiner för avtalshantering följs görs gemensamt för hela kultur- och fritidsförvaltningen. Stickprovet omfattar fem avtal, varav ett uppdragsavtal, ett



partnerskapsavtal, två samarbetsavtal och ett avtal om att hyra en av kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar under en begränsad period. Vem som får teckna avtal framgår av nämndernas delegationsordningar. I samtliga kontroller är det rätt personer som har tecknat avtalen.

