



Haninge  
kommun

## KALLELSE

### Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid KS-salen Utö 0c24  
onsdag den 6 december 2023 kl 17:00

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, 2023-12-11

Nicole Forslund (L)  
Ordförande

Agnes Sundkvist  
Sekreterare

---

## Föredragningslista

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
113 Val av justerare .....	3
114 Godkännande av dagordning .....	4
115 Budgetuppföljning.....	5
116 Ramjustering av investeringsmedel 2024 .....	6
117 Igångsättningsbeslut för ny kulturpolitisk inriktning .....	7
118 Revidering Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar.....	8
119 Revidering Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar .....	9
120 Kulturverksamhet för barn och unga vårterminen 2024 Ormen.....	10
121 Stora projektstödet 2023 Vendelsö IK .....	11
122 Haningeförslag 79770 Simhall med äventyrsbad.....	12
123 Haningeförslag ID: 79525 för beslut Utegym Vega.....	13
124 Haningeförslag 78208 Boulehall.....	14
125 Anmälan av Haningeförslag .....	15
126 Delegationsbeslut.....	16
127 Meddelanden .....	17
128 Ledamöternas frågestund.....	18
129 Information från förvaltningen.....	19



## 113 Val av justerare

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. ... väljs till justerare.



## 114 Godkännande av dagordning

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Dagordningen godkänns.

Dnr IKFN-2023-00040

## 115 Budgetuppföljning

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

### Sammanfattning

Driftresultatet efter tio månader är 226,1 mnkr, vilket är 7,3 mnkr bättre än periodiserad budget. Positiva avvikelser finns på alla avdelningar och huvudsaklig förklaring är vakanta tjänster, låga fastighets- och idrottshallsunderhållskostnader och låga kostnader för materialanskaffning.

Förbrukade investeringsmedel uppgår till 31,0 mnkr, vilket motsvarar 21,5 procent av aktuell helårsbudget på 144,1 mnkr. Helårsbudgeten har justerats till totalbeloppet i Mål och budget 2023 - 2024.

Nämnden har tidigare utgått från att den dubbla budgettilldelningen för renovering av ispist var oavsiktlig, vilket den också var. Dock ska den presenteras och den oavsiktliga delen återlämnas till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet.

---

Dnr IKFN-2023-00393

## 116 Ramjustering av investeringsmedel 2024

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Att hos kommunstyrelsen hemställa om 1 400 tkr i investeringsmedel ur styrelsens strategiska buffert 2024 för renovering av Tungelsta ridskola.

### Sammanfattning

Stall- och ridhusbyggnader på anläggningen för Tungelsta ridskola behöver renoveras på grund av fuktskada och skadlig mögelpåväxt. Projektkostnaderna uppgår till 1 400 tkr, vilket inte rymms i idrotts-, kultur- och fritidsnämndens tilldelade investeringsbudget i Mål och budget 2024 - 2027.



Dnr IKFN-2023-00411

## 117 Igångsättningsbeslut för ny kulturpolitisk inriktning

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnd beslutar

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet för framtagande av ett nytt styrdokument för en kulturpolitisk inriktning.

### Sammanfattning

Förvaltningen har fått i uppdrag av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett nytt styrdokument för en kulturpolitisk inriktning. Haninge kommun har en policy som anger en struktur för olika styrdokument i kommunen och deras förhållande till varandra. Syftet med policyn är att säkerställa att den politiska styrningen får genomslag. Inför att ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument för kulturen kommer förvaltningen att ta fram ett förslag till igångsättningsbeslut enligt kommunens policy för styrdokument. I beslutet kommer förslag till process inkluderas som nämnden fattar beslut om.

Dnr IKFN-2023-00359

## 118 Revidering Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Förslaget Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar 2024 godkänns.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att årligen revidera och komma med förslag till nämnd gällande de allmänna villkor samt taxor och avgifter som ska gälla i lokaler som idrotts- och fritidsnämnden förfogar över.

Förvaltningen föreslår att prisjusteringen genomförs för entréavgifter i simhall, förtydligande av vissa taxor, nya taxor införs och några taxekategorier tas bort.



Dnr IKFN-2023-00360

## 119 Revidering Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Förslaget Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024 godkännes
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01

### Sammanfattning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att årligen revidera och se över gällande riktlinjer för fördelning av tider i syfte att tillse att fördelning av tillgängliga tider görs rättvist, transparent och utifrån föreningarnas olika förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om gällande riktlinjer vid nämndsammanträdet den 21 oktober 2020 (2020/104, § 90).

Dnr IKFN-2023-00425

## 120 Kulturverksamhet för barn och unga vårterminen 2024 Ormen

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ansökan om bidrag för kulturverksamhet för barn och unga från Kulturföreningen Ormen beviljas 230 228 kronor.

### Sammanfattning

Kulturföreningen Ormen har inkommit med en bidragsansökan om 230 228 kronor i syfte att genomföra kursverksamhet inom teater för barn och unga under våren 2024.

Enligt idrotts-, kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 407 är det nämnden som beslutar i ärendet då det ansökta beloppet överstiger 150 000 kronor.

Dnr IKFN-2023-00405

## 121 Stora projektstödet 2023 Vendelsö IK

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ansökan om stora projektstödet från Vendelsö IK bifalles med undantag för det som rör lokal- och anläggningskostnader och därmed utdelas 200 000 kr till föreningen.

### Sammanfattning

Vendelsö IK har inkommit med bidragsansökan om 210 000 kr i syfte att skapa en hållbar framtid för flickfotboll i föreningen. Föreningen vill erbjuda fotbollsverksamhet för flickor 13-19 år, två gånger i veckan under 2024. Verksamheten kommer bedrivas i mer spontanliknande form än i organiserad lagverksamhet och kommer ha ett stort fokus på en aktiv, glädjefylld och trygg miljö.

Förvaltningen har beviljat ett stöd om 25 000 kr inom ramen för "Lilla projektstödet" till föreningen för prova-på verksamhet för flickor under vår och sommar 2023, där syftet var att få föreningens flickverksamhet att växa. Föreningen har fått projekttiden förlängd med bidrag av Stockholms fotbollsförbund under hösten 2023.

Föreningens nya projektansökan avser fler aktivitetstillfällen för flickfotboll som skapar en långsiktighet samt välkomnar ett utökat åldersintervall på målgruppen, men utöver det har föreningen uttryckt att det inte finns någon större skillnad i de tidigare projekten i jämförelse med föreningens nya ansökan.

Förvaltningen gör således bedömningen att den nyinkomna ansökan inte längre rymms inom ramen för ett projekt utan att den avser fortsatt bedrivande av verksamhet. En verksamhet som förvaltningen bedömer borde ingå i föreningens ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.



Dnr IKFN-2023-00159

## 122 Haningeförslag 79770 Simhall med äventyrsbad

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Att anse Haningeförslag 79770 Simhall med äventyrsbad för besvarat

### Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att den planerade simhallen i Torvalla blir en hall med bassäng 50 x 25 m med hopporn och svikt, kompletterat med ett varmt äventyrsbad med rutschbanor, samt ett gym och en spa-del. En sådan komplett anläggning borde göra Haninge än attraktivare för både invånare och turister året runt, enligt förslagsställaren. Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till pågående projekt Torvalla simhall, där detta förslag tas i beaktande i den totala behovsanalys som ingår.

---

Dnr IKFN-2023-00155

## 123 Haningeförslag ID: 79525 för beslut Utegy Vega

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Haningeförslag 79525 Utegy Vega anses besvarat.

### Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att ett nytt utegym etableras i Vega (Lignells väg) i anslutning till en mindre lekplats. Vid Hermantorpsvägen i Vega finns idag ett utegym etablerat. I Vega planeras även för en ny aktivitetspark, med bland annat funktioner för ett utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny aktivitetspark i Vega, med funktioner av utegym, kommer kunna tillgodose Haningeförslagets möjligheter till ett nytt utegym i området.

Dnr IKFN-2023-00135

## 124 Haningeförslag 78208 Boulehall

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Haningeförslag 78208 Boulehall anses besvarat.

### Sammanfattning

Haningeförslaget föreslår en inomhushall för boulespel i Haninge kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en inomhushall för boule inte kommer nå de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.



Dnr IKFN-2022-00005

## 125 Anmälan av Haningeförslag

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Haningeförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

### Sammanfattning

När ett Haningeförslag har överlämnats från kommunstyrelseförvaltningen till beslutande nämnd anmäls ärendet till nämnden för kännedom inför vidare handläggning.

Haningeförslaget i bilaga har överlämnats till idrotts, kultur- och fritidsnämnden.



Dnr IKFN-2022-00003

## 126 Delegationsbeslut

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

### Sammanfattning

I enlighet med 6 kap. 40 § KL har nämnden beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas löpande. Nämndens delegationsbeslut redovisas som bilagor.





Dnr IKFN-2022-00004

## 127 Meddelanden

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Meddelanden noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Meddelanden till nämnden redovisas som bilagor.



Dnr IKFN-2023-00423

## 128 Ledamöternas frågestund

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Inga frågor var anmälda till dagens sammanträde.



Dnr IKFN-2023-00014

## 129 Information från förvaltningen

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

- Information från förvaltningen - Linda Peltonen
- Rapportering från idrott och föreningsbyrån - Niclas Lindberg
- Uppdatering upphandling Skutan - Niclas Lindberg

## Budgetuppföljning oktober 2023

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Driftresultatet efter tio månader är 226,1 mnkr, vilket är 7,3 mnkr bättre än periodiserad budget. Positiva avvikelser finns på alla avdelningar och huvudsaklig förklaring är vakanta tjänster, låga fastighets- och idrottshallsunderhållskostnader och låga kostnader för materialanskaffning.

Förbrukade investeringsmedel uppgår till 31,0 mnkr, vilket motsvarar 21,5 procent av aktuell helårsbudget på 144,1 mnkr. Helårsbudgeten har justerats till totalbeloppet i Mål och budget 2023 – 2024.

Nämnden har tidigare utgått från att den dubbla budgettilldelningen för renovering av ispist var oavsiktlig, vilket den också var. Dock ska den presenteras och den oavsiktliga delen återlämnas till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och budget 2023 – 2024 i december 2022. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutade om Nämndplan med budget 2023 i februari 2023. I mars 2023 beslutade kommunstyrelsen om ramjustering på 1,8 mnkr avseende trygghetsinsatser och kommunfullmäktige beslutade om driftöverföringsmedel i april 2023 på 5,3 mnkr. Detta är årets sista uppföljning till nämnd före årsbokslutet.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens helårsprognos för driftresultatet är försämrad med 3,6 mnkr jämfört med augusti till ett överskott på 0,7 mnkr. Ingen ny investeringsprognos har gjorts sedan delårsrapporten.

### Ekonomiska konsekvenser

En positiv helårsprognos innebär att kommunens resultat 2023 kommer bli bättre än budgeterat.



Förvaltning  
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Ek strategisk plan o uppfölj

Handläggare  
Linn Eriksson

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-11-13

Diarienummer  
IKFN-2023-00040

Sida  
2 (2)

## Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-11-13, Budgetuppföljning oktober 2023
- Bilaga 1, Månadsuppföljning för perioden januari – oktober 2023

Beslutet skickas till:

Akt

---

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

# Månadsuppföljning för perioden januari - oktober 2023

**Postadress**  
136 81 Haninge

**Besöksadress**  
Kommunhuset  
Rudsjöterassen 2

**Telefon**  
08-606 70 00

**E-post**  
[haningekommun@haninge.se](mailto:haningekommun@haninge.se)

**Webb**  
[www.haninge.se](http://www.haninge.se)



## Innehåll

1. Sammanfattning.....	3
2. Driftredovisning.....	3
2.1 Nämnd och förvaltningsledning .....	3
2.2 Verksamhetsstöd.....	4
2.3 Idrott & friluftsliv .....	4
2.4 Ung fritid.....	6
2.5 Kultur & bibliotek .....	7
2.5.1 Föreningsbidrag .....	8
2.5.2 Avdelningschef Kultur & bibliotek.....	8
2.5.3 Bibliotek.....	8
2.5.4 Kulturskolan .....	8
2.5.5 Kulturenhet.....	9
3. Driftprognos, risk och känslighetsanalys.....	9
4. Investeringsredovisning .....	11
4.1 Investeringsprojekt som genomförs av kommunen .....	11

## 1. Sammanfattning

Driftresultatet efter tio månader är 226,1 mnkr, vilket är 7,3 mnkr bättre än periodiserad budget. Positiva avvikelser finns på alla avdelningar och huvudsaklig förklaring är vakanta tjänster, låga fastighets- och idrottshallsunderhållskostnader och kostnader för materialanskaffning. Helårsprognosen är försämrad med 3,6 mnkr till ett överskott på 0,7 mnkr.

Förbrukade investeringsmedel uppgår till 31,0 mnkr, vilket motsvarar 21,5 procent av aktuell helårsbudget på 144,1 mnkr. Helårsbudgeten har justerats till totalbeloppet i Mål och budget 2023 – 2024. Nämnden har tidigare utgått från att den dubbla budgettilldelningen för renovering av ispist var oavsiktlig, vilket den också var. Dock ska den presenteras och den oavsiktliga delen återlämnas till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet.

## 2. Driftredovisning

Tabell 1: Utfall och budget för nämnden, perioden januari – oktober 2023

tkr	Utfall jan - Budget okt 2023		Avvikelse jan - Budget okt 2023		Budget Prognostiserad	
	okt 2023	- okt 2023	okt 2023	helår 2023	avvikelse helår	
40 - Nämnd och förvaltningsledning	19 555	19 853	298	24 333	-1 600	
46 - Verksamhetsstöd	4 602	6 425	1 822	7 916	900	
47 - Avdelning Idrotts- och friluftsliv	87 017	89 387	2 370	106 332	2 200	
48 - Avdelning ung fritid	47 736	47 744	8	58 210	-1 000	
49 - Avdelning Kultur & bibliotek	67 211	70 029	2 818	84 230	200	
<b>Summa IKFN</b>	<b>226 121</b>	<b>233 438</b>	<b>7 317</b>	<b>281 021</b>	<b>700</b>	

### 2.1 Nämnd och förvaltningsledning

Den positiva avvikelsen för nämnd och förvaltningsledning har sjunkit något sedan delårsrapporten. Ännu är inte nedlagd kostnad för konstverk på Poseidons torg bokade till driftresultatet, men det förklarar -1,9 mnkr av helårsprognosen. Prognosen för nämndens reserv är oförändrad på ett överskott med 0,3 mnkr och den övergripande prognosen för Kommunals avtal är borttagen i och med att retroaktiv löneutbetalning skett i oktober till berörda medarbetare.

Kapitalkostnadsprognosen har sänkts något till ett överskott med 0,4 mnkr och inkluderar nedskrivning av utrangerade anläggningar i samband med ispistrenoveringen i A-hallen. Ny prognospost är avskrivning av kundfordringar som inte har bokförts än. Den kommer hamna ute på enheterna men har inte kommunicerats till respektive enhet än. Avskrivningar av detta slag sker regelbundet två gånger om året, vanligtvis inte i denna storleksordning, men i våras ingick större lokalhyror.



## 2.2 Verksamhetsstöd

Under året som gått har Verksamhetsstöd varit drabbad av flera vakanta tjänster, vilket förklarar merparten av den positiva avvikelsen. Då tjänsten för anläggningsstrateg varit vakant har årets planerade underhåll av Västerhaninge tingshus fördröjts, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelsen. Underhållet kommer genomföras innan årsskiftet, därtill kommer olika utredningstjänster med bland annat särskild juridisk expertis köpas in. Avvikelsen kommer därför att minska till årsskiftet och bli ett överskott på 0,9 mnkr.

## 2.3 Idrott & friluftsliv

Tabell 2a: Utfall och budget för Idrott & friluftsliv, perioden januari – oktober 2023

tkr	Utfack jan - okt 2023	Budget ack jan - okt 2023	Avvikelse jan - okt 2023	Budget Prognostiserad helår 2023	Prognostiserad avvikelse helår
4700 - Avdelningschef Idrott och friluftsliv	2 538	3 115	577	3 826	700
4610 - Föreningar, hallar & skärgården	36 373	37 384	1 011	44 922	0
4611 - Föreningsbidrag Idrott & friluftsliv	7 437	7 848	411	8 290	700
4711 - Simanläggningar & Torvalla sporthall	18 219	18 316	97	22 028	0
4810 - Idrottsanläggningar & friluftsliv	22 450	22 724	274	27 264	800
<b>47 - Avdelning Idrotts- och friluftsliv</b>	<b>87 017</b>	<b>89 387</b>	<b>2 370</b>	<b>106 332</b>	<b>2 200</b>

Överföringsmedel för skyltprogram på 1,0 mnkr och sommaraktiviteter på 0,3 mnkr placerades hos Avdelningschef. Skyltprogrammet pågår och kommer färdigställas innan årsskiftet, dock till cirka hälften av den budgeterade kostnaden, vilket medför en överskottsprognos. Genomförande har kostat mindre då tryckning gjorts av kommunens tryckeri och montering av befintlig personal. Sommaraktiviteterna har också genomförts men 0,2 mnkr av kostnaden har belastat enheten för Föreningar, hallar & skärgården.

Denna enhet har, trots detta, positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Det beror på lägre kostnader för fastighets- och idrottshallsunderhåll än budgeterat. Samtliga fastigheter – Fjärdången, Östnora, Skutan och Tungelsta ridskola – har varit under utredning om förändrad regi, Tungelsta ridskola därtill drabbad av mögelangrepp, vilket medfört att planerat underhåll pausats. Prognosen är ändå ett nollresultat till årets slut eftersom förlängd frist för boende på Östnora camping hindrade koncessionsinnehavaren att återställa och städa anläggningen innan kontraktidens slut. Återställning och städning kommer därför genomföras av förvaltningen.

Föreningsbidragsbudgeten har positiv avvikelse och överskottsprognos på 0,7 mnkr. Tabell 2b visar utfall och budget per bidragsform.

Tabell 2b: Utfall och budget för föreningsbidrag inom I&amp;F, perioden januari – oktober 2023

tkr	Utfall jan - okt 2023	Budget ack jan - okt 2023	Avvikelse jan - okt 2023	Budget helår 2023	Förbrukat
6310 - LOK stöd	4 917	5 020	103	5 020	97,9%
6314 - Förstärkt ridbidrag	615	615	0	615	100,0%
6316 - Partnerskapsavtal Haninge boxningsklubb	440	367	-73	440	100,0%
6317 - Partnerskapsavtal Ridklubben Mulen	551	459	-92	551	100,0%
6318 - Driftavtal Tungelsta ridklubb	230	192	-38	230	100,0%
6337 - Partnerskapsavtal Dalarö sjöscoutkår	20	17	-3	20	100,0%
6338 - Partnerskapsavtal Handens scoutkår	25	21	-4	25	100,0%
6339 - Partnerskapsavtal Vendelsö scoutkår	56	47	-9	56	100,0%
6340 - Partnerskapsavtal Västerhaninge sjöscoutkår	20	17	-3	20	100,0%
6345 - Psa Tungelsta scoutkår	25	21	-4	25	100,0%
6374 - Psa Föreningen Dalarö fritidsgård	150	125	-25	150	100,0%
6375 - Stora projektstödet	7	375	368	450	1,6%
6376 - Lilla projektstödet	321	574	253	688	46,6%
-	60		-60		
<b>Summa</b>	<b>7 437</b>	<b>7 848</b>	<b>411</b>	<b>8 290</b>	<b>89,7%</b>

Förbrukningen av stora och lilla projektstödet uppgår till 0,3 mnkr med en gemensam helårsbudget på 1,1 mnkr. Endast två månader återstår av 2023 och sannolikheten för nya bidragsansökningar sjunker för varje månad som går. Tillsammans med positiv avvikelse för lokalt aktivitetsstöd prognostiseras ett överskott på 0,7 mnkr.

Enheten för Idrottsanläggningar & friluftsliv har lägre avvikelse än prognos. Avvikelsen beror på tidsmässig omatchning av nästan alla resultatposter, positiva och negativa, medan den avvikelse som beräknas bestå till årets slut är 0,8 mnkr lägre energikostnader än budgeterat i samband med att A-hallen på Torvalla IP är stängd för renovering. Tabell 2c nedan visar jämförelse i energikostnader för Torvalla och Hanvedens IP med föregående år. Kilowattpriset är signifikant högre i år, medan förbrukningen på Torvalla IP är lägre.

Tabell 2c: Fjärrvärme och elkostnader för Torvalla och Hanvedens IP, januari – oktober 2022 och 2023

tkr	Utfall jan- okt 2022	Utfall jan- okt 2023	Skillnad
Fjärrvärme Torvalla	762	671	-90
Vattenfall el	1 673	1 498	-175
Bixia/Elkraft	1 062	2 438	1 377
<b>Summa</b>	<b>3 496</b>	<b>4 607</b>	<b>1 111</b>

## 2.4 Ung fritid

Tabell 3: Utfall och budget för Ung fritid, perioden januari – oktober 2023

tkr	Utfack jan - okt 2023	Budget ack jan - okt 2023	Avvikelse jan - okt 2023	Budget helår 2023	Prognostiserad avvikelse helår
4800 - Avdelningschef ung fritid	10 700	10 521	-179	13 024	0
4825 - Fältassistenter	3 964	4 615	651	5 670	800
4826 - Digital mötesplats	4 970	4 279	-692	5 139	-900
4720 - Ung fritid 2	8 965	8 891	-75	10 581	-500
4821 - Ung fritid 3	7 227	6 855	-371	8 110	-600
4620 - Ung fritid 4	7 605	7 097	-507	8 467	-500
4840 - Vega platschef & vaktmästeri	3 421	3 499	78	4 660	-400
4841 - Vega fritidsgård	884	1 987	1 104	2 558	1 100
<b>48 - Avdelning ung fritid</b>	<b>47 736</b>	<b>47 744</b>	<b>8</b>	<b>58 210</b>	<b>-1 000</b>

De ackumulerade avvikelserna jämfört med periodiserad budget per enhet tar ut varandra på avdelningsnivå. Fältassistenter har haft och har fortfarande vakanta tjänster, vilket speglas både i positiv avvikelse och överskottsprognos. Digital mötesplats har bemannat ungefär enligt budget och har, med vetskap om Fältassistenternas överskottsprognos, gjort extra materialanskaffningar till verksamheten och fått nettoprognosen till ett nollresultat.

Ung fritid 2 består både av öppen fritidsverksamhet och Träffpunkt Lilleken. Lillekens verksamhet har positiv avvikelse per oktober och inväntar kostnader i november för arrangemang av Funkisfestivalen och ska genomföra en regional satsning för målgruppen före årsskiftet. Prognosen är ett nollresultat. Den öppna fritidsverksamheten har däremot en negativ avvikelse och underskottsprognos. Lönekostnaderna är högre än budgeterat dels på grund av eftersläpande lönekostnader i samband med avdelningens omorganisation, dels på grund av personalärenden, dels på grund av extra lönekostnader för att tillmötesgå aktivitetsinitiativ från verksamhetens besökare. Prognosen för öppen fritidsverksamhet är därför -0,5 mnkr.

Den negativa avvikelsen på Ung fritid 3 går inte att härleda till specifik företeelse eller kostnadslag, utan samtliga kostnadsposter är lite högre än budget, vilket summerar till -0,4 mnkr. Helårsprognosen är ett underskott med -0,6 mnkr, vilket även beror på extra platsobunden verksamhet i Tungelsta och extra timanställd personal i Jordbro.

Enheten Ung fritid 4 och Vega fritidsgård har samma enhetschef och kostnaderna dem emellan har blandats. Nya tjänster i Vega tillsattes senare än budgeterat, vilket medfört positiv avvikelse och överskottsprognos, men timvikarier efter invigningen kan ha hamnat på Ung fritid 4. Viss materialanskaffning kan också bokförts på fel ansvarskod. Den sammantagna prognosen för båda enheterna är dock ett överskott på +0,6 mnkr, vilket är lägre än förut, då Ung fritid 4 prognostiserade ett nollresultat.

Vega platschef & vaktmästeri har tillsatt vaktmästartjänster senare än budgeterat, men också en tjänst mer med driftmedel från fritidsgårdens och kulturskolans budgetar. Underskottsprognosen är ett netto av den extra vaktmästartjänsten, senare bemanning och extra kostnader för ”Vegavårdar” som ska tillsättas i november.

Sammanfattningsvis, beror avdelningens underskottsprognos på -1,0 mnkr på högre personalkostnader i Ung fritid 2 och 3 än budgeterat, med anledning av extra insatser.

## 2.5 Kultur & bibliotek

Kultur & bibliotek genomförde en omorganisation den 1 september som snedvrider förhållandet mellan budget och utfall för några av enheterna. I huvudsak delas avdelningen in i

- Central enhet och föreningsbidrag
- Bibliotek
- Kulturskola
- Kulturenhet

Tabell 4a har sorterats i enlighet med den nya organisationen. En ny roll och enhet för Bibliotekschef är inrättad. Den nya bibliotekschefen börjar i december och har direkt ansvar för Vega bibliotek. Handens bibliotek har samma enhetschef som förut, medan Brandbergen, Jordbro och Västerhaninge bibliotek har en och samma chef. Kulturskolan har två heltidschefer, utan delning med Brandbergens bibliotek. Kulturmiljö är införlivad i kulturenheten, men budgeten ligger kvar på tidigare resultatenhets 4931 året ut.

Tabell 4a: Utfall och budget för Kultur & bibliotek, perioden januari – oktober 2023

tkr	Utfack jan - okt 2023	Budget ack jan - okt 2023	Avvikelse jan - okt 2023	Budget helår 2023	Prognostiserad avvikelse helår
4911 - Föreningsbidrag Kultur & bibliotek	5 043	4 934	-109	5 174	0
4920 - Avdelningschef Kultur och bibliotek	5 049	5 883	834	7 273	500
4934 - Jordbro kultur- och föreningshus	373	373	0	448	0
4940 - Vega bibliotek	2 449	2 914	465	3 797	500
4941 - Bibliotekschef	1		-1		-100
4923 - Handens bibliotek	18 173	18 329	156	22 020	-100
4913 - Brandbergens bibliotek	3 788	3 944	155	4 744	0
4932 - Jordbro bibliotek	3 299	3 359	60	4 020	0
4933 - Västerhaninge bibliotek	4 975	5 182	207	6 223	0
4912 - Haninge kulturskola 1	9 011	9 836	825	12 189	500
4914 - Haninge kulturskola 2	2 658	3 010	352	3 616	100
4921 - Kultur	6 624	6 433	-191	7 728	-600
4922 - Teknik och service	4 524	4 075	-449	4 888	-500
4931 - Kulturmiljö	1 243	1 756	514	2 109	-100
<b>49 - Avdelning Kultur &amp; bibliotek</b>	<b>67 211</b>	<b>70 029</b>	<b>2 818</b>	<b>84 230</b>	<b>200</b>

## 2.5.1 Föreningsbidrag

Tabell 4b: Utfall och budget för föreningsbidrag inom K&B, perioden januari – oktober 2023

tkr	Utfack jan - Budget ack jan		Avvikelse jan - Budget helår		Förbrukat
	okt 2023	- okt 2023	okt 2023	2023	
6324 - Kulturparken	258	260	2	260	99,2%
6327 - Kulturbidrag, grund	1 577	1 577	0	1 577	100,0%
6335 - Arrangemangsbidrag, kultur	591	400	-191	480	123,1%
6336 - Studieorganisationer	1 750	1 750	0	1 750	100,0%
6341 - Psa Västerhaninge bygdegårdsförening	56	56	0	56	100,0%
6342 - Vendelsö bygdegårdsförening	68	68	0	68	100,0%
6344 - Psa Folk & trädgård i Tungelsta	23	23	0	23	100,0%
6346 - Psa Dalarö kultur och föreningscentrum	35	29	-6	35	100,0%
6377 - Kulturverksamhet för barn och unga	612	583	-29	700	87,5%
6378 - Utvecklingsbidrag	73	188	115	226	32,3%
<b>Summa</b>	<b>5 043</b>	<b>4 934</b>	<b>-109</b>	<b>5 174</b>	<b>97,5%</b>

Inga bidrag har betalats ut under september och oktober och prognosen för helåret är ett svagt överskott avrundat till en nollprognos.

## 2.5.2 Avdelningschef Kultur & bibliotek

Resultatenheten för avdelningschef har positiv avvikelse på 0,8 mnkr av samma anledning som förut. Lönekostnader är lägre än budgeterat på grund av tillfällig vakans, pensionsavgång och medarbetare som gått ner i tid. Avdelningen har under hela året arbetat aktivt med sin överskottsprognos i syfte att nå de politiska målen. I detta bokslut syns resultatet av att planerade insatser börjar för verkligas och avdelningens prognos är sänkt till ett överskott på 0,2 mnkr. Denna resultatenhets överskottsprognos på 0,5 mnkr kommer att täcka insatser som genomförs på andra enheter inom avdelningen.

## 2.5.3 Bibliotek

Som förväntat, består den positiva avvikelsen på Vega bibliotek på grund av att tjänster tillsattes senare än budgeterat och materialanskaffning fortfarande pågår. Delar av överskottsprognosen kommer att finansiera den nya rollen som bibliotekschef, som inte fanns i budgetarbetet inför 2023. Avvikelse och prognos för övriga bibliotek är relativt små. Underskottsprognosen på 0,1 mnkr på Handens bibliotek beror på sent inkommen faktura för förstudien av nytt verksamhetssystem och webbplattform, avseende föregående år.

## 2.5.4 Kulturskolan

Liksom Vega bibliotek har tjänster även på kulturskolan i Vega tillsatts senare än budgeterat och en halv tjänst inte alls, utan bidrar till att finansiera ytterligare en vaktmästartjänst i Vega skola och aktivitetshus. Kulturskolans överskottsprognos är dock högre än vad vaktmästartjänsten kräver och enheten bidrar till att finansiera andra insatser på avdelningen.

### 2.5.5 Kulturenhet

Ur ekonomisk synvinkel ska de tre resultatenheterna inom kulturenheten – Kultur, Teknik och service, Kulturmiljö – ses som en helhet. Personalbudgeten per enhet motsvarar inte verkliga kostnader, dels för att vakanser på Kultur finansierar extrapersonal på Teknik och service, dels för att verkliga lönekostnader för Kulturmiljö flyttats till Kultur, medan budgeten förblivit oförändrad. Nettoavvikelsen för hela Kulturenheten är -0,1 mnkr per oktober månader och nettoprognosen på -1,2 mnkr indikerar att högre kostnader inväntas innan årets slut. Kulturenheten har under året genomfört extra kulturprogram, till exempel på Rudan, i Vega och andra ställen i kommunen, extra bemanning har förstärkt servicen i kulturhuset och extra anskaffning av förbrukningsinventarier pågår.

Sammanfattningsvis har avdelningens kontinuerliga prognosarbete lett till fram till en överskottsprognos på 0,2 mnkr, som i själva verket inte är ett överskott i egen verksamhet, utan uppfyller löftet att finansiera en halv vaktmästartjänst i Vega skola och aktivitetshus på avdelningen Ung fritid.

## 3. Driftprognos, risk och känslighetsanalys

Under hela året har förvaltningen genomfört ett aktivt prognosarbete och verkat för att förbruka tillgängliga driftmedel för att uppnå målen. I oktoberprognosen syns resultatet med sänkt överskottsprognos till +0,7 mnkr och jämförelse görs med prognosen per augusti månad.

Tabell 5a: Helårsprognos per oktober 2023

Prognosparameter, tkr	Föregående månads prognos	Prognos helår	
		2023	Förändring
Nämndreserv	300	300	0
Kulturskolan vakans	1 000	0	-1 000
Ung fritid	800	-1 000	-1 800
Vega bibliotek	700	0	-700
Kapitalkostnader	500	400	-100
Kommunal 4,1%	-300	0	300
Verksamhetsstöd vakans	1 100	900	-200
Torvalla IP energi	800	800	0
Föreningsbidrag idrott	500	700	200
Konstverk Poseidons torg	-1 900	-1 900	0
I&F förbrukningsmaterial	800	700	-100
Kultur & bibliotek	0	200	200
Avskrivning av fordringar	0	-400	-400
<b>Summa prognos</b>	<b>4 300</b>	<b>700</b>	<b>-3 600</b>

Sammanställningen blir för lång om varje prognospost ska presenteras och de har också redovisats i avsnitten per avdelning. En omstrukturering av posterna har därför skett avseende avdelningarna Ung fritid och Kultur & bibliotek, där endast nettoprognosen per avdelning presenteras.

Kulturskolan och Vega bibliotek har fortfarande överskottsprognoser på grund av tidigare vakanta tjänster, men förbrukning kommer ske genom andra insatser på andra enheter. Exempel på andra insatser är utökning av kulturprogram, kreativa feriearbeten, utvärdering av det kulturpolitiska programmet och arbete med att utforma en ny biblioteksplan.

På avdelningen Ung fritid har extra resurser lagts på mobil fritidsverksamhet i Tungelsta, extra bemanning på de öppna ungdomsverksamheterna i Jordbro, Vendelsö, Vega skola och aktivitetshus och materialanskaffning till den digitala mötesplatsen i Jordbro.

Posten motsvarande Kommunals lönerevision har tagits bort och är införlivad i prognoserna per berörd arbetsplats, då löneökningar betalats ut i oktober med retroaktivitet från och med april.

En helt ny post är avskrivningar av kundfordringar i bokföringen på -0,4 mnkr. Avskrivningar av detta slag sker regelbundet två gånger om året, vanligtvis inte i denna storleksordning, men i våras ingick större lokalhyror. Bokföringsmässig avskrivning innebär inte att kommunens krav på kunden upphör, utan att kommunen slutar ta upp fordran som en tillgång som förbättrar kommunens redovisade ekonomiska ställning.

Tabell 5b: Risk- och känslighetsanalys per oktober 2023

<b>tkr</b>	<b>Positiv risk</b>	<b>Negativ risk</b>
Evakuering Vendelsögården		-300
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

Vendelsögården har evakuerats från Vendelsöalmsskolan till Båtsmansskolan, vilket kommer medföra obudgeterade evakueringskostnader. Det är osäkert hur stora dessa kostnader kommer att bli och beloppet i tabellen ovan är ett grovt estimat.

## 4. Investeringsredovisning

### 4.1 Investeringsprojekt som genomförs av kommunen

Det har uppmärksammats att idrotts-, kultur- och fritidsnämnden inte har följt kommunfullmäktiges investeringsbeslut i Mål och budget 2023. Iakttagelsen är korrekt, underlåtelserna medveten från förvaltningen sida och med nämndens bifall uttalad i Nämndplan 2023 - 2024:

*” Tabellen summerar inte till samma belopp som i Mål och budget 2023 – 2024. Anledningen är att medel för renovering av ispisten i A-hallen på Torvalla för 16 500 tkr har utelämnats ovan. Förvaltningens uppfattning är att kommunstyrelsen redan har beviljat medel för detta i sitt beslut den 30 maj 2022, § 85. Hemställan om överföring till 2023 års investeringsbudget kommer ske enligt ordinarie rutin i samband med beslut om årsredovisning för 2022. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges avsikt inte är att bevilja ytterligare 16 500 tkr fördelat över två år och ignorerar därför från denna post i Mål och budget 2023 – 2024.”*

Kommunfullmäktiges beslut gäller oavsett om det var avsiktligt eller inte. Därför ska nämnden redovisa total investeringsbudget på 144,1 mnkr och inget annat. Mellanskillnaden har placerats på projekt 37479 Torvalla ishall ispist i tabell 7a(i) nedan, vars totalbudget blivit 25,0 mnkr istället för 16,5 mnkr. Den oavsiktliga delen ska återlämnas till kommunfullmäktige i samband med årsbokslutet.



Tabell 7a(i): Utfall och budget för Idrott &amp; friluftsliv, perioden januari – oktober 2023

Projekt, tkr	Utfall jan - Budget		Utfall i % av	
	okt 2023	helår 2023	Avvikelse	budget helår
37487 - Föreningsbyrån lokalanpassning 2022	196	243	47	80,7%
37496 - Vega skola och aktivitetshus idrottshall	479	600	121	79,8%
37500 - Östnora camping inventarier	380	380	0	100,0%
37491 - Torvalla sporthall kampsportsmattor	0	1 000	1 000	0,0%
37443 - Torvalla hallar fasadskyltar	212	215	4	98,4%
37492 - Renovering Höglundabadet 2023	1 319	2 700	1 381	48,8%
37339 - Konstgräsplan Vega, 11-manna	0	12 000	12 000	0,0%
37417 - LF Norr klätterskydd belysningsstolpar	0	0	0	-
37440 - Vendelsöalm belysning basketplan	0	0	0	-
37446 - Torvalla IP utveckling	1 421	16 710	15 289	8,5%
34502 - Torvalla IP stängsel 400 m	0	430	430	0,0%
37503 - Torvalla IP asfalt	0	300	300	0,0%
37505 - Torvalla IP Inkörsgrind	0	110	110	0,0%
37506 - Torvalla IP konferensutrustning	0	68	68	0,0%
37507 - Torvalla IP konferensmöbler	0	35	35	0,0%
37504 - Torvalla IP/Rudan förrådscontainers, 3 st	0	295	295	0,0%
37508 - Torvalla/Hanvedens IP ljusutrustning	0	45	45	0,0%
37479 - Torvalla ishall 1 ispist	11 165	25 000	13 835	44,7%
37480 - Torvalla ishall 2 armaturer	367	349	-18	105,2%
37341 - Byte konstgräs Jordbro IP	242	50	-192	484,1%
37447 - Västerhaninge konstgräsplan, 11-spel	17	5 989	5 972	0,3%
<b>Summa</b>	<b>15 798</b>	<b>66 519</b>	<b>50 721</b>	<b>23,8%</b>

Uppdelning i två tabeller har skett då flera nya investeringsprojekt beslutade med avdelningschefs delegationsrätt tillkommit. Flertalet avser åtgärder på Torvalla IP.

Tabellen ovan, liksom nästa tabell, reflekterar ändringar med anledning av nämndens hemställan om budgetomfördelning för anskaffning av ny kylmaskin, vilket nämnden beslutade om vid sammanträdet den 20 september 2023. Dryga tiotalet investeringsprojekt var inblandade och totalbeloppet på 5,9 mnkr har samlats på en ny rad i nästa tabell. Kommunfullmäktiges svar inväntas innan projektkod öppnas och anskaffning kan ske.

Tabell 7a(ii): Utfall och budget för Idrott &amp; friluftsliv, perioden januari – oktober 2023

<b>Projekt, tkr</b>	<b>Utfall jan - okt 2023</b>	<b>Budget helår 2022</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall i % av budget helår</b>
37363 - Hanveden belysningsarmatur	229	758	529	30,2%
37412 - Hanvedens ishall luftsluss	-36	0	36	-
37490 - Åtgärder konstgräsplaner 2023	2 910	9 000	6 090	32,3%
37509 - Idrottsplatser låscylindrar	0	200	200	0,0%
37510 - Fotbollsplaner målnät	0	100	100	0,0%
37494 - Rudan utveckling	1 085	12 500	11 415	8,7%
37495 - Rudan roddbåt	50	50	0	-
37342 - Utbyte av maskiner	122	456	334	26,7%
37448 - Utbyte av maskiner 2022	9	2 177	2 168	0,4%
37450 - Spontanyta 2021-2022	383	930	547	41,1%
37489 - Självorganiserad idrott 2023	167	1 000	833	16,7%
37493 - Läktare 2023	109	1 300	1 191	8,4%
37444 - Torvalla ishall 1 asbestsanering	41	50	9	82,1%
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla	61	0	-61	-
Inväntar KF-beslut om kylmaskininvestering	0	5 900	5 900	-
Restpost Idrott & friluftsliv	0	281	281	0,0%
<b>Summa</b>	<b>5 129</b>	<b>34 702</b>	<b>29 573</b>	<b>14,8%</b>
<b>Total investeringar Idrott &amp; friluftsliv</b>	<b>20 927</b>	<b>101 221</b>	<b>80 294</b>	<b>20,7%</b>

Nästa tabell 7b innehåller investeringsprojekt inom avdelningarna Ung fritid, Kultur & bibliotek och Verksamhetsstöd.

Tabell 7b: Utfall och budget för Ung fritid, Kultur &amp; bibliotek, Verksamhetsstöd, perioden januari – oktober 2023

Projekt, tkr	Utfall jan - okt 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Utfall i % av budget helår
37361 - Brandbergsgården e-sportrum	-6	0	6	-
37366 - Eken möbler ute	0	36	36	0,0%
37463 - Eken cafédisk/Lilleken lokalanpassning 2023	149	170	21	87,9%
37419 - Fritidsgårdar digitalisering 2021	58	124	67	46,4%
37497 - Vega skola och aktivitetshus UF	1 146	3 000	1 854	38,2%
37501 - Trainstation hårdvaruanskaffning 2023	0	100	100	0,0%
Restpost Ung fritid	0	307	307	0,0%
37309 - Haninge kulturhus projektering terrass	0	300	300	0,0%
37476 - Kulturhuset teknik till paviljong	0	40	40	0,0%
37451 - Kulturhuset personalkök	0	200	200	0,0%
37453 - Kulturhuset flygel	0	350	350	0,0%
37472 - Kulturskolan lokalutrustning Lyckebyskolan	14	16	2	88,9%
37498 - Vega skola och aktivitetshus kulturskolan	3 244	3 000	-244	108,1%
37449 - Kulturskolan kontorsanpassning	0	80	80	0,0%
37499 - Vega skola och aktivitetshus bibliotek	605	3 000	2 395	20,2%
37467 - Brandbergen bibliotek ombyggnad kök	189	190	1	99,4%
37468 - Handens bibliotek ny mottagningsdisk	0	48	48	0,0%
37469 - Handens bibliotek scen/programrum	0	50	50	0,0%
37343 - Bokbuss	0	2 720	2 720	0,0%
37351 - Bibliotek webbplats	557	2 424	1 867	23,0%
37225 - Bibliotek verksamhetssystem	557	2 424	1 867	23,0%
Restpost Kultur & bibliotek	0	2	2	0,0%
37488 - Kommunhuset plan 5 möbler 2022	49	50	1	98,9%
Restpost Verksamhetsstöd	0	422	422	0,0%
<b>Summa Ung fritid, Kultur &amp; bibliotek, V-hetsstöd</b>	<b>6 562</b>	<b>19 053</b>	<b>12 491</b>	<b>34,4%</b>

Ung fritid har med delegationsrätt beslutat om nytt projekt för anskaffning av hårdvara till Trainstation. Kultur & bibliotek har på samma sätt beslutat om renovering av personalkök i kulturhuset, anskaffning av flygel och lokalanpassning på kulturskolan i Brandbergen.

Totalt fyra investeringsprojekt avser Vega skola och aktivitetshus och inventarieanskaffningar pågår fortfarande. Investeringsprojekten avser idrottshallen, fritidsgården med vaktmästeri, kulturskolan och biblioteket.

Sista tabellen innehåller investeringar i offentlig konst. De är samlade på en och samma projektkod, men uppdelade per konstverk efter objektskod. Budget för objekt 1653 Parkstråk har tagits bort och flyttats till objekt 1976 Konstprojekt Litium enligt nämndens beslut i september. Tidigare års nedlagda kostnader för objekt 1653 Parkstråk har bokats om till driftredovisningen och utgör därför ett negativt belopp i årets investeringsuppföljning.

Tabell 7c: Utfall och budget för offentlig konst, perioden januari – oktober 2023

Projekt, tkr	Utfall jan - okt 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Utfall i % av budget helår
1904 - Poseidons torg, konstverk	57	3 000	2 943	1,9%
1905 - Haningeterrassen, konstverk	0	1 703	1 703	0,0%
1992 - Vega skola interiör, konstverk	719	775	56	92,8%
1991 - Vega bibliotek, konstverk	679	801	122	84,8%
1665 - Vega skola exteriör, konstverk	573	891	318	64,3%
1667 - Vega skola och aktivitetshus, lös konst	66	90	24	73,4%
1993 - Vega undergången, konstverk	252	346	94	73,0%
1994 - Vega park, konstverk	0	800	800	0,0%
1975 - Ungdomskonstprojekt, Kulturskolan	33	88	55	37,6%
1983 - Runstensskolan, konstverk	0	800	800	0,0%
1984 - Kulturparken, konstverk	0	300	300	0,0%
1987 - Brandbergen entré Haninge, konstverk	0	1 150	1 150	0,0%
1988 - Jordbro entré Haninge, konstverk	66	2 066	2 000	3,2%
1989 - Västerhaninge entré Haninge, konstverk	0	1 150	1 150	0,0%
1990 - Ribbyskolan, konstverk	661	683	22	96,7%
1996 - Åbyskolan interiör, konstverk	4	42	38	10,6%
1997 - Vendelsömalmskolan, konstverk	1	501	500	0,3%
1998 - Ribbyskolan interiör, konstverk	0	500	500	0,0%
1652 - Tungelsta, konstverk	0	800	800	0,0%
1653 - Parkstråk, konstverk	-5	0	5	-
1666 - Bokbuss, konstverk	43	315	272	13,5%
1976 - Konstprojekt Litium, Utö	186	1 028	842	18,0%
1982 - Cykeluterummet Eskilsparken, konstverk	0	100	100	0,0%
1999 - Lös konst	61	51	-10	119,3%
Ofördelad konstbudget MB 2022	94	5 846	5 752	1,6%
<b>Summa Offentlig konst</b>	<b>3 491</b>	<b>23 826</b>	<b>20 335</b>	<b>14,7%</b>
<b>Totala investeringar IKFN</b>	<b>30 980</b>	<b>144 100</b>	<b>113 120</b>	<b>21,5%</b>

Objekt 1975 Ungdomskonstprojekt, Kulturskolan och 1990 Ribbyskolan är färdigställda och har aktiverats i anläggningsregistret under september månad.

## Ramjustering av investeringsmedel 2024

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Att hos kommunstyrelsen hemställa om 1 400 tkr i investeringsmedel ur styrelsens strategiska buffert 2024 för renovering av Tungelsta ridskola.

### Sammanfattning av ärendet

Stall- och ridhusbyggnader på anläggningen för Tungelsta ridskola behöver renoveras på grund av fuktskada och skadlig mögelpåväxt. Projektkostnaderna uppgår till 1 400 tkr, vilket inte ryms i idrotts-, kultur- och fritidsnämndens tilldelade investeringsbudget i Mål och budget 2024 – 2027.

### Ärendet

I svaret till planeringsförutsättningar för 2024 års budget lyfte förvaltningen investeringsbehov för renovering av Tungelsta ridskoleanläggningen. Kommunfullmäktige biföll inte investeringen i Mål och budget 2024 – 2027, men gjorde avsättning till en strategisk investeringsbuffert för 2024. Då renoveringsbehovet kvarstår upprepar nämnden frågan om investeringsmedel.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

På anläggningen för Tungelsta ridskola finns stall- och ridhusbyggnader plus två mindre byggnader som fungerar som kontor och förråd. Renoveringen kommer enbart omfatta stall- och ridhusbyggnader som utgör cirka 85 procent av den totala byggnadsytan.

Renoveringsbehovet har uppstått på grund av bristfälliga tätskikt, isolering och ventilation, vilket medfört fuktskada och mögelpåväxt på väggarnas insida och i grunden. Möglet är skadligt för byggnadens konstruktion såväl som för människor och djur som vistas i byggnaderna.

Investeringsprojektet omfattar tömning av byggnaderna, möglet ska avlägsnas, materialet ska torkas, ny ytbehandling ska appliceras samt åtgärder för bättre ventilation och tätskikt ska vidtagas.

Projektkostnaderna, tillika belopp som idrotts-, kultur- och fritidsnämnden begär från kommunstyrelsen, uppgår till 2 000 tkr.



Den ekonomiska livslängden på föreslagna åtgärder beräknas bli cirka 25 år.

Insatserna är planerade att genomföras i maj/juni 2024, när verksamheten stängt för vårterminen och hästarna släppts ut på sommarbete.

### Ekonomiska konsekvenser

Vid rak avskrivning på 25 år blir den årliga avskrivningskostnaden 80 tkr per år. Internräntekostnad tillkommer på bokfört värde och beror på räntesatsen under investeringens livslängd. Vid färdigställande kommer investeringen aktiveras i anläggningsregistret uppdelat på relevanta komponenter med skilda livslängder. Möjligen leder det till att avskrivningen inte blir helt jämnt fördelad på 25 år.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-10-24, Ramjustering av investeringsmedel 2024
- Bilaga 1, Mål och budget 2024 – 2027
- Bilaga 2, Bilaga nämndinvesteringar

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen för åtgärd.

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Niclas Lindberg  
Avdelningschef

**FÖRSLAG TILL  
MÅL OCH BUDGET 2024–2027  
NYSTART FÖR HANINGE  
HANINGEALLIANSEN**



**Fullmäktiges vision och mål  
Driftbudget 2024  
Ekonomisk plan och investeringsbudget 2024–2027**



## Innehållsförteckning

<b>1. Inledning</b>	<b>2</b>
1.1 Vision	2
1.2 Vårt löfte till invånarna	2
<b>2. Kommunens styrsystem</b>	<b>3</b>
<b>3. Kommunfullmäktiges mål</b>	<b>5</b>
<b>4. Uppdrag och inriktningar 2024</b>	<b>10</b>
4.1 Personalpolitik	10
4.2 Offentlig utsmyckning	10
4.3 Investeringar och lokaler	11
4.4 Klimat och miljö	11
4.5 Upphandling	11
4.6 Särskilda infrastrukturella satsningar	12
4.7 Effektiv ekonomistyrning	12
<b>5. Ekonomiska driftramar per nämnd och bolag</b>	<b>13</b>
5.1 Kommunstyrelsen	14
5.2 Barn- och förskolenämnden	16
5.3 Grundskolenämnden	17
5.4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	17
5.5 Idrotts- kultur- och fritidsnämnden	17
5.6 Socialnämnden	18
5.7 Stadsbyggnadsnämnden	18
5.8 Äldrenämnden	18
5.9 Finansförvaltning	18
5.10 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB	19
<b>6. Investeringsbudget för 2024 och plan för 2025–2027</b>	<b>20</b>
<b>7. Ekonomisk plan 2025–2027</b>	<b>23</b>
7.1 Resultatprognos	24
7.2 Balansprognos	25
7.3 Kassaflödesanalys	25
<b>8. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning</b>	<b>26</b>
8.1 God ekonomisk hushållning	26
8.2 Konkurrensutsättning genom upphandling eller kundval	26
8.3 Interna resultatenheter	29
8.4 Lokalförsörjning	29
8.5 Delegationsordning och attestreglemente	31
8.6 Driftbudget	31
8.7 Investeringsbudget	33
8.8 Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet	34
8.9 Tidplan för uppföljning och rapportering av Mål och budget	35





# 1. Inledning

## 1.1 Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt.

Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

## 1.2 Vårt löfte till invånarna

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

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



## 2. Kommunens styrsystem

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna. Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras.

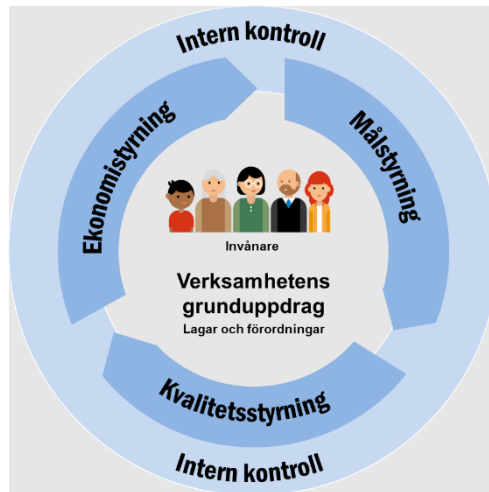


Fig. 1 Haninge kommuns styrsystem.

Kommunens invånare är i fokus och genom styrningen ska de få service och tjänster av god kvalitet utifrån behov. Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

Ekonomistyrningen handlar om att kommunens skatteintäkter ska användas på ett effektivt sätt. Målstyrningen hjälper till att lyfta blicken med fokus på utveckling och att skapa större förändringar. Kvalitetsstyrningen handlar om att styra och följa upp grunduppdraget, stödja genomförandet samt utveckla arbetsformer så att kommunen håller hög kvalitet i den dagliga verksamheten över tid. Den interna kontrollen säkerställer att verksamheten förebygger risker och genomför verksamhet enligt beslutade arbetsätt och styrning.

Styrsystemet beskrivs mer utförligt i ”Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll” där kommunens modeller och principer för styrsystemets olika delar är beskrivet samt hur återrapportering till nämnd och bolagsstyrelse och ytterst kommunfullmäktige ska ske.

Inriktning och prioriteringar för den politiska viljan fastställs i kommunfullmäktiges Mål och budget genom mål, indikatorer, uppdrag samt en ekonomisk resursfördelning.

Visionen och löftet till invånarna utgör gemensamt med kommunfullmäktiges mål och indikatorer den politiska målstyrningen. Fullmäktiges mål och indikatorer konkretiseras ytterligare i nämndplan för respektive nämnd samt affärsplan för bolag. De politiska styrsignalerna tas emot av tjänstemannaorganisationen som planerar och genomför de förflyttningar som krävs för att uppnå beslutade målsättningar. Uppföljning och rapportering



sker sedan till nämnd/bolag och ytterst till kommunfullmäktige. Detta utgör inriktningen för styrningen av kommunen under den aktuella perioden och gäller samtliga nämnder och bolag.

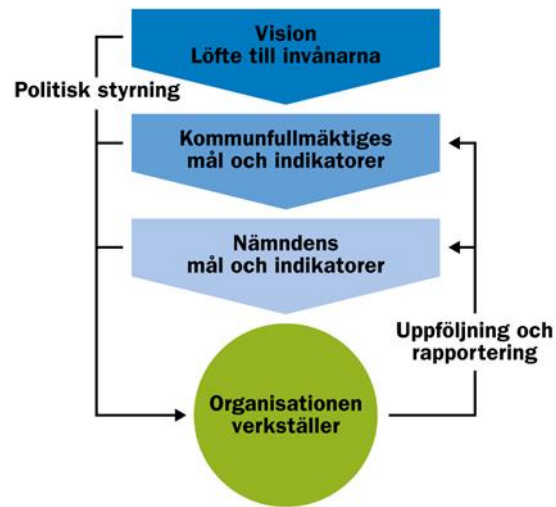


Fig. 2. Haninge kommuns styrmodell för målstyrning.

För att uppnå bästa effekt och nytta krävs ett koncernövergripande synsätt och kommungemensamt agerande. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnder och de kommunala bolagen.



### 3. Kommunfullmäktiges mål

Haninge kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Kommunen har nio mål som följs upp med indikatorer och målvärden som sträcker sig över hela mandatperioden. Målen omfattar rubrikerna Tryggare invånare, En skola med fokus på kunskap och studiero, En meningsfull fritid för invånarna, Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning, Ordning och reda i ekonomin, Målinriktat miljöarbete, Attraktiva bostäder och närmiljö, Hög kvalitet i kommunens tjänster samt En attraktiv arbetsgivare. Fullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen där den politiska plattformen pekar ut de högsta prioriteringarna och fullmäktiges mål visar den övergripande styrningen.

#### Mål 1. Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Mål 1 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Anmälda brott om skadegörelse, per 1 000 invånare	32,5				27
Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)	80				86
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	61,3				69

#### Mål 2. En skola med fokus på kunskap och studiero

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

Mål 2 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	71,4				80
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, andel (%)	14,9				7,5
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	81,3				90



Gymnasieelever med behörighet till universitet och högskola inom 3 år, andel (%)	51,7				55
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	65,1				70
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	5,5				5,5

### Mål 3. En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 3 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)	55				59
Elever i grundskolan som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på sin fritid (%)	21,8				15
Möjlighet för medborgarna att nyttja idrotts- och motionsanläggningar (%)	74,9				75,0
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%)	60,3				65
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%)	78				85

### Mål 4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

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



Mål 4 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Nöjd kund index för företagare (NKI)	80				80
Arbetsplatskvot	*0,66				0,68
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.	1 427				1 200
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1-6 Svenskt näringsliv)	3,32				3,7
Företagsklimat bygglov NKI	77				77

\*Målvärde för 2021, statistik för 2022 saknas

#### Mål 5. Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Mål 5 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	10,5				3,0
Låneskuld per invånare (tkr)	42,2				58,6

#### Mål 6. Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. 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.

Mål 6 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton)	284				0



Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kWh/m <sup>2</sup> )	123				117
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%)	*32				35
VA-utbyggnad i omvandlingsområden, antal enskilda avlopp**	0				290

\*Utfall 2021

\*\*Utgångspunkt är utbyggnadsplanen i Vatten- och avloppsplanen som beslutades av kommunfullmäktige 2020-09-14.

### Mål 7. Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

Mål 7 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.	139				139
Bostäder med bostadsrätt, antal/1000 inv.	144				144

### Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invanarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Mål 8 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	46				60
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	69				76



**Mål 9. En attraktiv arbetsgivare**

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

Mål 9 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	79				83
Sjukfrånvaro (%)	7,7				6,5





## 4. Uppdrag och inriktningar 2024

### 4.1 Personalpolitik

Haningealliansen strävar efter ett tillitsfullt politiskt ledarskap där vi styr mot långsiktiga gemensamma mål med få och tydliga prioriteringar som tar sin utgångspunkt i de största utmaningarna för kommunen. Den övergripande ekonomiska styrningen bygger till stor del på nettokostnadsavvikelse för kommunens verksamheter jämfört med Storstockholm. Kvalitetshöjningar behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till höjning av ekonomiska ramar, något som jämförelser av kända och accepterade ekonomiska nyckeltal med andra kommuner kan bidra med ökad förståelse till. En annan viktig förändring som påverkar styrning och ledning är vår politik för ökad valfrihet och kundval. Detta är en strategiskt viktig fråga som kräver att den kommunala organisationen lägger större fokus på ökad kompetens i beställning och uppföljning. Kommunen ska som en följd av detta anpassa verksamheten vad gäller kostnader och arbetstidsmätt för att säkerställa konkurrensneutralitet.

Haningealliansens målstyrning ger möjligheter för verksamheten att självständigt bidra till måluppfyllelsen, men innebär också ett större gemensamt ansvar för att ekonomisk omfördelning ger avsedd effekt. Politikens huvudsakliga ansvar under mandatperioden är att följa upp verksamheten och efter förslag från förvaltningen besluta om kurskorrigeringar för bättre måluppfyllelse. Samtidigt som mindre fokus läggs på enskilda politiska uppdrag och aktiviteter måste större krav ställas på ledning och styrning.

Personalpolitiken ska i första hand bidra till att rekrytera och behålla kompetenta ledare på alla nivåer i verksamheten genom en aktiv lönepolitik och goda möjligheter till kompetensutveckling.

Den frihet som den politiska ledningen ger förvaltningsledningen att uppfylla politisk plattform, mål och budget och nämndplaner ska motsvaras av en starkare förankring av kommunens vision och löfte till invånarna hos medarbetarna. Den politiska styrningen ska avspeglas i medarbetarskapet och utgör en grund vid uppföljning av prestation och resultat.

### 4.2 Offentlig utsmyckning

Haninge kommun har sedan år 1999 avsatt motsvarande en procent av kommunens lokalinvesteringar till utsmyckning av det offentliga rummet. Medel tilldelas idrotts-, kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i samband med att kommunstyrelsen beslutar om igångsättningsstillstånd för ett aktuellt objekt.

I Haningealliansens politiska plattform uttrycks under prioriteringen Samhällsbyggnad en vilja att genomföra ett stadsmiljölyft för ökad trygghet i Haninges befintliga stadsmiljöer. Den politiska ledningen ser stora fördelar med att koppla investeringar i offentlig utsmyckning närmare den pågående stadsutvecklingsprocessen.

Beslut för konstnärlig utsmyckning fattas av idrotts-, - kultur- och fritidsnämnden efter beredning mellan kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Det finns ingen princip för var en investering ska genomföras, det kan ske på torg, i parker eller i anslutning till en nybyggnation med en förankring i kommunens stadsmiljölyft. Investeringsmedel får inte användas till att finansiera personalkostnader inom den kommunala organisationen.

Beslutade medel ska som huvudregel inte föras över i kommande budget, med undantag för investeringar som påbörjats genom upphandling eller projektering.



Investeringar i offentlig utsmyckning ska i största möjliga mån uppnås genom medfinansiering av exploatörer och fastighetsägare som gynnas av den pågående stadsutvecklingen. Sponsring från företag och finansiering av andra offentliga aktörer samt EU-finansiering av offentlig utsmyckning ska alltid eftersträvas.

### **4.3 Investeringar och lokaler**

Haningealliansen strävar efter att få en bättre överblick över kommunkoncernens investeringar i syfte att öka koncernens självfinansiering och att minska skuldsättningen. Detta görs genom att börja prioritera bland planerade investeringar, ta bort investeringar som inte påbörjats inom två år och att minska storleken på ospecificerade investeringsbelopp.

Lokalförsörjning av skolor och förskolor saknar i dag tydliga politiska prioriteringar vad gäller uppförande i egen eller extern regi. Detta tillsammans med bristande kommunikation mellan externa aktörer och kommunen är en starkt bidragande orsak till att stora överskott på kommunala skollokaler uppstått. Utöver det arbete som pågår för att åtgärda det kvarvarande överskottet på kommunala skollokaler ska som huvudprincip för lokalplaneringen under innevarande mandatperiod utgå från att samtliga skolor och förskolor i första hand ska uppföras och drivas i extern regi. Övriga kommunala lokaler som i dag bidrar till ett mycket stort ekonomiskt underskott i kommunens lokalbank ska utredas med förslag till åtgärder som bidrar till att underskottet går mot noll. Det innebär att alla planerade reinvesteringar i sådana fastigheter stoppas i avvaktan på att en sådan utredning är klar.

Koncernen Haninge kommuns investeringsvolym har beräknats till 3,8 miljarder kronor under mandatperioden. I detta förslag till mål och budget minskas volymen genom tydliga prioriteringar. De investeringar som måste genomföras under mandatperioden finansieras till stor del av externa lån. Alternativa finansieringslösningar ska utredas med förslag till åtgärder som minskar det externa lånebehovet.

### **4.4 Klimat och miljö**

Att bygga en hållbar framtid i en kommun som växer innebär både utmaningar och möjligheter. Haninge kommun ska ha en tydlig styrning mot långsiktiga och ambitiösa miljömål. För att hejda klimatförändringar och övervinna miljöproblemen behövs lokalt, regionalt, nationellt och globalt samarbete. I det större perspektivet ska Haninge kommun genom samverkan, med främst närmommuner, 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.

Under 2024 ska ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program antas. Det klimat- och miljöpolitiska programmet kommer att vara ett övergripande styrdokument som ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. Under tiden som arbetet pågår med att ta fram ett nytt program inom klimat och miljö så utgör, utöver kommunfullmäktiges mål 6 och respektive nämnds nämndmål, gällande översiktsplan den övergripande styrningen inom klimat och miljö.

### **4.5 Upphandling**

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd som bildades 2012 av Haninge och Nynäshamns kommuner. Nämnden består av förtroendevalda från de båda kommunerna och tjänstemannaorganisationen tillhör Haninge kommun. Den ursprungliga tanken var att fler kommuner på Södertörn skulle ansluta sig. Även om någon utvärdering inte gjorts av den gemensamma nämnden finns det inte några starka skäl att ha den kvar. Kommunerna på



Södertörn gör stora upphandlingar tillsammans i dag utan att de ingår i en gemensam nämnd. Fördelarna med att återigen låta upphandling bli en del av den egna organisationen, såsom att utveckla beställarkompetens och ansvar hos kommunens verksamheter, överväger fördelarna med att behålla den gemensamma nämnden. Arbetet med att avveckla upphandlingsnämnden påbörjas under 2023.

#### **4.6 Särskilda infrastrukturella satsningar**

Utöver den utveckling som kommer att ske genom nämndplanerna 2024 nämns här några av de viktigaste strategiska frågorna inom mandatperioden för Haninges utveckling, som inte tidigare omfattats av särskilda uppdrag.

Trängseln som uppstår under helger på Gudöbroleden vid handelsplatsen Österport är ohållbar för trafikanter och utgör ett allvarligt hinder för utryckningsfordon. Kommunen ska i egenskap av huvudman för Söderbyleden tillsammans med fastighetsägare i handelsområdet uppnå en överenskommelse som mynnar ut i en trafiklösning för minskad trängsel i området.

Norrby gårde har efter anläggning av Vega trafikplats nödvändig infrastruktur för att etablering kan påbörjas. Området utgör en särskilt attraktiv plats för etablering i egenskap av skyltfönster mot väg 73 och direkt anslutning till samma väg. Kommunstyrelsen uppdras att under 2023 identifiera aktörer för etablering för att planuppdrag ska ges under 2024.

Uppdraget om att skapa ett kulturstråk genom den så kallade kulturparken upphävs och ersätts med ett mer angeläget uppdrag om att skapa ett trygghetsstråk som binder ihop Handen och nya stadsdelen i Vega genom Mellanberg.

#### **4.7 Effektiv ekonomistyrning**

Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan till att höja kvaliteten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 utreda en effektivare resursfördelning med fokus på att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt, att verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och att leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona.



## 5. Ekonomiska drifframar per nämnd och bolag

Varierande skatteintäkter och kostnader kopplade till volymförändringar och andra faktorer som påverkar samhällets och kommunens ekonomiska förutsättningar visar att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på såväl kort som lång sikt ha en budget i balans med goda marginaler. Detta skapar även utrymme för nödvändiga investeringar. Ett resultat bör vara motsvarande minst två procent av kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

För 2024 budgeteras ett resultat på 130,0 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Totalt beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2024 till 6 593,0 mnkr.

Beräkningen utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) daterad 2023-04-27. Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag är 345,1 mnkr högre än senast beslutad budget för 2023. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,68 kr. SKR:s prognos utgår i grunden från en befolkningsökning enligt rikssnittet. Då Haninge växer snabbare än rikssnittet har befolkningsökningen för Haninge justerats till en större ökning än rikssnittet. Befolkningsprognosen för Haninge kommun ingår i budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag på 6 593,0 mnkr.

Med ett budgeterat resultat på 130,0 mnkr, budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag på 6 593,0 mnkr samt budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund summeras de fördelade budgetramarna för 2024 till 6 477,0 mnkr, vilket är 438,0 mnkr mer än motsvarande fördelade ram för verksamhetskostnader 2023 om 6 039,0 mnkr. Budgeterat resultat 2023 var 107,4 mnkr, motsvarande 1,8 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag, det vill säga 22,6 mnkr lägre än budgeterat resultat för 2024 för att uppnå 2,0 procent i resultatmål. Finansförvaltningens ram har utökats med 100,0 mnkr till 291,0 mnkr på grund av ökade pensionskostnader 2024, vilket ingår i den totala ökningen av fördelade medel mellan åren.

Tornberget höjer hyrorna till kommunen 2024 med i snitt 5,1 procent, exklusive kapitalkostnader för nya investeringar 2023–2024. Hyresökningen är en konsekvens av inflation som leder till ökande räntor och elkostnader. Hyran och dess förändring mellan åren kan dock skilja mellan olika typer av verksamhetslokaler. De föreslagna budgetramarna för respektive nämnd bygger på en bedömning av kostnaderna för hyres-, volym- och verksamhetsförändringar.



## Tabell driftbudgetramar 2024

Nämnder, styrelser	Mål och Budget 2023*	Ram-förändring	Mål och budget 2024
KF reserv	5 000	-5 000	0
KS-reserv	15 000	34 500	49 500
Kommunstyrelsen	323 500	1 000	324 500
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0	0
Södertörns överförmyndarnämnd	0	0	0
Valnämnd	100	4 400	4 500
Revision	1 600	600	2 200
Äldrenämnd	876 500	19 300	895 800
Socialnämnd	1 125 400	47 500	1 172 900
Stadsbyggnadsnämnd	209 600	27 500	237 100
Barn- och förskolenämnd	803 400	32 500	835 900
Grundskolenämnd	1 647 000	135 600	1 782 600
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	566 900	21 500	588 400
Idrotts-, kultur- och fritidsnämnd	274 000	18 600	292 600
Finansförvaltning	191 000	100 000	291 000
Totalt	6 039 000	438 000	6 477 000
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-6 132 400	-460 600	-6 593 000
Finansnetto	-14 000	0	-14 000
Resultat	-107 400	-22 600	-130 000
Resultat % av skatteintäkter och generella statsbidrag	1,8%		2,0%

\*Budget 2023 justerad för teknisk ramjustering mellan GN och BFN, KF 2023-04-24 § 64, ramar justerade för omfördelade trygghetsmedel från KS till nämnder med 8,55 mkr

### 5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. I kommunkoncernen ingår kommunen och de kommunala bolagen som kommunen har ett bestämmande inflytande i. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation inom kommunkoncernen upprätthålls.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunkoncernen.



Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunstyrelsen enligt lagstiftning och detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som inte särskilt ålagts annan nämnd utifrån lag, författning eller genom beslut i fullmäktige.

## **Driftbudget för Kommunstyrelsen**

### **Ekonomisk ram 2024: 324 500 tkr**

#### **Södertörns överförmyndarnämnd**

Överförmyndarnämndens verksamhet finansieras av Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Salem och Haninge och ska alltid visa ett nollresultat. Eventuella underskott eller överskott hanteras i respektive kommun. För att likställa Haninge med övriga fem kommuner finns anslaget för överförmyndaren inom kommunstyrelsens budget. Nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation.

Budget avseende 2024 är ännu inte beslutad. Haninges andel av kostnaderna 2023 var 7,6 mnkr och nämndens totala omslutning var 30,9 mnkr. Kostnaden för Haninges andel beräknas upp med 2,3 procent för 2024, vilket ger en beräknad budget 2024 på 7,8 mnkr.

#### **Södertörns upphandlingsnämnd**

Upphandlingsverksamheten ingår i en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd, med Nynäshamns kommun. Nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation. Finansieringen sker genom en fördelning av kostnaderna till nämnderna. Se särskilt uppdrag under 4.6.

#### **Samordningsförbundet Östra Södertörn**

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett samverkansorgan mellan Haninge kommun, Tyresö kommun, Nynäshamns kommun, Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom rehabiliteringsområdet.

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens andel av förbundets samlade medel är 50 procent. Region Stockholm bidrar med 25 procent och kommunerna med resterande 25 procent.

Budget för Haninges del är ännu inte beslutad för 2024. Haninges del i finansieringen av förbundet 2023 var 2,3 mnkr. Kostnaden för Haninges andel beräknas upp med 2,3 procent för 2024, vilket ger en beräknad budget 2024 på 2,4 mnkr.

#### **Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund**

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund där förutom Haninge ingår Nynäshamn och Tyresö.

Budget för Haninges del är ännu inte fastställd för 2024. Haninges del av den totala avgiften till förbundet för 2023 var 8,4 mnkr. Kostnaden för Haninges andel beräknas upp med 2,3 procent för 2024, vilket ger en beräknad budget 2024 på 8,6 mnkr.

#### **Södertörns Brandförsvarsförbund**

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt tio kommuner. Medlemskommunerna är Haninge, Nacka, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Ekerö, Södertälje och Nykvarn.



Budget för Haninges andel är ännu inte fastställd för 2024. Haninges del av Södertörns brandförsvärsförbund är 16,7 procent och medlemsavgiften för 2023 beräknades till 62,3 mnkr. Kostnaden för Haninges andel beräknas räknas upp med 2,3 procent för 2024, vilket ger en beräknad budget 2024 på 63,7 mnkr.

## Kommunstyrelsens reserv

### Kommunstyrelsens reserv 2024: 49 500 tkr

Medel för 2024 års verksamhet finns avsatta i kommunstyrelsens reserv. Kommunstyrelsens reserv avdelas för att täcka oförutsedda kostnader för exempelvis tillkommande uppdrag. Reserven avdelas även för ökade kostnader i samband med val samt oförutsedda kostnadsökningar under verksamhetsår 2024 såsom volymökningar eller andra oförutsedda kostnadsökningar i verksamheterna. Kommunstyrelsen får i enlighet med reglementet rätt att under verksamhetsåret fördela medel till respektive nämnd.

## Exploateringsbudget

Kommunens exploateringsverksamhet hålls samman av kommunstyrelsen och ska samordnas med kommunens detaljplanearbete och investeringsplanering i nya områden. Kommunens totala exploateringsbudget fastställs av kommunstyrelsen. Exploateringsbudgeten återspeglar de satsningar på exploatering och omvandling som kommunen avser att genomföra de kommande åren. För att klara tillväxten på ett ekonomiskt hållbart sätt styrs exploateringsverksamheten så att intäkterna överstiger kostnaderna totalt för samtliga exploateringsprojekt. Merparten av kostnaderna för exploatering är avskrivningar av nya allmänna anläggningar (vägar, parker och allmänna platsmark) som alla skrivs av på lång tid.

Exploateringsbudgetens eventuella överskott, utöver egna driftkostnader, ingår inte som finansiering av kommunens driftbudget.

### 10-års budgetscenario exploateringsverksamhet

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totalt 10år
Intäkt	75	85	100	135	175	145	100	100	75	50	50	1 090
Driftkostnad	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-8	-8	-9	-9	-71
Investeringskos	-85	-65	-100	-150	-150	-100	-200	-75	-65	-45	-45	-1 080
Gata	-60	-46	-70	-105	-105	-70	-140	-53	-46	-32	-32	-756
Kvartersmark	-9	-7	-10	-15	-15	-10	-20	-8	-7	-5	-5	-108
VA	-17	-13	-20	-30	-30	-20	-40	-15	-13	-9	-9	-216
Markinköp	0	0	0	50	0	0	100	0	0	0	0	150
Projektresultat	2	28	15	10	49	59	-66	33	16	5	5	155
Kassaflöde	-15	15	-5	-20	19	39	-106	18	3	-4	-4	-61
Drift netto Resu	70	80	95	130	169	139	94	93	68	41	41	1 019
Intäkter	75	85	100	135	175	145	100	100	75	50	50	1 090
Driftkostnader	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-8	-8	-9	-9	-71

Tabellen redovisas i miljoner kronor (mnkr)

Eftersom VA-investeringarna bekostas av VA-kollektivet beräknas exploateringsprojektens resultat exklusive VA-kostnader.

## 5.2 Barn- och förskolenämnden

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för barn- och förskolenämnden. Barn- och förskolenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskola samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom



skolväsendet. Barn- och förskolenämnden fullgör också de uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman för motsvarande verksamheter.

### **Driftbudget för Barn- och förskolenämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 835 900 tkr**

Av ramen utgör 800,0 mnkr medel inom pengsystemet, inklusive statsbidrag för maxtaxa. Resterande medel om 35,9 mnkr avser anslagsfinansierad verksamhet och ska bland annat finansiera centrum för lärande och hälsa, särskilda individersättningar och central administration.

### **5.3 Grundskolenämnden**

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för grundskolenämnden. Grundskolenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet.

Grundskolenämnden fullgör också samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman för motsvarande verksamheter.

### **Driftbudget för Grundskolenämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 1 782 600 tkr**

Av ramen utgör 1 498,3 mnkr medel inom pengsystemet, inklusive statsbidrag för maxtaxa. Resterande medel om 284,3 mnkr avser anslagsfinansierad verksamhet och ska bland annat finansiera centrum för lärande och hälsa, grundsärskola, skolskjuts samt särskilda individersättningar och central administration.

### **5.4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gymnasieskola, gymnasiesärskola kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare och fullgör samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman för motsvarande verksamheter.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte har fyllt 20 år. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd.

### **Driftbudget för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 588 400 tkr**

### **5.5 Idrotts- kultur- och fritidsnämnden**

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur-, idrotts-, fritids- och friluftsverksamhet. Vilket innefattar anläggningar, ytor för spontanidrott och annan fysisk aktivitet, badplatser, friluftsområden och





motionsspår. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för öppna mötesplatser för unga. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för öppna bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar och offentlig konst samt verksamhet inom kulturmiljöområdet. I nämndens ansvar ingår även lokalbokning, registrering av lotterier och utnämmande av lotterikontrollanter. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för viss skötsel i skärgården samt för kommunens camping- och vandrarhemsverksamhet. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om bidrag till studieförbund och föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

## **Driftbudget för Idrott- kultur- och fritidsnämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 292 600 tkr**

### **5.6 Socialnämnden**

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden enligt reglementet. Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, d.v.s. ekonomiskt bistånd, stöd till enskilda samt barn och familjer. Detta omfattar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna LVU och LVM. Socialnämnden ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för familjerättsfrågor samt frågor som rör flyktingmottagande. Socialnämnden lämnar även visst bidrag till föreningar.

## **Driftbudget för Socialnämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 1 172 900 tkr**

### **5.7 Stadsbyggnadsnämnden**

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov, byggsamråd samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen.

## **Driftbudget för Stadsbyggnadsnämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 237 100 tkr**

### **5.8 Äldrenämnden**

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för kommunalt finansierad vård och omsorg till personer över 65 år vad gäller hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård och särskilt boende. Äldrenämnden ansvarar för samordningen av tillgänglighetsanpassningsarbetet i kommunen. Äldrenämnden ska tillsammans med andra nämnder och styrelser verka för att de äldre har tillgång till ändamålsenliga bostäder.

## **Driftbudget för Äldrenämnden**

**Ekonomisk ram 2024: 895 800 tkr**

### **5.9 Finansförvaltning**

Finansförvaltningens budget består av skatteintäkter och generella statsbidrag, pensionskostnader (inklusive finansiell kostnad för förändring av pensionskostnader), övriga



finansiella intäkter och kostnader samt övriga verksamhetskostnader/-intäkter såsom internt personalomkostnadspålägg (PO, intern intäkt i finansförvaltningens budget) arbetsgivaravgifter, försäkringar och övriga poster under finansförvaltningen.

### **Driftbudget för Finansförvaltningen**

**Ekonomisk ram 2024: 291 000 tkr**

<b>Sammanställning budget, finansförvaltningen (tkr)</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Skatter och generella statsbidrag	-6 132 400	-6 593 000
Finansnetto	-14 000	-14 000
Delsumma:	-6 146 400	-6 607 000
Pensionskostnader	482 800	593 400
Övriga verksamhetskostnader/-intäkter	-291 800	-302 400
<b>Delsumma:</b>	<b>191 000</b>	<b>291 000</b>
Summa budget	-5 955 400	-6 316 000

#### **5.10 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB**

Haninge kommun har två helägda bolag. Haninge Bostäder AB är kommunens bostadsbolag, som äger och förvaltar det kommunägda bostadsbeståndet. Tornberget AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg med mera.

Kommunfullmäktiges grundläggande uppdrag till bolagen ges i form av bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagen ska i sin verksamhet bidra till den samlade måluppfyllelsen genom att arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål samt följa program, planer och principbeslut. Kommunen fastställer Tornberget AB borgensram i samband med mål och budget.

#### **Driftbudget**

Kommunfullmäktige avdelar inga särskilda driftsmedel till bolagen. Kostnader täcks av bolagens intäkter.



## 6. Investeringsbudget för 2024 och plan för 2025–2027

Kommunen är på väg in i en omfattande investeringsperiod. Inom den närmaste tioårsperioden finns behov av investeringar på cirka 8,0 miljarder kronor. 3,8 miljarder planeras ske under de kommande fyra åren. Kommunens ökade investeringsbehov består huvudsakligen av investeringar i nya skolor och förskolor men också av reinvesteringar i simhallar och andra verksamhetslokaler.

Investeringar finansieras i första hand genom uppnådda resultatöverskott och vid behov genom upplåning. Ökad upplåning leder till ökade räntekostnader och ett minskat finansiellt utrymme för kommunens verksamheter.

Investeringsbudget för nämnderna utformas så att vissa medel avdelas för speciellt angivna objekt medan resterande del ges som en investeringsram. För de speciellt angivna objekten kan inte nämnden omfördela medel utan kommunfullmäktiges medgivande. Inom den övriga investeringsramen ges nämnden möjlighet att disponera bland övriga, i äskande angivna, objekt. Den slutliga investeringsbudgeten 2024 för respektive nämnd ska fastställas i beslut om nämndplan med budget.

### Nämndinvesteringar

Nämnd	2023 och tidigare år	2024 Investering sbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investering sbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investering sbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investering sbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investering sbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta		
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)	0	3 000	0	3 000	336	3 000	336	3 000	336	12 000	1 008	tkr årligen i	7
Barn och förskolenämnden (BFN)	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tkr årligen i	0
Grundskolenämnden (GN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tkr årligen i	0
Idrott Kultur och fritidsnämnden (IKFN)	17 985	18 000	200	11 800	2 178	5 000	3 563	5 000	4 188	39 800	4 188	tkr årligen i	5
Kommunstyrelsen (KS)	27 000	157 200	0	31 000	14 981	25 000	11 121	25 000	11 121	238 200	11 071	tkr årligen i	2
Stadsbyggnadsnämnden (SBN)	173 216	84 500	4 225	78 900	3 920	67 600	3 359	57 400	2 852	288 400	3 435	tkr årligen i	18
Socialnämnden (SN)	0	10 000	1 325	10 000	1 325	10 000	1 325	10 000	1 325	40 000	5 300	tkr årligen i	5
Äldrenämnden (ÄN)	0	10 000	1 325	10 000	1 325	10 000	1 325	10 000	1 325	40 000	5 300	tkr årligen i	5
<b>Summa</b>	<b>245 201</b>	<b>282 700</b>	<b>7 075</b>	<b>144 700</b>	<b>24 066</b>	<b>120 600</b>	<b>21 029</b>	<b>110 400</b>	<b>21 148</b>	<b>658 400</b>	<b>30 303</b>	<b>tkr årligen i</b>	<b>3 år</b>

Totalt planerar nämnderna att investera 282,7 mnkr 2024 och totalt 658,4 mnkr under period 2024–2027. Kapitalkostnaden beräknas öka 7,1 mnkr på grund av 2024 års investeringar och 30,3 mnkr 2027 (jämfört med 2023) om hela investeringsplanen genomförs.

### Tidigare års beslutade investeringar och VA

Tidigare års beviljade nämndinvesteringar och VA	2023 och tidigare år	2024 Investering sbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investering sbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investering sbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investering sbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringsbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta			
Alla Nämnder	2023 och tidigare års Budgetbeslut, ej genomförda	1 017 601	0	0	0	0	0	0	0	1 017 601	40 704	tkr årligen* i	25 år	
SBN	VA investeringar (Separat kollektiv)		437 000	11 853	441 000	13 767	428 000	12 927	390 000	11 733	1 696 000	50 280	tkr årligen i	24 år

Ifrån 2023 och tidigare års budgetbeslut har kommunen med sig beviljade men ej ännu utnyttjade investeringsmedel på 1 017,6 mnkr. Skulle dessa investeringar alla genomföras



innan 2027 skulle detta få en mycket grovt uppskattad påverkan på driftbudgeten med 40,7 mnkr i ökade kapitalkostnader.

VA verksamheten planerar 2024 att investera 437,0 mnkr i sin verksamhet, vilket skulle leda till ökade kapitalkostnader på 11,9 mnkr för VA kollektivet att finansiera via taxor eller anslutningsavgifter.

### Investeringar i verksamhetslokaler

Kommunens helägda bolag Tornberget fastighetsförvaltnings AB får 467,7 mnkr för investeringar i nya verksamhetslokaler inklusive reinvesteringar i existerande fastigheter på 80,0 mnkr. Dessa investeringar genererar kapitalkostnader i Tornbergets resultaträkning och finansieras via höjda internhyror till sina hyresgäster, nämnderna. Totalt planeras 2 191,1 mnkr investeras i verksamhetslokaler för planeringsperioden 2024–2027. Enbart kapitalkostnaden för dessa investeringar leder till höjda internhyror med 73,0 mnkr årligen ifrån 2027.

Verksamhetslokaler, investeringar av TB åt nämnderna	2023 och tidigare år	2024 Investeringssbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investeringssbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investeringssbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investeringssbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringssbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. internränta	Antal år från 2027
Kommunstyrelsen (KS)	0	17 000		2 000		2 000		0		21 000		
Stadsbyggnadsnämnden (SBN)	0	0		0		0		0		0		
Grundskolenämnden (GN)	147 000	283 000		217 000		35 000			35 000	717 000		
Barn och förskolenämnden (BFN)	39 000	21 000		66 100		26 000			0	152 100		
Iddrott Kultur och fritidsnämnden (IKFN)	90 000	20 000		55 000		200 000			240 000	605 000		
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)	0	0		0		50 000			142 000	192 000		
Socialnämnden (SN)	0	46 000		46 000		46 000		46 000		184 000		
Äldrenämnden (ÄN)	0	0		0		0		0		0		
Tornberget (TB)	0	80 000		80 000		80 000		80 000		320 000		
<b>Totalt</b>	<b>276 000</b>	<b>467 000</b>		<b>466 100</b>		<b>439 000</b>		<b>126 000</b>		<b>2 191 100</b>	<b>73 037</b>	<b>tkr 25 år årligen* i</b>

\*grovt uppskattning)

### Totala investeringar i koncernen

	2023 och tidigare år	2024 Investeringssbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investeringssbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investeringssbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investeringssbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringssbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. internränta
<b>Totalt koncernen exkl. VA</b>	<b>1 538 802</b>	<b>749 700</b>		<b>610 800</b>		<b>559 600</b>		<b>236 400</b>		<b>3 867 101</b>	<b>144 043 tkr årligen</b>
<b>Totalt koncernen inkl. VA</b>		<b>1 186 700</b>		<b>1 051 800</b>		<b>987 600</b>		<b>626 400</b>		<b>5 563 101</b>	<b>194 323 tkr årligen</b>

Koncernens (kommunen plus Tornberget fastighetsförvaltnings AB) investeringsvolym i 2024 års budget (exklusive VA-investeringar) uppgår till 749,7 mnkr. Över hela planeringsperioden 2024–2027 är motsvarande belopp 3 867,1 mnkr.

I investeringsbudgeten för 2024 uppgår kommunens egna investeringar i nämnderna till 282,7 mnkr. Därutöver finns lokalinvesteringar på totalt 467,0 mnkr för nämnderna som genomförs av Tornberget. Utöver detta tillkommer kommunens VA-investeringar som uppgår till 437,0 mnkr, vilket innebär att den totala planerade investeringsvolymen för koncernen inklusive VA-kollektivet är 1 186,7 mnkr för 2024.

För hela planeringsperioden 2024 till 2027 är koncernens totala investeringsvolym inklusive VA-kollektivet 5 563,1 mnkr.

Varje planerad investering ger upphov till en kapitalkostnad (avskrivningskostnad) i bokföringen för att återspegla att anläggningens värde minskar under dess ekonomiska



livslängd. Dessa värdeminskningar bokförs som driftkostnad och påverkar kommunens årliga driftresultat.

VA-investeringarna för planeringsperioden 2024 till 2027 beräknas uppgå till 1 696,0 mnkr, vilket kommer att behövas finansieras av VA-kollektivet. VA-investeringar finansieras delvis genom anslutningsavgifter och delvis via den årliga VA-taxan. Kostnaden för VA-investeringar påverkar därför inte det ekonomiska utrymmet för den skattefinansierade kommunala verksamheten.

Planerna för utökat behov av lokaler baseras främst på kommunens befolkningsprognos. Skulle den förändras så kan också lokalbehovet komma att förändras. Kommunens helägda bolag Tornberget fastighetsförvaltnings AB äger och förvaltar de flesta av kommunens verksamhetslokaler.

För att lokaler över tid ska kunna möta förändrade volymbehov och alternativa användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktigt flexibel användning. Ytterligare ett fokusområde är att snabba upp hela investeringsprocessen, minska investeringskostnaderna och kostnaderna för framtida lokalanpassningar. Ett sätt att uppnå detta är Haninge kommuns konceptförskolor som ger en kommunal byggstandard. Fler koncept av kommunala verksamhetslokaler går att utveckla. Vid en avvägning mot kommunens långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler som över tid kan nyttjas av fler än en verksamhet, bedöms det långsiktiga behovet väga tyngre.

För detaljer om investeringsbelopp i olika, prioriteringar mm för nämndinvesteringar se bilagan nämndinvesteringar. För stadsbyggnadsförvaltningen visas ingen prioritetslista i bilagan. Det blir istället en del av stadsbyggnadsnämndens nämndplan med budget inför 2024.



## 7. Ekonomisk plan 2025–2027

Enligt kommunallagen 6 kap. § 5 ska kommunen upprätta en ekonomisk plan för den kommande 3-årsperioden. Med den föreslagna ramen för år 2024 enligt kapitel 5 som grund föreslås den ekonomiska planen för 2025–2027 fastställas enligt nedanstående sammanställning.

<b>Driftbudget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Nämnd, styrelse</b>				
Kommunstyrelsen	324 500			
Grundskolenämnd	1 782 600			
Barn- och förskolenämnd	835 900			
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	588 400			
Idrotts-, kultur och fritidsnämnd	292 600			
Revisionen	2 200			
Socialnämnden	1 172 900			
Stadsbyggnadsnämnden	237 100			
Södertörns överförmyndarnämnd	0			
Södertörns upphandlingsnämnd	0			
Valnämnden	4 500			
Äldrenämnden	895 800			
Kommunstyrelsens reserv	49 500			
Finansförvaltning exkl finansnetto	291 000			
Ej fördelade medel respektive år		158 800	327 300	294 800
<b>Totalt</b>	<b>6 477 000</b>	<b>6 635 800</b>	<b>6 963 100</b>	<b>7 257 900</b>
<b>Investeringsbudget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investeringar totalt	1 186 700	1 051 800	987 600	1 043 400
<i>Varav VA-investeringar</i>	437 000	441 000	428 000	390 000
Kommunen investerar	282 700	144 700	120 600	110 400
Uppdrag lokalinvesteringar till Tornberget	467 000	466 100	439 000	543 000

*Tabellen redovisas i tusentals kronor*

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag för 2023 har, sedan Mål och budget 2023 beslutades i december 2022, förbättrats med sammanlagt 115,5 mnkr.

I skatteprognosen per februari var prognosen 93,5 mnkr bättre än Mål och budget för 2023. Budget för skatteintäkter 2023 höjdes av fullmäktige med 93,5 mnkr i samband med skatteprognosen i februari och ärendet överföring av driftmedel från 2022 till 2023 (20,2 mnkr). Resultatmålet bibehölls på 1,8 procent av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket resulterade i att budgeterat resultat höjdes med 2,0 mnkr från 107,4 mnkr till 109,4 mnkr. Resterande 71,3 mnkr reserverades i kommunstyrelsens reserv för 2023.

Efter skatteprognosen i februari kom en ny skatteprognos i april, vilken var ytterligare 22,0 mnkr bättre för 2023 än den senast beslutade budgeten för skatteintäkter och generella



statsbidrag. Dessa medel är inte budgeterade 2023 utan är en positiv avvikelse i den senaste skatteprognosen jämfört med senast beslutad budget.

För 2024 beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag till 6 593,0 mnkr. Resultatmålet för 2024 är 130,0 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skillnaden mellan den senaste skatteprognosen för 2024 och budgeterade skatteintäkter i senast beslutad budget för 2023 är 345,1 mnkr.

Med en målsättning i resultatet för 2025–2027 på 3,0 procent är utrymmet 2025 enligt den senaste skatteprognosen 158,8 mnkr för att täcka pris- och löneökningar, volymökningar, pensionskostnader med mera, jämfört med fördelat utrymme i budget 2024. För de kommande åren är motsvarande utrymme jämfört med året innan 327,3 mnkr respektive 294,8 mnkr. Utrymmet för 2025–2027 är inte fördelat utan redovisas på raden ”Ej fördelat utrymme 2025–2027”.

Ekonomisk plan 2024-2027	Mål och budget 2023	2024	2025	2026	2027
Skatteintäkter Mål och budget 2023	6 132 400				
Skatteprognos april 2023	6 247 900	6 593 000	6 826 600	7 164 000	7 467 900
Skillnad jämfört med budget/prognos föregående år		345 100	233 600	337 400	303 900
Skillnad i procent jämfört med föregående år		5,6%	3,5%	4,9%	4,2%
Budgeterat resultat	107 400	130 000	204 800	214 900	224 000
Budgeterat resultat, %	1,8%	2,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Budgeterat finansnetto	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Totalt att fördela inkl budgeterat resultat	6 039 000	6 477 000	6 635 800	6 963 100	7 257 900
Fördelat utrymme 2024		438 000			
Ej fördelat utrymme 2025-2027			158 800	327 300	294 800

Tabellen redovisas i tusentals kronor

## 7.1 Resultatprognos

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetens intäkter	1 648,1	1 440,0	1 504,7	1 609,7	1 729,7	1 884,7
Verksamhetens kostnader	-6 812,0	-7 235,0	-7 709,9	-7 975,9	-8 392,6	-8 789,6
Avskrivningar	-175,4	-190,0	-209,6	-249,5	-288,9	-330,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 339,3</b>	<b>-5 985,0</b>	<b>-6 414,8</b>	<b>-6 615,7</b>	<b>-6 951,7</b>	<b>-7 235,6</b>
Skatteintäkter	4 516,3	4 689,5	4 904,0	5 138,0	5 377,6	5 587,5
Generella statsbidrag och utjämning	1 443,3	1 442,9	1 689,0	1 688,5	1 786,4	1 880,4
	620,3	147,4	178,2	210,8	212,3	232,2
<b>Verksamhetens resultat</b>						
Finansiella intäkter	34,9	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Finansiella kostnader	-29,3	-60,0	-73,2	-31,0	-22,4	-33,2
	625,9	107,4	130,0	204,8	214,9	224,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>						
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>625,9</b>	<b>107,4</b>	<b>130,0</b>	<b>204,8</b>	<b>214,9</b>	<b>224,0</b>

Tabellen redovisas i miljoner kronor



## 7.2 Balansprognos

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Anläggningstillgångar	4 303,4	4 700,0	5 210,1	5 546,2	5 806,0	5 975,6
Förråd och lager (inkl exploateringsområden)	209,1	129,3	85,0	65,0	100,0	200,0
Kortfristiga fordringar	1 062,2	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Kassa och bank	1 345,1	1 345,1	1 345,0	1 345,0	1 345,1	1 345,1
Summa omsättningstillgångar	2 616,4	2 074,3	2 030,0	2 010,0	2 045,1	2 145,1
<b>Summa TILLGÅNGAR</b>	<b>6 919,5</b>	<b>6 774,3</b>	<b>7 240,1</b>	<b>7 556,3</b>	<b>7 851,0</b>	<b>8 120,7</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>						
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>3 894,2</b>	<b>4 001,6</b>	<b>4 131,6</b>	<b>4 336,4</b>	<b>4 551,3</b>	<b>4 775,4</b>
Avsättningar	805,5	960,1	1 240,7	1 281,3	1 285,0	1 314,7
Långfristiga skulder	752,2	676,8	781,2	857,0	918,1	954,1
Kortfristiga skulder	1 468,1	1 812,7	1 867,8	1 938,6	2 014,7	2 030,7
<b>Summa SKULDER</b>	<b>2 220,3</b>	<b>1 812,7</b>	<b>1 867,8</b>	<b>1 938,6</b>	<b>2 014,7</b>	<b>2 030,7</b>
<b>Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>6 919,5</b>	<b>6 774,3</b>	<b>7 240,1</b>	<b>7 556,3</b>	<b>7 851,0</b>	<b>8 120,7</b>

Tabellen redovisas i miljoner kronor

## 7.3 Kassaflödesanalys

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Årets resultat	625,9	107,4	130,0	204,8	214,9	224,0
Avskrivningar	175,4	190,0	209,6	249,5	288,9	330,7
Förändring pensionsskuld och övriga avsättningar	107,0	154,6	280,6	40,5	3,7	29,7
Övriga ej likviditetpåverkande kostnader	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/ minskning kortfristiga fordringar	-370,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/ minskning kortfristiga skulder	-228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde löpande verksamhet</b>	<b>323,9</b>	<b>452,0</b>	<b>620,3</b>	<b>494,9</b>	<b>507,5</b>	<b>584,4</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-244,4	-586,6	-719,7	-585,7	-548,6	-500,4
Exploateringsverksamhet	0,0	129,0	-85,0	-65,0	-100,0	-200,0
Avyttring av finansiella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde investeringsverksamhet</b>	<b>-274,4</b>	<b>-456,6</b>	<b>-804,7</b>	<b>-650,7</b>	<b>-648,6</b>	<b>-700,4</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>						
VA-verksamheten	46,4	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Ökning/ minskning skulder	-5,5	-75,4	104,4	75,8	61,1	36,0
Ökning/ minskning långfristig fordran	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde finansieringsverksamhet</b>	<b>40,9</b>	<b>4,6</b>	<b>184,4</b>	<b>155,8</b>	<b>141,1</b>	<b>116,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>90,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabellen redovisas i miljoner kronor





## 8. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

### 8.1 God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen som finns att läsa på kommunens hemsida. Nämnder och styrelse ska förhålla sig till riktlinjerna så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv.

Enligt lag om kommunalbokföring och redovisning (2018:597) ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. För privata utförare, det vill säga de som inte utgör ett kommunalt koncernföretag, ska information lämnas om sådana förhållanden som är av väsentlig betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.

God ekonomisk hushållning i Haninge kommun innebär att finansiella strategiska mål formuleras, beslutas och uppnås samt att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt.

### Budgetprocessen

Haninge kommun har en budget som sträcker sig över en planeringsperiod på fyra år, för att säkerställa god ekonomisk hushållning och god framförhållning. Innehållet och processens olika delar framgår i riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

### Uppföljning och utvärdering

Haninge kommun har processer för ekonomistyrning, målstyrning, kvalitetsstyrning och intern kontroll. Innehållet och processens olika delar framgår i riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

### 8.2 Konkurrensutsättning genom upphandling eller kundval

Konkurrens är ett verktyg för att få ut mesta möjliga service för kommunens resurser. Det innebär att systematiskt pröva om andra än kommunen själv kan driva en offentligt finansierad verksamhet med samma eller bättre kvalitet till samma eller lägre kostnader. Det kan också bidra till ökad valfrihet för medborgare och kunder. Undantag är uppgifter som omfattar myndighetsutövning och verksamheter som enligt gällande lagar inte kan konkurrensutsättas. Det finns även vissa interna gemensamma tjänster som alltid ska tillhandahållas av kommunen (se kapitel 8.3).

Konkurrensneutralitet ska råda mellan interna resultatenheter och externa utförare. En huvudprincip är att interna resultatenheter som konkurrerar med externa producenter (privata, kooperativa eller föreningsdrivna) ska ha samma förutsättningar och villkor som dessa. Inga fria nyttigheter ska finnas. Därför har interna tjänster prissatts och kostnader fördelats. Den verksamhet som använder tjänsten ska bära kostnaden. Kommunen använder två former av konkurrens:

- Upphandling
- Kundvalssystem (LOV) eller pengssystem



## Upphandling

Upphandling kan bli aktuell när syftet med konkurrensutsättning inte bedöms kunna uppnås genom kundvalssystem eller pengsystem, exempelvis när marknaden är liten och det finns risk för att en enskild aktör kan skapa en monopolsituation. Det kan också vara aktuellt när det är svårt att beräkna en ersättningsnivå i förväg. En upphandling kan då avgöra en kostnadsnivå som bidrar till optimal kvalitet. Det kan även finnas skäl att välja upphandling när det inte blir svårt att hålla den överkapacitet som behövs för att det i praktiken ska finnas valfrihet mellan olika utförare.

## Kundvalssystem (LOV) eller pengsystem

En konkurrensform är kundval eller valfrihetssystem. Konkurrensen sker mellan olika utförare oavsett om de är kommunala eller privata. Det handlar om tjänster och verksamheter som är individrelaterade, t.ex. förskola, grundskola, äldreomsorg samt handikappomsorg. Det är den enskilde individen eller kunden som väljer utförare av tjänsten. Kundvalssystem kan ske med eller utan checkar.

Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva sina verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Vid upphandling enligt LOV är priset fastställt på förhand och utförare konkurrerar med kvalitet. Haninge tillämpar LOV i till exempel hemtjänst för äldre och inom socialtjänsten. Ett system med elevpeng fastställd årligen av fullmäktige tillämpas för förskolor och grundskolor.

## Elevpeng

Kommunfullmäktige fastställer årligen elevpengen till förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola i samband med beslut om Mål och budget. Syftet med elevpengen är att ge förutsättningar för ökad konkurrens och möjlighet till valfrihet för eleverna. Elevpengen omfattar för- och grundskoleverksamhet, oavsett huvudman, som har inskrivna elever från Haninge kommun. Internationella skolor omfattas också av elevpengen.

Prognosen för hur många barn och elever som beräknats inom respektive verksamhet är ett årsgenomsnitt baserat på kommunens befolkningsprognos, vilken ligger till grund för den budgetram som tilldelas barn- och förskolenämnden samt grundskolenämnden. Om antalet barn och elever blir fler än prognostiserat utgår ytterligare volymkompensation från central reserv till berörd nämnd. Om barn och elevantalet omvänt blir lägre än prognosen ska berörd nämnd återlämna motsvarande anslag till central reserv.

För 2024 fastställs nedanstående elevpeng och en jämförelse med elevpengen för 2023 enligt tabell nedan. Elevpengen är beräknad inklusive statsbidrag för maxtaxa, dock ingår inte de specialdestinerade statsbidrag som finns att söka i syfte att öka lärartätheten och minska klasserna i lågstadiet.

## Elevpeng 2024

Beloppen redovisas i kronor och avser ersättning för helår.



Verksamhet	Elevpeng 2024	Förändring i %elevpeng	Jmf 2023 grundbidrag	Föräldraavgift (kr)	Prognos volym
<b>Pedagogisk omsorg</b>					
1-3 år	126 213 kr	3,1%	3,1%	13 720 kr	133
4-5 år	107 321 kr	3,1%	3,1%	10 290 kr	87
6-9 år	42 189 kr	3,1%	3,1%	7 790 kr	-
<b>Förskola</b>					
Allmän förskola	35 962 kr	4,0%	3,1%	2 573 kr	25
1-3 år	151 827 kr	4,0%	3,1%	13 720 kr	3 202
4-5 år	143 847 kr	4,0%	3,1%	10 290 kr	2 627
<b>Fritidshem</b>					
6-9 år	53 612 kr	5,7%	5,2%	7 790 kr	4 937
<b>Grundskola</b>					
År F-6	85 914 kr	5,3%	5,2%	- kr	9 190
År 7-9	128 179 kr	11,5%	5,2%	- kr	3 845
<b>Övriga ersättningar</b>					
Nattomsorg	65 549 kr	3,0%	3,0%	Se förskola	-

Elevpengen består av två delar: lokalersättning och grundbidrag.

- Lokalersättningen baseras på kommunens budgeterade och genomsnittliga självkostnad per individ för lokalhyror inom respektive verksamhetsform. Om förändringen av elevpengen är högre än ökningen av grundbidraget beror det på att lokalkostnader för egen kommunal verksamhet är större per capita än ökningen av grundbidraget och tvärtom om förändringen av elevpengen är lägre än ökningen av grundbidraget.
- Grundbidraget är den del av elevpengen som finansierar verksamheten exklusive lokaler. Eftersom grundbidraget är den del av ersättningen som går till verksamhet, redovisas förändringen jämfört med föregående år särskilt i tabellen ovan. Elevpengen betalas ut med 1/12-del varje månad. Om familjedaghem eller förskola själv tar in föräldraavgift, reduceras beloppen enligt avgiftskolumnen i tabellen ovan.

Momskompensation med 6 procent baserad på elevpengen, alternativt 18 procent på lokalkostnaden och 5 procent på övriga kostnader, tillkommer till huvudman annan än kommunen. Denna momskompensation återsöker kommunen vilket gör att det blir konkurrensneutralt.

För enheter i egen kommunal verksamhet görs ett avdrag från elevpengen för att finansiera den del av de centrala kostnaderna inom utbildningsförvaltningens som enbart avser den egna kommunala verksamheten. För andra anordnare ligger således ersättning för motsvarande kostnader i den elevpeng som utbetalas.

Strukturbidrag för nyanlända har tidigare fördelats inom pengsystemet. Dessa medel ska hanteras inom grundskolenämndens anslagsfinansierade ram från 2024. Grundskolenämnden beslutar om fördelningsprinciper och ramstorlek för detta bidrag.

För barn i behov av särskilt stöd gäller att det till ansökan om ersättning ska biläggas underlag som styrker barnets eller elevens behov. Om stöd beviljas upprättas ett beslut individuellt för varje barn eller elev mellan anordnaren och kommunen. Ersättningen ligger utanför elevpengen.



Grundsärskolans tilläggsanslag ligger utanför elevpengen.

Skolskjuts genom SL:s linjetrafik eller motsvarande omfattas inte av elevpengen, ej heller skolskjuts anordnad genom entreprenad (skolbuss, taxi, båt).

### **8.3 Interna resultatenheter**

Enligt kommunallagen har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Därför ska varje nämnd se till att det finns tydliga ansvars- och befogenhetsfördelningar i verksamheten. Respektive nämnd beslutar om regler för resultatenheter samt hur resultat för enskilda resultatenheter ska hanteras mellan åren. En resultatenhet är organisatoriskt samt budget- och verksamhetsmässigt avgränsad från andra enheter.

Chef för resultatenhet ansvarar för enhetens samlade resultat för ekonomi, verksamhet och kvalitet. Resultatenheter är inte fria att köpa vissa kommungemensamma tjänster var de vill, utan måste beakta koncernnyttan i interna kommungemensamma tjänster (se nedan). Resultatenheter har däremot möjlighet att påverka omfattning och kvalitet på de tjänster de köper inom ramen för interna överenskommelser för service och stöd.

De gemensamma tjänster som ska handlas internt inom kommunen är:

- IT-utveckling, drift och förvaltning
- Ekonomiadministration inklusive krav och inkassohantering
- Upphandling
- Personaladministration inklusive lönehantering
- Information och kommunikation
- Telefonväxel, reception och post
- Vaktmästeri och fordonshantering
- Tryckeri (om inte ramavtal finns)
- Verksamhetslokaler

Interna överenskommelser mellan kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar tecknas och följs upp. Avtalen definierar bland annat de interna tjänsternas omfattning och kvalitet samt internpriset.

### **8.4 Lokalförsörjning**

#### **Roller och ansvar**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för lokalförsörjningsfrågor. Varje nämnd och förvaltning samt Tornberget har ett ansvar för att ständigt hålla frågan om ett effektivt lokalutnyttjande aktuell. I detta ansvar ingår att vid behovs- och verksamhetsförändringar noga särskilt tillvarata varje möjlighet till att minska lokalkostnaderna och ytterligare effektivisera samt om möjligt samutnyttja lokalutnyttjandet.

Idag ägs och förvaltas större delen av kommunens verksamhetslokaler av kommunens fastighetsbolag, Tornberget. Tornbergets huvuduppgift är att tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler och svara för byggprocessen efter beställning från kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar på kommunstyrelsens uppdrag för samordningen av kommunens lokalbehov. Kommunala lokaler som inte används tillförs kommunens gemensamma lokalbank. Lokalbanken finansieras genom ett påslag på maximalt två procent som läggs på hyran för samtliga lokaler.



## Lokalresursplanering och nyanskaffning av lokaler

I planeringen av nya lokaler krävs en effektiv lokalplaneringsprocess. Det är särskilt viktigt att de ekonomiska konsekvenserna av utbyggnaderna tidigt kan belysas och att processen stödjer frågor om delaktighet, styrning och kvalitet i beslutsunderlagen. Utgångspunkt för en effektiv lokalplaneringsprocess är lokalresursplanen, vilken tas fram varje år i samband med budgeten och som innehåller varje enskild förvaltnings behov av lokaler för såväl pågående som kommande planerad verksamhet.

Tornberget ska vara behjälplig att ta fram kostnads kalkyler för investeringarna. Respektive nämnd tar upp lokalbehovet i sin kommande investerings- och driftbudget. I underlaget till nämnden ska också ingå en redovisning av verksamhetens förändrade kostnader i övrigt. Det är viktigt att ha en mycket god framförhållning för att denna process ska fungera. För att tydliggöra beslutsordning, roller och ansvar kring anskaffningen av nya lokaler har kommunfullmäktige beslutat om en modell för investeringsprocessen i kommunen.

## Investeringsprocessen

I modellen för investeringsprocessen har arbetet med investeringsprojekt delats in i fem skeden (lokalresursplanskede, programskede, förprojekteringsskede, projekteringsskede och byggskede).

Lokalresursplanskedet består av det arbete som lokalförsörjningsenheten och förvaltningarna löpande gör för att kartlägga framtida lokalbehov. Övriga fyra skeden initieras av politiska beslut vilka normalt ska fattas i samband med den årliga budgetprocessen.

Lokalförsörjningsenheten har ett övergripande ansvar för programskedet och Tornberget har ett övergripande ansvar för processen från och med förprojekteringsskedet fram till och med färdigställandet.

Om ett lokalbehov ska lösas genom inhyrning eller genom att privata intressenter ska bygga och driva verksamheten ska detta normalt beslutas innan programskedet startas.

## Avställning av lokaler

Nämnderna har rätt att ställa av lokal eller del av lokal, där hyresgästen slipper fortsatt kostnadsansvar, vid varje kvartalsskifte med minst tre månaders framförhållning. Vid avställning av del av lokal ska denna utgöra en avskild eller enkelt avskiljbar del av lokalen som är möjlig att upplåta till annan hyresgäst. Bedömningen avgörs från fall till fall av kommunstyrelseförvaltningen i samråd med respektive förvaltning.

## Inhyrning av lokal

Förslag till inhyrning av ny lokal anmäls alltid till kommunstyrelseförvaltningen, enheten för lokalförsörjning på ekonomiavdelningen, som ansvarar för förhandlingen med hyresvärden. I kommunstyrelsens delegationsordning finns det reglerat vem som får besluta om inhyrning av lokaler.

## Anpassning i lokaler som ägs av Tornberget

Vid större anpassningar ska samma hantering gälla som för beställning av ny lokal (se ovan). Huvudprincipen är även här att beställande förvaltning och nämnd har den framförhållningen att beslut om nya lokaler tas i samband med den årliga budgetprocessen.

Samtliga beställningar, även mindre verksamhetsanpassningar skall godkännas av lokalförsörjningschef på kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med berörd förvaltningschef. Eventuella kapitalkostnader alternativt förändrade driftkostnader (hyra) belastar sedan beställande nämnd från tidpunkten för färdigställande.



## **Reinvesteringar i byggnader**

Investeringar i fastigheter som ägs av Tornberget och som är nödvändiga ur ett fastighetstekniskt perspektiv eller där rationaliseringar i byggteknik kan uppnås initieras av Tornberget. Innan insats påbörjas ska samråd ha skett med berörd förvaltning. Kapitalkostnaden för reinvesteringen belastar hyresgästen när ombyggnaden är färdigställd. Större reinvesteringsprojekt som Tornberget initierar ska tas upp i den årliga budgetprocessen.

## **8.5 Delegationsordning och attestreglemente**

För en fungerande intern kontroll och styrning är det viktigt att det finns fungerande och kompletta delegationsordningar för varje nämnd. Ansvar för kommunens verksamheter ligger på nämnder och styrelse. Genom att delegera ansvaret ut i tjänstemannaorganisationen, utförs arbetsuppgifterna på rätt nivå och på rätt sätt av dem som arbetar i verksamheten. Varje nämnd ska aktualitetspröva och uppdatera sin delegationsordning årligen.

I kommunens attestreglemente och dess tillämpningar anges vilka som får beslutsattestera, vad attest innebär och vilka beloppsgränser som finns för beslutsattestanter. Den som själv har konsumerat, använt, tagit en vara eller tjänst i bruk får inte beslutsattestera fakturan. Beslutsattestant ska ha kompetens för uppgiften samt ha ansvar för den budget som ska debiteras.

Varje år upprättar respektive nämnd en aktuell attestförteckning, där det framgår vilka som har beslutsattest enligt attestreglementet samt vem som ersätter ordinarie attestant vid dennes frånvaro. Attestförteckningen ska vara anpassad till nämndens organisation och modell för ekonomisk styrning. Attestreglemente och dess tillämpning finns på kommunens webbsida bland styrdokument.

## **8.6 Driftbudget**

Kommunen budgeterar generellt med ett resultat om minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner. Resultatmålet är en nivå som Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar för att kommuner ska behålla värdet på sina anläggningstillgångar, möjliggöra självfinansiering av investeringar och för att ha en marginal för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det budgeterade resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag kan variera något mellan enskilda år, beroende av kommunens kortsiktiga ekonomiska förutsättningar. Dock ska respektive års budget vara i linje med riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

När kommunfullmäktige har fattat beslut om mål och budgetramar har respektive nämnd och styrelse i uppgift att upprätta en mer detaljerad budget uppdelad på intäkter och kostnader. Det ingår i nämndernas uppdrag att utveckla sin verksamhet utifrån tilldelad budgetram och att anpassa sin ekonomi och sin verksamhet för att uppfylla fullmäktiges mål, politisk plattform samt kommunövergripande program. Respektive nämnd bör ha en reserv för att kunna parera oförutsägbara kostnadsökningar eller intäktsminskningar samt avvikelser i förhållande till satta mål. Reserven disponeras då av nämnden som beslutar om och när reserven ska användas.

Nämndens detaljplanering i nämndplan med budget beslutas av nämnden årligen senast den 30 november respektive år.

## **Resultatöverföring**

Kommunens nämnder har ett ekonomi- och verksamhetsansvar som sträcker sig längre än det enskilda budgetåret för att uppfylla den politiska ledningens vision och fullmäktiges mål.



Grundprincipen är att nämnderna för med sig hela eller del av över- eller underskott avseende ekonomi till kommande verksamhetsår. Detta under följande förutsättningar:

- Fullmäktige anser att resultatöverföringen är rimlig relaterat till hur nämndens överskott eller underskott har uppstått. Nämndens behov av resultatöverföring ska motiveras.
- Om en nämnds överskott ska föras över till nästa års nämndbudget, ska kommunen minst har motsvarande ekonomiska utrymme i kommunens totala budget.
- Resultatöverföring från föregående år får inte tas i anspråk eller belasta i kommande årsbudget förrän beslut om resultatöverföring fattats av fullmäktige.
- Beviljad resultatöverföring (överskott) får inte användas för verksamhet som bidrar till att nämndens rambehov ökar kommande år.
- Beviljad resultatöverföring (överskott) ska användas på ett sätt som bidrar till effektiv verksamhet och resursanvändning samt till uppfyllelse av fullmäktiges mål.
- Överskott från driftbudgeten för innevarande och tidigare år får inte användas till investeringar.
- Om en nämnd har underskott ska detta återbetalas, d.v.s. belasta nämndens budget, under kommande år. Maximalt antal år att dela upp underskott är tre år, efter beslut fattat av fullmäktige.

Eftersom budgetramarna utgör gräns för kommunens ekonomiska resurser kommer tilläggsanslag under innevarande budgetår i princip inte att beviljas. Det gäller både drift- och investeringsbudget.

### **Ramjusteringar under löpande verksamhetsår**

Kommunstyrelsen kan besluta om ramjusteringar mellan nämnder och styrelse under innevarande budgetår. Sådana ramjusteringar kan inte innebära att kommunens totala ram utökas utan motsvarande beslut om finansiering. Kommunstyrelsen kan även ramjustera avseende elevpengsystemet mot central reserv.

### **Kommunstyrelsens driftbudgetreserv**

I enlighet med kommunallagen ska kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska även göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, såsom omfördelning av medel mellan nämnder i förhållande till de ramar som föreskrivs i Mål och budget. Syftet med kommunstyrelsens reserv ska definieras i respektive års Mål och budget i kapitel ekonomiska driftramar per nämnd och bolag.

Omfördelning av kommunstyrelsens reserv kan ske under följande förutsättningar:

- Kommunfullmäktige har avsatt medel för budgetåret till kommunstyrelsens reserv.
- Beviljade medel från reserven ska användas på ett sätt som bidrar till samordning av kommunstyrelsens övergripande uppdrag enligt ovan.
- Beviljade medel ur reserven ska föregås av framskrivning av behov i förhållande till reservens syfte samt formellt beslutas av kommunstyrelsen. Om medel ska fördelas till en annan nämnd ska beslut i kommunstyrelsen föregås av nämndbeslut.



## 8.7 Investeringsbudget

Kommunens investeringsbudget fördelas per nämnd och ligger till grund för sådana inköp som redovisningsmässigt betraktas som materiella anläggningstillgångar. Varje nämnd beslutar själv vilka investeringsmedel som ska äskas och hur investeringsbudgeten ska fördelas om inte kommunfullmäktige beslutat annat. Investeringsbudgeten kan vara riktad till specifika investeringsprojekt eller som en gemensam budgetpost. Varje projekt som tilldelas investeringsmedel får ett projektnummer som alltid ska användas när kostnader och intäkter bokförs för investeringen.

I kommunen ska investeringsbudget för inköp som uppfyller kriterierna ovan finnas. Om investeringsbudget inte finns måste inköpet ändå bokföras som en investering. Inköp får inte belasta driften i de fall kriterierna för materiell anläggningstillgång uppfylls. Om investeringsbudget saknas eller är förbrukad, men verksamheten ändå bedöms att de behöver göra inköp sin klassificeras som en anläggningstillgång måste det finnas ett prognostiserat överskott i driftbudgeten motsvarande hela investeringens storlek.

### Materiell anläggningstillgång

En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång såsom till exempel markreserv, standardförbättringar i annans fastighet, gator, parker, maskiner, inventarier och fordon. Inköp i Haninge kommun är en materiell anläggningstillgång och därmed en investering, när den uppfyller samtliga av följande kriterier:

- Tillgången har ett väsentligt anskaffningsvärde
- Belopp för inköpet ska överstiga 25 000 kr (exkl. moms)
- Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet kommer kommunen till del
- Anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
- Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk
- Tillgången har en nyttjandeperiod på minst tre år

Alla inköp avseende denna typ av varor som uppfyller kriterierna ovan, ska redovisas som materiell anläggningstillgång. Uppfylls inte kriterierna ska inköpet belasta driften, det vill säga kostnadsföras direkt.

Flera inköp av mindre värde kan ses som en investering om det finns ett naturligt samband. Naturligt samband innebär att det finns ett funktionellt eller fysiskt samband mellan inköpen. Samtliga kriterier ovan ska vara uppfyllda. Exempel på inköp som har ett naturligt samband och som ska aktiveras som anläggningstillgång är inköp av bord och stolar till ett konferensrum eller inredning till en nybyggd skola.

### Kapitaltjänstkostnader - Avskrivning och internränta

Kapitaltjänstkostnader avser kostnader för avskrivningar och internränta. När en investering är klar läggs en anläggningstillgång upp i ekonomisystemet och kapitaltjänstkostnaderna börjar belasta enheten månaden efter det att anläggningen tagits i bruk.

Under anläggningens nyttjandeperiod görs avskrivningar med lika stora belopp varje månad. Internränta beräknas månadsvis på anläggningens värde. Både avskrivning och internränta belastar enheten som gör investeringen som driftskostnader. Innan beslut om en investering tas ska kapitaltjänstkostnad alltid kalkyleras och beaktas i driftbudgeten under hela nyttjandeperioden.





Kommunen tillämpar komponentavskrivningar där det är tillämpligt, främst för investeringar inom byggnader, gator, vägar och markanläggningar. Komponentavskrivningar innebär att olika komponenter inom en anläggning skrivs av med olika avskrivningstider.

### **Kommunstyrelsens investeringsbudgetreserv**

I enlighet med kommunallagen ska kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska även göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, såsom omfördelning av medel mellan nämnder i förhållande till de ramar som föreskrivs i Mål och budget.

Omfördelning av kommunstyrelsens reserv kan ske under följande förutsättningar:

- Kommunfullmäktige har avsatt medel för budgetåret till kommunstyrelsens investeringsreserv.
- Beviljade medel från reserven ska användas på ett sätt som bidrar till samordning av kommunstyrelsens övergripande uppdrag enligt ovan.
- Beviljade medel ur reserven ska föregås av framskrivning av behov i förhållande till reservens syfte samt formellt beslutas av kommunstyrelsen. Om medel ska fördelas till en annan nämnd ska beslut i kommunstyrelsen föregås av nämndbeslut.

### **Kommunstyrelsens budget för strategiska markförvärv**

I enlighet med reglerna för investeringsbudget och investeringsreserv ska kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. En del av denna strategiska styrning är att om tillfälle dyker upp ha möjligheten att göra strategiska markförvärv för budgeterade medel för markförvärv.

Beviljade medel ur markförvärvs budgeten ska föregås av framskrivning av behov i förhållande till reservens syfte samt formellt beslutas av kommunstyrelsen innan förvärvet sker.

### **8.8 Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet**

Förvaltningschef ansvarar inför sin nämnd att budgeten hålls samt att nämnden bidrar enligt plan till måluppfyllelse. Förvaltningschef är skyldig att skyndsamt rapportera ekonomisk obalans eller verksamhetsrelaterade avvikelser till nämnd.

Om prognosen för året visar på ekonomiskt underskott eller risk för att nämnden inte kommer att bidra enligt plan till måluppfyllelse, ska handlingsplan med åtgärdsförslag tas fram. Om politiskt beslut behövs för att hantera avvikelse eller obalans ska förvaltningen föreslå åtgärder till nämnd. Det ska tydligt framgå vilka åtgärder som kommer att vidtas, vilken kostnadsbesparing, intäktsökning eller måluppfyllelse som kommer att säkerställas samt när den ekonomiska eller målrelaterade effekten kommer att få faktiskt genomslag.

Nämndens beslut om åtgärdsplan ska rapporteras till kommunstyrelsen.

För resultatenheter, avdelningar eller motsvarande inom nämndens ansvarsområde där budget överskrids eller åtaganden och aktiviteter avviker mot beslutade strategier och mål ska ansvarig förvaltningsledning vidta motsvarande åtgärder som krävs för att återställa balans i budget och verksamhet.



### **8.9 Tidplan för uppföljning och rapportering av Mål och budget**

Resultatuppföljning av ekonomi och mål samt analys av åtgärder vid avvikelser är en viktig del i styrningen och en förutsättning för decentralisering av ansvar och befogenheter. En detaljerad beskrivning av rapporternas innehåll framgår i riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Kommunstyrelsen har beslutat i riktlinjen att nämnderna ska lämna sina uppföljningar till kommunstyrelseförvaltningen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplaner och anvisningar.

Delårsuppföljning och årsredovisning upprättas även för, och beslutas i nämnder och styrelse inför beslut i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Tidplan för uppföljning och rapportering av Mål och budget 2024–2027 framgår nedan:

- Månadsuppföljningar rapporteras till kommunstyrelsen per 31 mars, 31 juli, 31 oktober och 30 november.
- Tertialrapport 1 rapporteras till kommunstyrelsen per 30 april
- Delårsuppföljning rapporteras till kommunfullmäktige per 31 augusti. Delårsuppföljningen utgör det delårsbokslut som regleras i kommunallagen och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
- Årsredovisning rapporteras till kommunfullmäktige per 31 december.
- Bokslutskommunikén rapporteras till kommunstyrelsen månaden före årsredovisningen beslutas. Kommunikén är kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bild av Haninge kommuns preliminära bokslut respektive år. Avsikten är att presentera kommunens preliminära bokslut i avvaktan på den sammanställda redovisningen i årsredovisningen samt den externa revisionens granskning.

Detaljerade tidplaner och anvisningar upprättas varje år inför dessa uppföljningar, för kommunen som helhet samt för nämnder och styrelse.

Nämnder och styrelse ska utöver att följa upp verksamhet och ekonomi även följa upp utvecklingen av kvalitet och kvantitet i sin verksamhet och rapportera större avvikelser gentemot uppsatta mål och kvalitetsindikatorer. Detta ska följas upp vid uppföljningstillfällena tertialrapport 1, delårsuppföljning och årsredovisning.



## Bilaga nämndinvesteringar

Nedan följer detaljer på investeringsäskanden per nämnd, projekt och år under planeringsperioden 2024–2027.

### Barn och förskolenämnden

Nämnden äskar och får därför inga medel för investeringar under planeringsperioden. Nämnden har 27,0 mnkr beviljade ifrån tidigare budgetbeslut men planerar inte att nyttja något av dessa medel under planeringsperioden såsom befolkningsprognosen ser ut.

NÄMND		Barn och förskolenämnden (BFN)																
Investera s av	Prio	Typkoder R = Rationaliseringsinvestering N = Nyinvestering E = Ersättningsinvestering	Typkod	Internränta 1,25%		Internränta 1,25%		Internränta 1,25%		Internränta 1,25%		Totalt investerin gsbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från 2027 framåt				
				2024 Investering sbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investering sbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investering sbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investering sbelopp	2027 kap. kostn.							
		Projektbenämning. Nya tabell 1																
	1							0	0	0	0	0	0	0				
	2							0	0	0	0	0	0	0				
	3							0	0	0	0	0	0	0				
	4							0	0	0	0	0	0	0				
		<b>Summa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	tkr årligen i år				
Investera s av		Redan Beslutade, ej genomförda investeringar, tabell 2	2023 och tidigare år	2024 Investering sbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investering sbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investering sbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investering sbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investerin gsbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från 2027 framåt				
		Inventarier & utrustning 8 st nya förskoleavdelningar	27 000										tkr årligen i år	år				
													tkr årligen i år	år				
													tkr årligen i år	år				
													tkr årligen i år	år				
													tkr årligen i år	år				
													tkr årligen i år	år				
													tkr årligen i år	år				
		<b>Summa</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	tkr årligen i år	år				

## Grundskolenämnden (GN)

Nämnden får och eskar inga medel för investeringar under planeringsperioden. Nämnden har inga tidigare beviljade ej utnyttjade investeringsmedel.

NÄMND		Grundskolenämnden (GN)													
Typkoder		Internränta		Internränta		Internränta		Internränta							
R = Rationaliseringsinvestering		1,25%		1,25%		1,25%		1,25%							
N = Nyinvestering															
E = Ersättningsinvestering		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig							
Investeras av	Prioritet	Projektbenämning, Nya tabell 1	Typkod	2024 Investeringsbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investeringsbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investeringsbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investeringsbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringsbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från 2027 framåt	
	1							0	0	0	0	0	0 tkr årligen i	0 år	
	2							0	0	0	0	0	0 tkr årligen i	0 år	
	3							0	0	0	0	0	0 tkr årligen i	0 år	
<b>Summa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> tkr årligen i	<b>0</b> år	

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)

Nämnden får totalt 12 mnkr för investeringar under planeringsperioden. Se prioritering och detaljer nedan. Nämnden har inga tidigare beviljade ej utnyttjade investeringsmedel.

		Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)														
		NÄMND														
		Typkoder														
		R = Rationaliseringsinvestering														
		N = Nyinvestering														
		E = Ersättningsinvestering														
Investeras av	Prio	Projektbenämning, Nya tabell 1	Typkod	2024 Investeringsbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investeringsbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investeringsbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investeringsbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringsbelopp	Ökad kapitalkostnad 2027 Exkl. intern ränta	Från	Antal år från 2027 framåt	
				genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig						
				1,25%		1,25%		1,25%		1,25%						
vhet/ej ram	1	Arbetsmiljö	N/E	1 000	0	1 000	112	1 000	112	1 000	112	4 000	336	tkr årligen i	7 år	
vhet/ej ram	2	Mindre ombyggnationer	N/E	1 000	0	1 000	79	1 000	79	1 000	79	4 000	237	tkr årligen i	7 år	
vhet/ej ram	3	Inventarier och utrustning	N/E	1 000	0	1 000	145	1 000	145	1 000	145	4 000	435	tkr årligen i	7 år	
		<b>Summa</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>336</b>	<b>3 000</b>	<b>336</b>	<b>3 000</b>	<b>336</b>	<b>12 000</b>	<b>1 008</b>	tkr årligen i	7 år	

\*kapitalkostnad finansieras av verksamheten inom eleversättning eller ram

## Idrott, kultur och fritidsnämnden (IKFN)

Nämnden får totalt 39,8 mnkr för investeringar under planeringsperioden. Se prioritering och detaljer nedan i tabell 1.

Nämnden har 65,4 mnkr i tidigare beviljade men ej utnyttjade investeringsmedel se tabell 2.

NÄMND		Idrott, kultur och fritidsnämnden (IKFN)														
Typkoder																
R = Rationaliseringsinvestering																
N = Nyinvestering																
E = Ersättningsinvestering																
Prio	Projektbenämning, Nya tabell 1	Typkod	2024 Investering sbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investering sbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerin gsbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerin gsbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investering sbelopp	Ökad kaptialkostnad 2027 Exkl. intern ränta	Från från 2027 framåt	Antal år		
1	MB 2023: Självorganiserad idrott	N	1 000	0	1 000	125	1 000	250	1 000	375	4 000	375 tkr årligen i	5	år		
2	MB 2023: Offentlig konst	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 tkr årligen i		år		
3	MB 2023: Ospecifierade projekt	R/NE	4 000	0	4 000	500	4 000	1 000	4 000	1 500	16 000	1 500 tkr årligen i	5	år		
4	Torvalla IP utveckling	N/E	3 000	0	0	300	0	300	0	300	3 000	300 tkr årligen i	7	år		
5	Åtgärder konstgräsplaner	E	3 000	0	6 000	300	0	900	0	900	9 000	900 tkr årligen i	7	år		
6	Handens bibliotek sorteringsmaskin	E	2 000	0	0	200	0	200	0	200	2 000	200 tkr årligen i	7	år		
7	Trygghetsåtgärder idrottsanläggningar	E	1 800	0	0	180	0	180	0	180	1 800	180 tkr årligen i	7	år		
8	Östnora camping och havsbad	R/E	1 000	0	0	133	0	133	0	133	1 000	133 tkr årligen i	7	år		
9	Nätverksinstallationer i öppen ungdomsverksamhet	N	1 000	200	0	200	0	200	0	200	1 000	200 tkr årligen i	1	år		
10	Torvalla sim- och sporthall trygghet	N	700	0	800	140	0	300	0	300	1 500	300 tkr årligen i	2	år		
11	Konkurrensutsättning lokalbokningssystem	E	500	0	0	100	0	100	0	100	500	100 tkr årligen i	2	år		
												tkr årligen i		år		
	<b>Summa</b>		<b>18 000</b>	<b>200</b>	<b>11 800</b>	<b>2 178</b>	<b>5 000</b>	<b>3 563</b>	<b>5 000</b>	<b>4 188</b>	<b>39 800</b>	<b>4 188</b> tkr årligen i	<b>5</b>	<b>år</b>		
Redan Beslutade, ej genomförda investeringar, tabell 2		2023 och tidigare år	2024 Investering sbelopp	2024 kap. kostn.	2025 Investering sbelopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerin gsbelopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerin gsbelopp	2027 kap. kostn.	Totalt investering sbelopp	Ökad kaptialkostnad 2027 Exkl. intern ränta	Från från 2027 framåt	Antal år		
	Konstgräsplan Vega		12 000			1 000		1 000		1 000	12 000	1 000 tkr årligen i	9	år		
	Torvalla utveckling	3 200	14 500			1 475		1 475		1 475	14 500	1 475 tkr årligen i	9	år		
	Torvalla ishall 1 ispist		16 500			1 100		1 100		1 100	16 500	1 100 tkr årligen i	12	år		
	Västerhaninge konstgräsplan		6 000			500		500		500	6 000	500 tkr årligen i	9	år		
	Hanvedens ishall luftsluss	35	215			25		25		25	215	25 tkr årligen i	7	år		
	Åtgärder konstgräsplaner 2023	7 000	3 000			1 429		1 429		1 429	3 000	1 429 tkr årligen i	4	år		
	Rudan utveckling	5 000	8 500			900		900		900	8 500	900 tkr årligen i	12	år		
	Utbyte av maskiner 2022	1 750	750			250		250		250	750	250 tkr årligen i	7	år		
	Spontanyta 2023		0			100		100		100	0	100 tkr årligen i	7	år		
	Bibliotek webbplattform och verksamhetssystem	1 000	4 000			1 000		1 000		1 000	4 000	1 000 tkr årligen i	2	år		
	<b>Summa</b>	<b>17 985</b>	<b>65 465</b>			<b>7 799</b>		<b>7 799</b>		<b>7 799</b>	<b>65 465</b>	<b>7 799</b> tkr årligen i	<b>2</b>	<b>år</b>		

## Kommunstyrelsen (KS)

Nämnden äskar totalt 238,2 mnkr för investeringar under planeringsperioden. Se prioritering och detaljer nedan. Nämnden har 45,0 mnkr i tidigare beviljade ej utnyttjade investeringsmedel.

Effektiviseringsåtgärder i kommunhuset avser ombyggnationer av olika slag för att lokalerna skall kunna brukas så säkert och yteffektivitet som möjligt.

It investeringar avser inköp av datorer och annan It utrustning som behövs i kommunens It miljö (servrar och annan nätverksutrustning)

Investeringsreserven avser en strategisk buffert för att täcka upp ifall någon av nämnderna överskrider sin investeringsbudget, jmf med hur driftbudget reserven fungerar.

Strategiska markförvärv syftar till att om tillfälle ges, efter beslut i kommunstyrelsen i linje gällande reglemente genomföra markinköp i områden där kommunen ser ett strategiskt värde av att äga mark inför kommande exploateringsverksamhet.

NÄMND		Kommunstyrelsen (KS)																		
Typkoder		Internränta		Internränta		Internränta		Internränta												
R = Rationaliseringsinvestering		1,25%		1,25%		1,25%		1,25%												
N = Nyinvestering																				
E = Ersättningsinvestering			genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig
Projid	Projektbenämning, Nya tab	Typkod	2024 Investerings belopp	2024 kap. kostn.	2025 Investerings belopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerings belopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerings belopp	2027 kap. kostn.	Totalt investerings belopp	Ökad kaptialkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från 2027 framåt							
1	Effektiviseringsåtgärder kommunhuset	R	6 000	0	6 000	2 400	0	2 400	0	2 400	12 000	2 400	2	tkr årligen i						
2	It investeringar	E	25 000		25 000	8 333	25 000	8 333	25 000	8 333	100 000	8 333	3	tkr årligen i						
3	Investeringsreserv	N/R/E	106 200			4 248		388		388	106 200	338	23	tkr årligen i						
4	Strategiska markförvärv	N/R/E	20 000	0		0		0		0	20 000	0	0	tkr årligen i						*Mark skrivs ej av enligt gällande redovisningsregler
<b>Summa</b>			<b>157 200</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>14 981</b>	<b>25 000</b>	<b>11 121</b>	<b>25 000</b>	<b>11 121</b>	<b>238 200</b>	<b>11 071</b>		tkr årligen i						
Redan Beslutade, ej genomförda investeringar, tabell 2		2023 och tidigare år	2024 Investerings belopp	2024 kap. kostn.	2025 Investerings belopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerings belopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerings belopp	2027 kap. kostn.	Totalt investerings belopp	Ökad kaptialkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från 2027 framåt							
	Personal- och lönesystem	4 000	4 000	0	7 000	800	0	1 500	0	1 500	15 000	1 500	8	tkr årligen i						
	BI-system	4 000	0	777	0	759	0	749	0	750	4 000	750	1	tkr årligen i						
	Renovering kommunalägda bostadsrätter	0	2 000	100	2 000	100	2 000	100	0	100	8 000	100	16	tkr årligen i						
<b>Summa</b>			<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>877</b>	<b>9 000</b>	<b>1 659</b>	<b>2 000</b>	<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>		tkr årligen i						

## Stadsbyggnadsnämnden (SBN)

Nämnden får totalt 288,4 mnkr för investeringar under planeringsperioden.

Nämnden får återkomma med exakt fördelning mellan sina verksamhetsområden och huvudprojekt i strategi och budget dokumentet.

NÄMND		Stadsbyggnadsnämnden (SBN)															
Typkoder		Internränta	Internränta		Internränta		Internränta		Internränta		Internränta						
R = Rationaliseringsinvestering		1,25%	1,25%		1,25%		1,25%		1,25%		1,25%						
N = Nyinvestering																	
E = Ersättningsinvestering				genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig	genomsnittlig						
Prio/Avd	Projektbenämning, Nya tabell	Typkod	2023 beslutat & äskad överföring	2024 Investerings belopp	2024 kap. kostn.	2025 Investerings belopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerings belopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerings belopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringsbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta		Antal år från 2027 framåt		
	Investeringsmedel Stadsbyggnadsnämnden att fördela i strategi med budget inför 2024	R, E, N	86 608	84 500	4 225	78 900	15 780	67 600	13 520	57 400	11 480	288 400	11 480	tkr årligen i	4		
Alla	<b>Summa</b>		<b>86 608</b>	<b>84 500</b>	<b>4 225</b>	<b>78 900</b>	<b>15 780</b>	<b>67 600</b>	<b>13 520</b>	<b>57 400</b>	<b>11 480</b>	<b>288 400</b>	<b>11 480</b>	tkr årligen i	4		

Nämnden får 86,6 mnkr att till tidigare beviljade men ej utnyttjade investeringsmedel att fullfölja sina investeringar enligt listan nedan.

Investeras av	Redan Beslutade, ej genomförda investeringar, tabell 2	2023 och tidigare år	2024 Investering sbelopp	2024 Investerings belopp	2024 kap. kostn.	2025 Investerings belopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerings belopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerings belopp	2027 kap. kostn.	Totalt investeringsbelopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta		Antal år från 2027 framåt
SBN	1 Bygglöv 58323 - Digitalisering bygglov	N	400		80								0	tkr årligen i	0
SBN	2 Geoinfo 58324 - 3D modell	N	1 000		333									tkr årligen i	år
SBN	3 Geoinfo Nytt handläggarsystem KLM	E	3 000		1 000									tkr årligen i	år
SBN	1 Park 64256 - Parkupp. Nyfiken Park Slätmossen	E, N	1 000		40									tkr årligen i	år
SBN	3 Park 64256 - Eskilsparken förnyelse	E	8 000		320									tkr årligen i	år
SBN	4 Park 64235 - Lekplatsupprustning	E	2 500		167									tkr årligen i	år
SBN	8 Park 54294 - Mindre maskiner, Park	R, E, N	840		168									tkr årligen i	år
SBN	2 Trafik 66125 - Trafiksäkerhetsprogram	N	5 000		167									tkr årligen i	år
SBN	3 Trafik 66140 - Kollektivtrafik	N	3 794		126									tkr årligen i	år
SBN	5 Trafik 66171 - Trafikplan	N	4 000		400									tkr årligen i	år
SBN	1 Väg 67236 - Signal och bomreglering ind.spår	N,E	6 000		200									tkr årligen i	år
	2 Väg 67239 - Brounderhåll och förnyelse	E	27 464		915									tkr årligen i	år
	3 Väg 67225 - Belysningsunderhåll och energieffektivisering	E, R	16 955		565									tkr årligen i	år
	4 Väg 67221 - Mindre ny- och ombyggnad	E	2 980		99									tkr årligen i	år
	5 Väg 67235 - Div utrustning vinterväghållning	N,E	400		40									tkr årligen i	år
	- 66149 - Upprustning P-garage	E	3 275		131									tkr årligen i	år
	<b>Summa</b>		<b>86 608</b>	<b>0</b>	<b>4 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 752</b>	tkr årligen i	





## Socialnämnden (SN)

Nämnden får totalt 40,0 mnkr för investeringar under planeringsperioden.

Se prioritering och detaljer nedan. Nämnden har inga tidigare beviljade, ej utnyttjade investeringsmedel.

NÄMND		Socialnämnden (SN)													
Typkoder		Internränta		Internränta		Internränta		Internränta							
R = Rationaliseringsinvestering		1,25%		1,25%		1,25%		1,25%							
N = Nyinvestering															
E = Ersättningsinvestering		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig					
Investeras av	Projektnamn	Typkod	2024 Investerings belopp	2024 kap. kostn.	2025 Investerings belopp	2025 kap. kostn.	2026 Investerings belopp	2026 kap. kostn.	2027 Investerings belopp	2027 kap. kostn.	Totalt investerings belopp	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från 2027 framåt		
SN	1 Inventarier och övriga investeringar	N	8 000	800	8 000	800	8 000	800	8 000	800	32 000	3 200 <sup>tkr</sup> årligen i	7 år		
SN	2 Välfärdsteknik och digitalisering	N	2 000	525	2 000	525	2 000	525	2 000	525	8 000	525 <sup>tkr</sup> årligen i	4 år		
	3										0				
	<b>Summa</b>		<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>40 000</b>	<b>3 725<sup>tkr</sup></b> årligen i	<b>4</b> år		

## Äldrenämnden (ÄN)

Nämnden får totalt 40,0 mnkr för investeringar under planeringsperioden.

Se prioritering och detaljer nedan. Nämnden har inga tidigare beviljade, ej utnyttjade investeringsmedel.

		Äldrenämnden (ÄN)											
				Internränta		Internränta		Internränta		Internränta			
				1,25%		1,25%		1,25%		1,25%			
				genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig		genomsnittlig			
Investeras av	Projektnamn, Nya tabell 1	Typkod	2024 Investerings	2024 kap.	2025 Investerings	2025 kap.	2026 Investerings	2026 kap.	2027 Investerings	2027 kap.	Totalt investerings	Ökad kapitalkostnad Från 2027 Exkl. intern ränta	Antal år från
ÄN	1 Inventarier och övriga investeringar	N	8 000	800	8 000	800	8 000	800	8 000	800	32 000	3 200	7 år
ÄN	2 Välfärdsteknik och digitalisering	N	2 000	525	2 000	525	2 000	525	2 000	525	8 000	525	4 år
	3										0		år
	<b>Summa</b>		<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>10 000</b>	<b>1 325</b>	<b>40 000</b>	<b>3 725</b>	årigen i <b>4</b> år



## Igångsättningsbeslut för ny kulturpolitisk inriktning

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnd beslutar

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en ny kulturpolitisk inriktning.
2. Förslag till kulturpolitisk inriktning ska överlämnas till nämnden för antagande senast 2024-05-31.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett igångsättningsbeslut för en kulturpolitisk inriktning. Mot bakgrund av resultaten från utvärderingen av nuvarande kulturpolitiska program och Kommunkompassen bedömer förvaltningen att det är för tidigt att avgöra i vilken typ av styrdokument och form som en kulturpolitisk inriktning bäst formuleras. Det kommer att behandlas i kommande utvecklingsprocess som ska pågå till maj 2024 då ett förslag till kulturpolitisk inriktning ska vara framtaget.

### Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden (IKFN 2023-05-15) att ta fram ett igångsättningsbeslut för framtagande av en ny kulturpolitisk inriktning. Förvaltningen har påbörjat arbetet genom att låta en extern aktör genomföra en summerande utvärdering av det nuvarande kulturpolitiska programmet – *Utvärdering av Hanninges kulturpolitiska program*.

Inför en ny kulturpolitisk inriktning har förvaltningen också tagit avstamp från slutrapporten [Kommunkompassen](#) – SKR:s verktyg för utvärdering och analys av en kommuns sätt att styra och leda. Den förordar ett mindre fokus på styrdokument och ökat fokus på dialogbaserad styrning, uppföljning och analys. Den lyfter också behovet av att förtydliga kommunens gemensamma utmaningar och prioriteringar samt av att tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner.



## Förvaltningens synpunkter och förslag

Uppföljning av det kulturpolitiska programmet 2015-2025 visar att programmet har varit ett bra sätt att synliggöra och värdesätta kulturens betydelse i kommunen. Förvaltningen menar att det har varit positivt med en lokal och uttalad kulturpolitisk ambition för att visa på värdet av att kommunen arbetar med kulturfrågor. Det kulturpolitiska programmet har också haft betydelse för att föra in den nationella kulturpolitiken till den lokala nivån och därmed ökat kunskapen hos förvaltning och förtroendevalda. Jämfört med tiden före det kulturpolitiska programmet infördes 2010-2014 så har förvaltningen tagit steg framåt och arbetar idag mer strukturerat och medvetet med kulturpolitiska frågor.

Det har emellertid funnits svårigheter att få programmet att i praktiken verka styrande för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och kommunen i stort. Detta trots att det kulturpolitiska programmets mål under åren har inarbetats i styrkedjan med förvaltningens åtaganden. Styrningen har ändå upplevts som otydlig i hur de kulturpolitiska målen förhåller sig till målen från kommunfullmäktige och nämnderna. I utvecklingen av en ny kulturpolitisk inriktning är det därför viktigt att hitta en styrning som följer kommunens styrkedja i stort och som tar sin utgångspunkt i en tydlig politisk ambition.

Mot bakgrund av resultaten från utvärderingen kulturpolitiska programmet och Kommunkompassen är det angeläget att i framtagandet av en ny kulturpolitisk inriktning även inkludera frågan på vilken nivå och i vilken form som en ny kulturpolitisk inriktning ger bäst styrning och effekt. Under kommande utvecklingsprocess ingår därför att bedöma om det är ett nytt styrdokument som ska tas fram, och hur det i så fall korrelerar med redan existerande styrdokument, eller om inriktningen får bäst genomslag i annan form-



Arbetet kommer ledas av en extern aktör och följa nedanstående tids- och aktivitetsplan:

**November:** Insamling av underlag.

**December:** Framtagande av utkast.

**Januari-februari:** Bearbetning av utkast utifrån synpunkter från relevanta aktörer. Genomförande av barnkonsekvensanalys.

**Mars-april:** Färdigställande av förslag till ny kulturpolitisk inriktning.

**Maj:** Förslag till beslut.

#### Ekonomiska konsekvenser

Kostnad för extern aktör ryms inom förvaltningens tilldelade budgetram. Förvaltningen bedömer att arbetet i övrigt inte får några ekonomiska konsekvenser.

#### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-10-30, Igångsättningsbeslut för ny kulturpolitisk inriktning
- Tjänsteskrivelse 2023-05-15, Uppdrag för framtagande av styrdokument för kulturpolitisk inriktning (IKFN-2023-00192)
- Rapport 2023-10-27, Utvärdering av Haninges kulturpolitiska program

Beslutet skickas till:

Ulrika Sten

Uno Karlsson

Annette Johansson

Anne Norman

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Maria Backe  
Avdelningschef



## Uppdrag för framtagande av styrdokument för kulturpolitisk inriktning

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnd beslutar

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet för framtagande av ett nytt styrdokument för en kulturpolitisk inriktning.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett nytt styrdokument för en kulturpolitisk inriktning. Haninge kommun har en policy som anger en struktur för olika styrdokument i kommunen och deras förhållande till varandra. Syftet med policyn är att säkerställa att den politiska styrningen får genomslag. Inför att ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument för kulturen kommer förvaltningen att ta fram ett förslag till igångsättningsbeslut enligt kommunens policy för styrdokument. I beslutet kommer förslag till process inkluderas som nämnden fattar beslut om.

### Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram ett nytt styrdokument för en kulturpolitisk inriktning. Det nuvarande programmet *Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025* upphör den 31 december 2025. Programmet fastställdes av kommunfullmäktige den 8 september 2014. Programmet utarbetades på uppdrag av den dåvarande kultur- och fritidsnämnden och beskriver inriktningen för den kulturpolitik som kommunen ska bedriva under en tioårsperiod. Programmet ska vara styrande för alla Haninge kommuns verksamheter. Uppdraget gavs den 20 februari 2013. Programmets strategier reviderades 2021.



## Förvaltningens synpunkter och förslag

Våren 2021 beslutade kommunfullmäktige om en policy för styrdokument i Haninge kommun. Policyn anger en struktur för de olika dokumenttyperna och deras förhållande till varandra. Syftet med policyn är att säkerställa att den politiska styrningen får genomslag. Policyn har en hierarkisk struktur vilket innebär att styrdokument på lägre nivå alltid ska knyta an till överordnade dokument. Styrdokument ska alltså inte existera för sig självt. I initieringsfasen att ta fram ett förslag till ett styrande dokument behövs några klargörande som till exempel vilken typ av styrdokument som ska tas fram, vilka behov ska dokumentet fylla, vilka övergripande och eventuellt underliggande styrdokument kommer det aktuella dokumentet att korrelera med.

Förvaltningen behöver därför påbörja arbetet att se över frågeställningarna enligt den vägledning som finns. I arbetet ingår även att se över tidplanen, vilken typ av samordningen och samarbeten behövs i samband med framtagande av dokumentet och får arbetet några ekonomiska konsekvenser. Därefter kommer förvaltningen att ta fram ett förslag till igångsättningsbeslut enligt kommunens policy för styrdokument. I beslutet kommer förslag till process inkluderas som nämnden fattar beslut om.

## Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen bedömer att arbetet med att ta fram ett igångsättningsbeslut inte får några ekonomiska konsekvenser.

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Maria Backe  
Avdelningschef



UTVÄRDERING AV  
HANINGES KULTUR-  
POLITISKA PROGRAM

---

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

## INNEHÅLL

<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>OM UTVÄRDERINGEN</b> .....	<b>4</b>
FRÅGESTÄLLNINGAR.....	4
BEFINTLIGA UNDERLAG.....	4
INTERVJUER .....	4
<b>OM DET KULTURPOLITISKA PROGRAMMET</b> .....	<b>6</b>
<b>RESULTAT: MÅLUPPFYLLELSE</b> .....	<b>8</b>
SLUTSATSER FRÅN 2020 ÅRS UPPFÖLJNING .....	8
MÅLUPPFYLLELSE 2021 – 2022 .....	8
UPPLEVD MÅLUPPFYLLELSE 2023 .....	9
<b>RESULTAT: KULTURPOLITISKA PROGRAMMET SOM STYRDOKUMENT</b> .....	<b>10</b>
SLUTSATSER FRÅN 2020 ÅRS UPPFÖLJNING .....	10
UPPLEVELSE AV STYRDOKUMENTET 2023 .....	10
<b>RESULTAT: KULTURPOLITISKA PROGRAMMETS UPPLEVDA STYRKOR OCH SVAGHETER</b> .....	<b>11</b>
HÖG KULTURPOLITISK AMBITION .....	11
ALLOMFATTANDE OCH HÖG ABSTRAKTIONSIVÅ.....	11
UTMANANDE LÅNGSIKTIGHET .....	11
OKLART ÄGARSKAP.....	11
ANDRA MÅL OCH STYRDOKUMENT VIKTIGARE.....	12
IMPLEMENTERINGEN DÅ? .....	12
DUBBEL UPPFÖLJNING – RELATIONEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN.....	12
<b>DISKUSSION OCH SLUTSATSER</b> .....	<b>13</b>
<b>BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE</b> .....	<b>16</b>

---

## INLEDNING

---

[Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025](#) beslutades 9 augusti 2014 av dåvarande kommunfullmäktige och började gälla 1 januari 2015.

Programmet och dess implementering har löpande följts upp. Slutsatser har successivt dragits om måluppfyllelsen men också om styrkor och svagheter i programmets konstruktion. 2020 gjordes en mer omfattande uppföljning av programmet och det resulterade bland annat i att de strategier och indikatorer som programmet innehåller reviderades 2021.

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat om att avsluta det kulturpolitiska programmet i förtid och ta fram ett nytt styrdokument för en kulturpolitisk inriktning som ska gälla från 1 januari 2025.

Jag, Ida Thomson på Bättra Konsult, har fått i uppdrag leda den process som ska resultera i ett förslag på ny kulturpolitisk inriktning kommunen. Lärdomar och slutsatser om det nuvarande kulturpolitiska programmet ska ligga som grund för utvecklingsarbetet. Därför har processen inletts med att göra en sammanfattande utvärdering av det nuvarande kulturpolitiska programmet. I följande slutrapport presenteras resultatet av utvärderingen.

---

## OM UTVÄRDERINGEN

---

Givet att det kulturpolitiska programmet följts upp 2020 och reviderats 2021 finns redan många slutsatser om programmets styrkor och svagheter. Löpande uppföljningar och analys av indikatorer kopplade till programmet finns också. Följande utvärdering har därför haft en summerande ansats.

### FRÅGESTÄLLNINGAR

Utvärderingen har utgått från följande frågeställningar.

1. Hur har det kulturpolitiska programmets måluppfyllelse sett ut?
2. Vilken roll har det kulturpolitiska programmet spelat (som styrdokument) i Haninge kommun?
3. Vilka upplevs ha varit programmets styrkor och svagheter?

### BEFINTLIGA UNDERLAG

Följande underlag har använts i utvärderingen:

- Fördjupad uppföljning av Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025 (2020-04-14)
- Kultur- och fritidsförvaltningens tilläggsfrågor till SCB:s medborgarundersökning (december 2022)
- Kvalitativ undersökning av kulturupplevelser i Haninge kommun, Sweco (februari 2023)
- Förteckning över idrotts-, kultur- och fritidsnämndens indikatorer och målvärden för Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025 (2023-01-26)
- Uppföljning av indikatorer år 2022 för Kulturpolitiskt program i Haninge kommun (2023-03-20)

Kultur- och fritidsförvaltningen har återkommande uppmärksammat de allmänt kända utmaningarna med att följa upp kultur. I de underlag som används för att följa upp kulturpolitiska programmet har därför både kvantitativa och kvalitativa indikatorer och metoder använts.

### INTERVJUER

Den kompletterande datainsamlingen har bestått av intervjuer med 12 personer i kommunen. Deras upplevelser av programmets roll och genomslag har utgjort ett viktigt underlag för de slutsatser som dragits i denna utvärdering.

I urvalet ingår chefer och strategiska funktioner i huvudsak inom men även utanför kultur- och fritidsförvaltningen. Fokus har legat på personer som kan förväntas känna till programmet och kunna ha synpunkter på dess implementering. Intervjuerna har utgått ifrån intervjuguiden i Bilaga 1 och varit anonyma.



## OM DET KULTURPOLITISKA PROGRAMMET

Det kulturpolitiska programmet utgår från tre dimensioner: en samhällspolitisk, en kulturpolitisk och en konstpolitisk. Till varje dimension är tre mål med tillhörande strategier kopplade.

	MÅL	STRATEGI
Samhällspolitisk dimension	1. Fler möjligheter för människor att mötas spontant och arrangerat ska skapas	Tillgängliggör och rusta fler platser för fysiska och digitala kulturmöten samt utveckla kulturformat och innehåll i ett växande Haninge.
	2. Haninge ska vara en attraktiv etableringsort för företag inom kulturella och kreativa näringar.	Haninge kommun ska verka för utveckling och tillväxt i befintliga företag och genom nya företagsetableringar inom kulturella och kreativa näringar.
	3. Haninges stora naturintresse ska tas tillvara.	Skapa kulturaktiviteter där utomhusmiljöer används som en resurs.
Kulturpolitisk dimension	4. Haninges kulturliv ska präglas av hög delaktighet och mångfald.	Skapa förutsättningar för alla invånare att uppleva och skapa kultur samt att kunna påverka och vara medskapare av kulturutbudet.
	5. Kulturens roll i ett kunskapsintensivt samhälle ska stärkas.	Genomför kulturaktiviteter för att främja bildning, medie- och informationskunnighet och demokratisk delaktighet.  Stöd och samarbeta med civilsamhället och kulturinstitutioner där kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande är i fokus.
	6. Alla barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur.	Stärk och utveckla arenor och former för stöd och för ungas möjlighet att uppleva och skapa konst och kultur genom samverkan med kulturliv, förskola och skola samt civilsamhälle.
Konstpolitisk dimension	7. Konstnärliga uttryck ska ges utrymme i hela Haninge.	Sprid professionella konst- och kulturuttryck i ett växande Haninge.
	8. Det ska vara möjligt att bo och verka som konstnär i Haninge.	Skapa förutsättningar för kulturskapare att bedriva professionell verksamhet samt ta tillvara deras kompetens.
	9. Haninges kulturarv ska bevaras och användas på nya sätt.	Haninges kulturmiljöer ska i enlighet med kulturmiljöprogrammet bevaras, användas och utvecklas som gemensam resurs för en attraktiv livsmiljö, och som en källa till kunskap, bildning och upplevelser.

Under rubriken *Tillämpning och uppföljning* framgår att respektive nämnd i sin årliga mål- och budgetprocess ska arbeta in de kulturpolitiska målen och strategierna. De ska också välja lämpliga indikatorer för att följa upp målen. Sådana har fastslagits och den senaste årliga uppföljningen av målen gjordes i mars 2023 och utgör ett centralt underlag i utvärderingen.

---

## RESULTAT: MÅLUPPFYLLELSE

---

### SLUTSATSER FRÅN 2020 ÅRS UPPFÖLJNING

Det har varit svårt att prata om måluppfyllelsen för det kulturpolitiska programmet. Det pekade redan 2020 års uppföljning av programmet på. Då konstaterades bland annat en utmanande programlogik – det vill säga att det som mättes inte nödvändigtvis var rätt eller tillräckligt för att kunna uttala sig om hur målen uppnåtts.

*”I genomgången av programlogiken – det vill säga en analys av att man gör rätt saker – är slutsatsen att det på övergripande nivå finns en tydlig koppling. I något fall är kopplingen till viss del otydlig mellan mål och strategi samt delvis bristande för delar av kopplingen mellan mål och indikatorer.”*

*”Flera av målen i programmet är av den art att de inte enbart går att följa upp genom kvantitativa mått utan det finns även ett behov av kvalitativa beskrivningar för att komplettera uppföljningen och ge en så utförlig helhetsbild som möjligt.”*

Samtidigt som uppföljningen pekade på utmaningar kopplat till uppföljning av måluppfyllelse så konstaterades att strategiska resultat (det vill säga genomslag kopplat till programmets strategier) ”[...] i högre grad när det har funnits ett tydligt uppdrag, när flera medarbetare har samlats runt ett projekt för att driva ett långsiktigt arbete och/eller då särskilda medel har blivit tilldelade”.

I uppföljningen konstaterade man också att det varit positivt att förvaltningen prioriterat bland målen. De första åren lades fokus på målen i den kulturpolitiska dimensionen och kulturarvsmålet och det är från dessa områden som exempel på verksamheter och projekt och initiativ ges. Bland dem finns satsningen *Kultur på lika villkor* som upphörde efter två år på grund av besparingar. *Kultur och bibliotek i Haninge skärgård*, *Levande kulturhus*, Kulturmiljöprogrammet, anställning av konstpedagog samt initiativ kopplade till målet *Det ska vara möjligt att bo och verka som konstnär i Haninge* lyfts också fram som exempel.

### MÅLUPPFYLLELSE 2021 – 2022

Efter uppföljningen 2020 reviderades programmet genom att lägga till och bearbeta de strategier och indikatorer som var kopplade till målen. Sedan revideringen har två uppföljningar genomförts.

Den senaste uppföljningen är från 20 mars, 2023. Resultatet visar en positiv utveckling under från 2021 till 2022 när det gäller antal invånare som tagit del av Hanninges kultur- och biblioteksutbud. Besök i förvaltningens olika kultur- och biblioteksverksamheter var under 2022, 36 000. Hälften av dessa var barn 0–18 år. Besöksstatistiken i kulturhuset och konsthallen hade stigit och antal besök på arrangemang i park- och naturmiljö och tematiska arrangemang hade under 2022 slagit rekord med totalt 20 000 besökare. Givet att satta målvärden gäller för 2025 går det inte i stort att tala om måluppfyllelse i absolut mening utan endast om utvecklingen från 2021 till 2022. För vissa av indikatorerna har dock resultaten varit mycket goda.



I uppföljningen lyftes också den nya bidragsform fram som från 2021 finns för att stimulera fler föreningar att genomföra kulturaktiviteter för barn och unga. Förvaltningens samverkan med fastighetsbolaget Revelop kring ett pilotprojekt för etablering av konstnärliga produktionslokaler i Revelops fastighet Handenterminalen lyfts också fram.

Utöver de indikatorer som verksamheterna själva rapporterat in så har även kompletterande datainsamling gjorts.

Svaren från de frågor som kultur- och fritidsförvaltningen lade till SCB:s medborgarundersökning december ger också en fingervisning om programmets måluppfyllelse. De handlade främst om Haninges kulturhus och i vilken utsträckning som invånare kände till och deltog i verksamhet där. Frågorna rörde även upplevd trygghet. Svaren visade att Haninge kulturhus ses som en viktig del av Haninge men att många inte känner till eller tar del av det kulturutbud som finns där.

Under vintern 2022–2023 lät Haninge kommun Sweco göra en kvalitativ undersökning i syfte att ta reda på deltagarnas upplevelse av förvaltningens kulturutbud. Resultatet visade att deltagarna främst upplevde att Haninge arbetade med mål 3 och 6. Fokuset på barn och unga var också tydligt. Deltagarna önskade ett än tydligare fokus på mål 1.

I den samlade uppföljningen från 20 mars 2023 drar förvaltningen slutsatsen att ” [...] ytterligare medvetna satsningar behövs för att nå dem som står längst bort från kulturverksamheter. Arbetet med nya programformat där vi lyssnar in medborgarnas behov och önskemål måste stärkas för att erbjuda en relevant och angelägen kulturverksamhet. Mer samarbeten med fler aktörer är en nyckel till framgång.”

#### UPPLEVD MÅLUPPFYLLELSE 2023

I den nya omgång intervjuer som genomförts inom ramen för denna uppföljning har frågan om måluppfyllelse tagits upp. Merparten av respondenterna tycker det är svårt att uttala sig om måluppfyllelse i relation till det kulturpolitiska programmet. Det uppges dels bero på att det kulturpolitiska programmet inte varit eller gjorts centralt i deras verksamhet och att de därmed inte reflekterat över sin verksamhet specifikt utifrån programmets mål. Den andra typen av svar handlar om att de upplever programmets mål som för övergripande för att uttala sig om måluppfyllelse. Uttryckt på ett annat sätt säger en del att det har varit svårt att veta om den utveckling som de haft i sina verksamheter varit tillräcklig eller i enlighet med den förväntansbild som funnits utifrån programmet.

I intervjuerna som genomförts i denna kompletterande uppföljning kan respondenterna ge exempel på olika typer av initiativ och vägval som har en tydlig koppling till kulturpolitiska programmets olika mål. Det handlar exempelvis om satsningar på kultur och skapande verksamhet för barn och unga, produktionslokaler för konstnärer och på kulturmiljö. De exempel som lyfts sägs dock sällan genomförda just på grund av det kulturpolitiska programmet utan till följd av övriga nämndbeslut, uppdrag och prioriteringar – ambitioner som i sig kan ligga väl i linje med programmet.

---

## RESULTAT: KULTURPOLITISKA PROGRAMMET SOM STYRDOKUMENT

---

### SLUTSATSER FRÅN 2020 ÅRS UPPFÖLJNING

Något förenklat skulle man kunna säga att 2020 års uppföljning visade att det kulturpolitiska programmet bidragit till ett kulturpolitiskt signalvärde och till en högre prioritet och samling kring kulturpolitiska frågor.

*”En viktig del av arbetet med programmet oavsett vilket mål förvaltningen har arbetat med har varit att utveckla ett metodiskt och systematiskt arbetsätt för att uppnå målen. Syftet har varit att gemensamt komma fram till hur förvaltningen ska bedriva arbetet och inte vara beroende av vem som ansvarar. Antagandet av det kulturpolitiska programmet har också medfört att kulturpolitiska frågor har förts upp på dagordningen och blivit mer angelägna för såväl politik, förvaltningen och civilsambället. Frågorna har fått mera tyngd och tillmätts en större betydelse.”*

Samtidigt som uppföljningen visar på en rad utmaningar kopplade till ägarskapet för styrdokumentet, hur det omsatts i praktiken och hanteringen av uppföljningen så drar förvaltningen slutsatsen att det fortsatt är ett effektivt styrmedel.

*”Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att det kulturpolitiska programmet är ett effektivt styrmedel som har bidragit till ett målfokuserat arbete kring de resultat som uppnåtts.”*

### UPPLEVELSE AV STYRDOKUMENTET 2023

Resultaten av de intervjuer som gjorts inom denna summerande uppföljning bekräftar den slutsats som drogs 2020 och som lyfte fram den ambition och den signal som det kulturpolitiska programmet visar på. Att Haninge kommun över huvud taget haft ett kulturpolitiskt program som visar på det värde som kulturen ska spela i kommunen lyfts unisont fram som positivt.

Den slutsats som drogs 2020 om att det kulturpolitiska programmet varit ett effektivt styrmedel problematiseras dock genom de kompletterande intervjuerna. Resultaten handlar i stället i huvudsak om det som redan 2020 års uppföljning lyfte fram som utmanande – nämligen att omsätta programmet i praktiken. Utmaningarna som intervjupersonerna ger uttryck för handlar om ägarskap/avsändare av programmets förväntningar, den roll som programmet fått bland Haninge kommuns övriga styr- och uppföljningsstruktur, programmets implementering samt om chefer och medarbetares ansvar och ambitioner.

---

## **RESULTAT: KULTURPOLITISKA PROGRAMMETS UPPLEVDA STYRKOR OCH SVAGHETER**

---

I följande kapitel speglas och exemplifieras resultatet från intervjuerna rörande programmets upplevda styrkor och svagheter.

### **HÖG KULTURPOLITISK AMBITION**

I intervjuerna råder enighet om att programmets huvudsakliga styrka är att det finns. Det upplevs vara ett sätt att tydligt värna kulturen och visa på en hög kulturpolitisk ambition i Haninge kommun.

### **ALLOMFATTANDE OCH HÖG ABSTRAKTIONSIVÅ**

När det kommer till innehållet i programmet får det på en övergripande nivå positiv feedback. De tre perspektiven som det utgår ifrån ses som seriösa och de mål och strategier de omfattar ses som relevanta. Den kritik som förs fram handlar om det kulturpolitiska programmets abstraktionsnivå. Den breda ansatsen blir inkluderande och allomfattande men upplevs då samtidigt ge verksamheterna dålig vägvisning rörande politiska prioriteringar.

Den omarbetning av strategier och indikatorer som gjordes 2021 upplevs inte ha bidragit till en påtaglig förstärkning av programmets konkretionsnivå. Ett par nämner att det gjorde innehållet något tydligare men den övergripande bilden av ett program som prioriterar allt kvarstår.

### **UTMANANDE LÅNGSIKTIGHET**

Åsikterna om programmets 10-åriga ambition varierar något. Den politiska ambitionen att få till stånd ett blocköverskridande, långsiktigt politiskt program uppskattas. Samtidigt ger intervjupersoner uttryck för svårigheter att få det att fungera i praktiken. Det handlar både om hur man ska sätta mål (och målvärden) som sträcker sig över 10 års tid och hur dessa ska förhålla sig till de mål som gäller årsvis eller för en mandatperiod. Någon lyfter också fram att det är svårt att behålla en hög aktualitet i språket över en sådan lång tidsperiod.

### **OKLART ÄGARSKAP**

Precis som 2020 så pekar även resultaten i denna uppföljning på ett oklart ägarskap för det kulturpolitiska programmet. På frågan ”Vilken förväntan/kravbild upplever du att det funnits på dig på att omsätta programmet i praktiken?” är svaren relativt vaga. Det är få som kan sätta ord på eller ge uttryck för en skarp kravbild från politiken eller från chefer kopplad till det kulturpolitiska programmet. Bland de chefer som intervjuats säger enbart ett par att de hittat ett bra sätt att inkludera programmet i verksamhetsplaneringen med medarbetare.

Flera lyfter fram att det kommit att bli kommunens kulturstrateg som fått bära ett tungt och ganska ensamt ansvar för implementering och uppföljning av programmet och att detta varit olyckligt. Ägarskapet beskrivs som särskilt utmanande i den tidigare kommunorganisationen med geografiskt indelade ansvarområden.

## ANDRA MÅL OCH STYRDOKUMENT VIKTIGARE

På frågan om i vilken utsträckning som det kulturpolitiska programmet varit styrande för intervjupersonernas verksamheter speglar svaren en relativt begränsad påverkan och styrning. Som tidigare nämnts så finns det flera exempel på initiativ och projekt som tydligt kan kopplas till mål i programmet. Det gäller exempelvis mål 1, 6, 7 och 8 där två intervjupersoner beskriver hur programmet gett stöd för verksamhetens målformuleringsarbete. Ett par intervjupersoner nämner också att programmet bidragit till en hävstång, en starkt argumentation för vissa prioriteringar och vägval.

Intervjuresultaten vittnar dock i stort om ett kulturpolitiskt program som inte på ett genomgripande sätt blivit utgångspunkten deras arbete. I stället är det andra mål och styrdokument som lyfts fram som mer styrande och avgörande för verksamhetens inriktning. De handlar då om kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndmål och nämndplaner, biblioteksplanen, kulturmiljöplanen och de planer som ingår i stadsbyggnadsprocesser. Intervjupersonerna beskriver inte i stort en sådan upplevd målhierarki där kulturpolitiska programmets mål varit utgångspunkten. En medarbetare som arbetat med nämndmålen, säger dock att det kulturpolitiska programmet varit en viktig utgångspunkt.

## IMPLEMENTERINGEN DÅ?

I uppföljningen har det också varit viktigt att få en bild av hur implementeringen av programmet sett ut, det vill säga vilka insatser som gjorts för att stödja chefer och medarbetare att omsätta det i praktiken. Här ges exempel på möten och workshops som gjorts för att hjälpa verksamheter att omsätta programmet i praktiken. Flera hänvisar till processen 2021 då nya strategier och indikatorer utarbetades.

Samtidigt som det finns exempel på implementeringsaktiviteter som syftat till att konkretisera programmets praktiska innebörd så präglas intervju svaren av självkritik. Flera av de personer som intervjuats säger att de sannolikt borde gjort mer i relation till det kulturpolitiska programmet och tagit ett större ansvar för att hitta sätt att utgå från det i sitt arbete. Samtidigt ger de uttryck för att det varit svårt att få in dokumentet på ett naturligt sätt i det löpande arbetet.

## DUBBEL UPPFÖLJNING – RELATIONEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN

En tydlig utmaning kopplad till kulturpolitiska programmet har handlat om hur uppföljning av målen ska göras och hur informationen ska användas. Flera beskriver det som ett merarbete som de har lite svårt att se värdet av om man exempelvis jämför med den uppföljningen kopplat till kommunens årsredovisning. Det gäller särskilt de som uppger att den data de förväntas rapportera in i uppföljning av det kulturpolitiska programmets mål skiljer sig från den som krävs för årsredovisningen eller för nationell statistik.

Flera nämner, precis som 2020 år uppföljning noterade, att indikatorer som kopplats till programmet lätt blir styrande och riskerar att bara leda till att verksamheten fokuserar på en viss del av målet. Vikten av att komplettera med gedigna kvalitativa analyser där verksamhetens också blir bättre på att reflektera kring sina resultat betonas av flera intervjupersoner.

---

## DISKUSSION OCH SLUTSATSER

---

Nedan diskuteras utvärderingens resultat med utgångspunkt i frågeställningarna.

### 1. Hur har programmets måluppfyllelse sett ut?

Att dra slutsatser om det kulturpolitiska programmets måluppfyllelse är utmanande. Sättet som målen och strategierna är formulerade och det faktum att indikatorernas målvärden är satta för 2025 gör det sammantaget svårt att prata om måluppfyllelse i absoluta termer. Både intervjuerna och förvaltningens egna uppföljningar visar dock på mycket arbete i linje med exempelvis mål 1, 6, 7 och 8. Flera indikatorer som följts från 2021 till 2022 visar på en positiva resultat och utveckling exempelvis gällande besöksstatistik på evenemang och deltagare i barn- och ungdomsverksamhet.

I utvärderingen har det också varit svårt att uttala sig om kausala samband, det vill säga att fastslå vilken exakt roll som det kulturpolitiska programmet haft för Haninge kommuns arbete. Uppföljningen ger både exempel på arbete som tagit ett strategiskt avstamp i det kulturpolitiska programmet. I relation till mål 8 har det exempelvis gått att se mycket tydlig koppling mellan programmets mål och verksamhetens arbete. Det finns dock också verksamheter som stämt väl överens med programmets mål, utan att programmet i sig varit utgångspunkten. Det är möjligt att programmet på ett mer övergripande plan påverkat attityder, ambitioner och inriktning, utan att det för den skull skulle framkommit i utvärderingen.

### 2. Vilken roll har det kulturpolitiska programmet spelat (som styrdokument) i Haninge kommun?

Utvärderingen visar att det kulturpolitiska programmet har haft svårt att "hitta hem" i Haninge kommuns styrkedja. Programmet och dess mål har funnits i många chefer och medarbetares medvetande. Vissa beskriver också hur de tagit avstamp från det i sin planering och hittat stöd i det för vissa typer av aktiviteter och verksamhet.

Merparten av de som hörts i utvärderingen beskriver dock inte programmet som en given utgångspunkt eller som tydligt vägledande för olika prioriteringar och mer detaljerade planer. Det är inte tydligt för de som deltagit i utvärderingen hur programmets mål på ett systematiskt sätt arbetats in i olika nämnders årliga mål- och budgetprocess. Det ska då sägas att det främst gäller verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen och med andra ord verksamheter där sannolikheten att omsätta det kulturpolitiska programmet i praktiken borde vara som störst.

Intervjupersonerna är också flera gånger självkritiska till deras egen förmåga att omsätta programmets mål i mer verksamhetsnära prioriteringar och insatser – det vill säga att utifrån ett VAD konkretisera ett HUR. Ett par nämner också att den matrisorganisation som kommunen hade då programmet beslutades försvårade arbetet med att omsätta det i praktiken. De decentraliserade ansvaret möjliggjorde varierande ambitionsnivåer och sätt att ta sig an programmet.

### 3. Vilka upplevs ha varit programmets styrkor och svagheter?

Att Haninge kommun haft ett ambitiöst kulturpolitiskt program som antagits i kommunfullmäktige ses över lag som något mycket positivt. Det upplevs vara ett sätt att lyfta och tydliggöra kulturens värde i kommunen. Det har även lyckats omfatta flera områden och beröra många perspektiv av kulturpolitiken.

Svagheterna har framför allt att göra med det som redogjordes för ovan – det vill säga sättet som programmet i praktiken blivit styrande för Haninge kommuns olika verksamheter. Utvärderingen visar att det har funnits uppenbara svårigheter att omsätta i praktiken. Ett otydligt ägarskap och målhierarki upplevs ha bidragit till en vag kravbild. Det har skapat en situation där ansvaret och ambitionsnivån för implementeringen varit upp till olika chefer och där resultatet varierat. Något förenklat har andra mål, prioriteringar och krav upplevts skarpare och därmed fått en högre prioritet i många chefs mer verksamhetsnära planering.

Svårigheten för programmet att hitta sin hemvist har följt med även genom de revideringar som gjordes efter 2020 års uppföljning i syfte att konkretisera programmet ytterligare. Det tycks inte förmått råda bot på den utmaning som ges uttryck för i utvärderingen – nämligen att svara på frågan varför programmet finns och på vilket sätt det, tillsammans med andra befintliga mål och prioriteringar förväntas styra olika verksamheter. I utvärderingen har intervjupersoner både uttryckt självkritik men också frustration över att inte förstå vad som förväntats av dem. Mot denna bakgrund har exempelvis uppföljningar som det kulturpolitiska programmet medfört, som varit separata från årsredovisningen, stundtals upplevts som en onödig administrativ börda.

Sammanfattningsvis drar jag som utvärderare följande slutsatser:

- Det kulturpolitiska programmet har setts som ett viktigt sätt att synliggöra och värdesätta kulturens värde i kommunen. Att politiken visat på en kulturpolitisk ambition har varit uppskattat.
- Det kulturpolitiska programmet har inte på ett genomgripande sätt fungerat som kulturpolitiskt styrdokument för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter eller kommunen i stort. Utmaningen bedöms främst bero på förhållandet till andra styrdokument och därmed en otydlig målhierarki och förväntansbild. Ansvaret och ambitionsnivån för implementeringen har varit upp till olika chefer och för dem har andra mål och prioriteringar upplevts vara mer kravställande för deras verksamhet och utgjort en tydligare utgångspunkt för planering och uppföljning.
- Givet kulturpolitiska programmets breda mål och långsiktiga målvärden är det svårt att uttala sig om programmets måluppfyllelse och vilken specifik roll som programmet haft för resultatet (kausalitet). På frågan om det kulturpolitiska programmet fått genomslag i verksamheten skulle jag svara delvis, men inte på det mer systematiska sätt som varit avsikten.
- I utvecklingen av en ny kulturpolitisk inriktning är det viktigt att hitta en styrning som följer kommunens styrkedja i stort. Ägarskapet, kravbilderna och målhierarkin behöver vara tydliga. En tydlig koppling behöver finnas till styrkedjan och årsredovisningen för att undvika dubbla uppföljningssystem. Analysen av hur

verksamheten utvecklas behöver ske med både kvantitativa och kvalitativa metoder.

---

## BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE

---

### Intervjuguide – utvärdering kulturpolitiskt program

Följande intervju görs som en del av en summerande utvärdering av nuvarande kulturpolitiska program. Intervjuerna görs som ett komplement till de uppföljningar och de slutsatser som redan dragits kring programmet. Den sammantagna utvärderingen kommer användas som utgångspunkt för framtagande av någon form av ny kulturpolitisk inriktning från 2025. Intervjuerna är anonyma.

#### Intervjufrågor

1. Vad är din **övergripande uppfattning** om det nuvarande kulturpolitiska programmet?
  - Hur insatt är du i det?
  - Vilka är styrkorna/svaghetera?
2. Hur skulle du beskriva **din roll i relation till programmet** – vilket är ditt **ansvar**?
3. Vilken **betydelse** har det kulturpolitiska programmet haft **i ditt arbete**?
  - Upplever du att det fått genomslag?
  - På vilket sätt har det varit styrande?
  - Finns det andra dokument/beslut som påverkar din vardag på ett mer påtagligt sätt – vilka i så fall?
  - Har de prioriterade områdena i programmet omsatts i praktiken – beskriv hur?
4. Vilken **betydelse** upplever du att det haft för **Haninge i stort** (andra förvaltningar och verksamheter)?
  - Upplever du att det fått genomslag?
  - På vilket sätt har det varit styrande?
  - Har de prioriterade områdena i programmet omsatts i praktiken – beskriv hur?
5. Hur har **programmet implementerats**? (Vilka förutsättningar har kringgärdat programmets implementering)
  - Vilken förväntan/kravbild upplever du att det funnits på dig på att omsätta programmet i praktiken?
  - Vad har gjorts för att du ska omsätta det i praktiken? (Utbildning/resurser?)
  - Vad hade du behövt för att i högre utsträckning omsätta programmet i praktiken?
  - Har du deltagit i uppföljning av programmet – hur har du upplevt det?
6. I framtagandet av någon form av ny kulturpolitisk inriktning – vad tycker du kan **förbättras i relation till nuvarande kulturpolitiska program**?



## Tjänsteskrivelse Revidering taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar 2024

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Förslaget Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar 2024 godkänns.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01.

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att årligen revidera och komma med förslag till nämnd gällande de allmänna villkor samt taxor och avgifter som ska gälla i lokaler som idrotts- och fritidsnämnden förfogar över.

Förvaltningen föreslår att prisjusteringen genomförs för entréavgifter i simhall, förtydligande av vissa taxor, nya taxor införs och några taxekategorier tas bort.

### Ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden fattade vid sitt nämndsammanträde 2022-12-14 (§85 IFN 2022-00114) beslut om nu gällande taxor och avgifter i kommunala idrotts och friluftsanläggningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att årligen revidera och komma med förslag till nämnd gällande de allmänna villkor samt taxor och avgifter som ska gälla i lokaler som idrotts- och fritidsnämnden förfogar över.

I ärendet föreslås justeringar av taxor och avgifter för att bättre harmonisera med de bokningar och den verksamhet som bedrivs. Utöver det föreslås höjningar av entréavgifter för vuxna i Torvalla simhall samt justering av taxor för simskolan. Dessa förslag är sammantaget nödvändiga för att nämndens verksamhet 2024 ska rymmas inom den driftbudget kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2024 – 2027.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Förslaget innebär i korthet:

- Taxa för beach-handbollsplan införs



- Förtydligande av hyra av förråd, sen avbokning och period i syfte att skapa tydlighet för medborgare, harmonisera med andra styrdokument, ändring av benämning och vara applicerbara på fler områden
- Taxa för servicekostnad vid större evenemang på Rudan införs
- Taxa för friluftsscenen på Rudan tas bort
- Taxa för tillgång till el vid evenemang på Rudan införs
- Taxa för leverans av ved, vid bokade evenemang, till grillplats på Rudan införs
- Taxa för hyra av sekretariatsvagn tas bort
- Pristlista för Fjärdlångs vandrarhem tas bort då verksamhet avvecklas
- Entréavgiften för vuxen på Torvalla simhall föreslås höjas
- Priset på simskola föreslås höjas i alla målgrupper, men ändå vara en av de lägsta i länet för barn.

I förslaget föreslås en höjning av avgiften för den simundervisning som Torvalla simhall erbjuder, utöver den skolsimundervisning som bedrivs som en del av läroplanen för grundskolan. Utifrån en jämförelse av avgiften för simskolor skulle det kunna motivera en ännu högre höjning än vad som finns med i förslaget. Förvaltningen menar dock att det utifrån ett simkunnighetsperspektiv är angeläget att Haninge kommun fortsätter att ha en så låg simskoleavgift som möjligt. Genom det har kommunen möjlighet att nå prioriterade grupper i det idrottspolitiska programmet. Att förvaltningen ändå föreslår en höjning beror på att intäkterna för simhallen behöver öka för att nå en budget i balans. De avgiftshöjningar som föreslås för vuxna, som föreslås utifrån hur badavgifter ser ut i andra kommuner, bedöms inte räcka för att nå de intäktsökningar som krävs. För att undvika att behöva höja övriga badavgifter för barn och ungdomars spontana badande föreslår förvaltningen en mindre justering av simskoleundervisningen. Motivet till det är att alla barn och ungdomar genom skolan ska erbjudas avgiftsfri skolsimundervisning. Utöver det tillhandahåller kommunen simundervisning för vilken det är rimligt att en avgift tas ut. Den är idag en av de lägsta i Stockholmsregionen och kommer att vara så även fortsättningsvis.

Priset på bassänghyra inom taxa 1, 2 och 5 föreslås lämnas oförändrad medan taxa 3 och 4, både huvudsäsong samt för- och eftersäsong, höjs.



Fördjupad beskrivning av revideringar finns i dokumentet ”Bilaga1 Underlag Revidering av taxor och avgifter 2024” och ”Bilaga2 Utredning taxor och avgifter Torvalla simhall 2024”. Den samlade prislistan, med spårbara förändringar, namnges ”Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar 2024” och finns som bilaga.

### Ekonomiska konsekvenser

Störst ekonomisk konsekvens har höjningen av entréavgiften för vuxna i Torvalla simhall och justeringen av simskoleundervisningen som beräknas öka intäkterna med 500 tkr per år. Tillsammans med övriga ändringsförslag bedömer förvaltningen att den totala årliga intäktsökningen blir 700 tkr, vilket också krävs för att uppnå balans i driftbudgeten 2024.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar 2024
- Bilaga1 Underlag Revidering av taxor och avgifter 2024
- Bilaga2 Utredning taxor avgifter Torvalla simhall 2024
- Taxor och avgifter i kommunala idrotts- och friluftsanläggningar 2024

Beslutet skickas till:

Richard Wendt, enhetschef idrott och friluftsliv, för verkställighet

Föreningsbyrån för kännedom

---

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Niclas Lindberg  
Avdelningschef

# Bilaga1 Revidering taxor och avgifter 2024

**Postadress**  
136 81 Haninge

**Besöksadress**  
Kommunhuset  
Rudsjöterrassen 2

**Telefon**  
08-606 70 00

**E-post**  
[haningekommun@haninge.se](mailto:haningekommun@haninge.se)

**Webb**  
[www.haninge.se](http://www.haninge.se)



## Innehåll

1. Sammanfattning.....	3
Införa en ny taxa för Beach-handbollsplan på Hanvedens IP.....	3
Förtydligande för period ishall .....	3
Ändra rubrik Rudans friluftsområde .....	3
Servicekostnad evenemang- och festival Rudan.....	3
Ta bort taxa för Rudans friluftsområde scen .....	3
Tillgång till eluttag Rudan .....	3
Tillgång till 3-fas eluttag Rudan .....	3
Brasved Rudan.....	4
Ej utförd återställning.....	4
Ta bort taxor Fjärdlångs vandrarhem .....	4
Förråd långtidshyra .....	4
Förvaringsskåp långtidshyra.....	4
Ta bort taxa för sekretariatsvagn.....	4
Sen avbokning av arrangemang helt eller delvis. 0-14 dagar.....	4
Sen avbokning av arrangemang helt eller delvis. 15-30 dagar.....	4

## 1. Sammanfattning

Bilagan innehåller kortfattad information om vilka förändring som förvaltningen föreslår i förhållande till föregående års beslutade riktlinjer. Detta för att nämndens ledamöter och medborgare på ett överskådligt sätt ta till sig vilka förändringar som föreslås.

### **Införa en ny taxa för Beach-handbollsplan på Hanvedens IP**

Den beachplan på Hanvedens IP som iordningsställdes har inte någon särskild taxa för anläggningstypen. Förvaltningen föreslår att taxan motsvarar samma pris som en 7-spels fotbollsplan, taxan har tillämpats under året och är relevant för anläggningstypen.

### **Förtydligande för period ishall**

Förtydligande av period då taxan tillämpas under året, ändring från, Försäsong vecka 33 – 14 september och efter säsong 1 april – 30 april till, För- och eftersäsong helgen vecka 32 – 14 september och 1 april – 30 april. Detta för att perioden som beskrivs i våra fördelningsprinciper ska vara samma i dokumentet taxor och avgifter.

### **Ändra rubrik Rudans friluftsområde**

Ändra från Rudans friluftsområde till, Friluftsområde i Haninge kommun.

Detta för att göra det tydligare och även kunna applicera taxorna i andra friluftsområden än Rudan.

### **Evenemangs- och festival taxa Rudan**

Taxa ändras till att omfatta evenemang och festivaler med inträdes- eller deltagaravgift eller vars huvudsyfte är att marknadsföra produkt eller varumärke.

För att harmonisera med Stadsbyggnadsförvaltningens taxa för platsupplåtelse föreslår

Förvaltningen att en ny taxa införs i Rudans friluftsområde,

Konsekvensen av införandet blir att alla kommersiella aktörer som vill arrangera ett event blir debiterad en taxa enligt marknadspris för nyttjande av Rudans friluftsområde. Att föreningar får en subventionerad taxa enligt samma princip som idrottsanläggningar, föreningars seniorverksamhet 60% subvention och föreningars barn- och ungdomsverksamhet 0-20 år 90% subvention.

### **Servicekostnad evenemang- och festival Rudan**

Enligt ovan, vid fler än 100 deltagare, taxa per dag.

I samband med arrangemang och tävlingar i Rudans friluftsområde behöver extra personal tas in pga tex städning av WC och sophantering, vara behjälpliga med tex el. Därför föreslår

Förvaltningen att en särskild servicekostnad införs vid evenemang där deltagarantalet beräknas överstiga 100 deltagare.

### **Ta bort taxa för Rudans friluftsområde scen**

Taxan är svår att tillämpa pga att det är en öppen och tillgänglig resurs som allmänheten har tillträde till. Vi föreslår att taxan tas bort helt och i stället debiterar kund för tilläggstjänster såsom tillgång till eluttag.

**Tillgång till eluttag Rudan (220V-10 amp) per dag.**

Ny beskrivning av tilläggstjänsten.

**Tillgång till 3-fas eluttag Rudan (3 fas 16 amp eller mer) per dag.**

I samband med event och arrangemang där kommersiell verksamhet såsom foodtrucks bokar plats i området finns ofta behov av tillgång till 3 fas eluttag.

**Brasved Rudan**

Verksamheten erbjuder utkörning av en säck torr ved till eldplatser i området till skolor vid friluftsdagar.

**Ej utförd återställning av friluftsanläggning**

I samband med stora idrottstävlingar, tex orientering så kan markområden påverkas tex en äng. Efter tävlingarna görs en avsyning och återställning kan behöva utföras av verksamheten för skador som behöver återställas, kostnader för att hyra in vägvält, förbättringsmaterial såsom grus och jord, strösådd av nytt gräs är exempel på kostnader som uppkommer i samband med avsyning.

**Ta bort taxor Fjärdlångs vandrarhem**

Taxor för Fjärdlångs vandrarhem tas bort då verksamheten avvecklats

**Förråd långtidshyra, per kvm och månad**

Förtydligande beskrivning för att harmonisera med bokningstypen i Rbok.

**Förvaringsskåp långtidshyra, per månad**

Förtydligande beskrivning för att harmonisera med bokningstypen i Rbok.

**Ta bort taxa för sekretariatsvagn**

Sekretariatsvagnen finns inte tillgänglig längre för uthyrning.

**Sen avbokning av arrangemang helt eller delvis. 0-14 dagar innan bokad tid**

Förtydligande av beskrivning om period som avses.

**Sen avbokning av arrangemang helt eller delvis. 15-30 dagar innan bokad tid**

Förtydligande av beskrivning om period som avses.

# Bilaga2 Utredning taxor och avgifter Torvalla Simhall 2024

**Postadress**  
136 81 Haninge

**Besöksadress**  
Kommunhuset  
Rudsjöterrassen 2

**Telefon**  
08-606 70 00

**E-post**  
[haningekommun@haninge.se](mailto:haningekommun@haninge.se)

**Webb**  
[www.haninge.se](http://www.haninge.se)





## Innehåll

Bakgrund.....	3
Förklaring .....	3
Omvärldsanalys entréavgifter.....	3
Omvärldsanalys bassänghyra .....	3
Omvärldsanalys simskola.....	6

### Bakgrund

I januari 2023 höjdes entréavgifterna för vuxna och de grupper som har reducerat pris med 5%, inklusive kursavgiften för simskola. Barnens entréavgifter lämnades då oförändrade. År 2020 hemställdes nämnden anta en höjning av entréavgifterna, vilka då endast delvis beslutades enligt då presenterat förslag.

### Förklaring

Entréavgifterna är uppdelade i målgrupper. Barn 0 till 2 år, barn 3 till 15 år, reducerat samt vuxna. Reducerat pris gäller pensionär och studerande som har lägre nivå på alla entréavgifter mot uppvisande av giltiga intyg. Arbetslös kan köpa engångsentré mot uppvisande av intyg. Ungdomar från 16 år hänvisas till reducerad avgift för studerande alternativt arbetslös.

### Omvärldsanalys entréavgifter

I vår omvärldsanalys, som gjorts under september 2023, har tre olika kategorier jämfört och det är engångsavgifter för entré till simhallar, avgiften för kurs i simskola samt hyra bassäng för privata företag vilka vi jämfört med motsvarande i andra kommuner i länet.

Engångsentréavgift för bad vuxen är i snitt 87 kr per besök, vid vår jämförelse med 15 andra simhallar i Stockholms län. När vi endast jämför avgiften på badhus med liknande faciliteter som i Torvalla är priset 85 kr. Entréavgiften för bad vuxen på Torvalla simhall föreslås höjas från 75 till 85 kronor per gång samt den reducerade avgiften, från 55 till 65 kr. Engångsavgiften ligger som grund för priset på klipp- och årskort vilka höjs till motsvarande nivå.

Romerska badet i Torvalla simhall är en avskild avdelning, för alla som fyllt 16 år. Här finns lugna omklädningsrum, duschar, två stora bastur, en populär kallpool samt vilstolar. En trappa leder upp till simhallen varför simning ingår i priset. Nivån på entréavgiften är mycket låg i jämförelse med andra liknande verksamheter, varför en prishöjning föreslås där vuxna ökas med 40 % och reducerad entré med 10 %. Samma höjning sker i så fall för vattengympan för att även synkronisera priset.

För simskola är snittpriset per lektion omkring 130 kr i länet. Räknas de dyraste privata aktörernas kurser in är snittpriset 145 kr. Torvalla Simhalls avgift är 63 kr. Priset på simskola föreslås höjas i alla målgrupper, för barnen med cirka 27%, från 63 till 80 kr per lektion, vilket fortfarande kommer vara en av de lägsta i länet.

### Omvärldsanalys bassänghyra

Vid en jämförelse med exempelvis Sigtuna samt Ekerö kommuners simhallar har de en taxa för privata aktörer, som motsvarande Haninges Taxa 3; övriga föreningar, privatpersoner och företag samt taxa 4; föreningar, privatpersoner och företag utanför Haninge kommun. Priset för att hyra exempelvis undervisningsbassäng inom taxa 4 i dessa kommuner varierar hyran från 1200 kr till 1600 kr per timme, där även en höjning till 1800 kr planeras. I Haninge är motsvarande avgift 252 kr per timme.

I Torvalla simhall är bassängerna till vardags fullbokade av skolor, föreningar samt tider till allmänheten. Men det förekommer luckor i schemat, vid bland annat lågsåsonger, där privata aktörer för kommersiell verksamhet ansöker om att hyra tider i bassängerna, då gäller taxa 3 eller 4. Det kan exempelvis vara en filminspelning, dykutbildning för vuxna. Priset på bassänghyra inom taxa 1, 2 och 5 föreslås lämnas oförändrad medan taxa 3 och 4, både huvudsåsong samt för- och eftersåsong, föreslås höjas med mellan 50 och 200 %.

<b>Simhall</b> Övriga priser	2024	2023	Beslut pris 2020	Förslag 2020	Priser 2018
---------------------------------	------	------	---------------------	-----------------	----------------

<b>Engångsentré bad</b>	2024	2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
Entré 0-2 år	0	0	0	0	10 (0-15år)
Engångsbesök bad barn 3-15 år	15	15	15	25	10
Engångsbesök bad vuxen	85	75	70	75	60
Engångsbesök bad reducerat*	65	55	50	50	40
Familj bad 1 vuxen+ 2 barn	100	90	85	100	-
Familj bad 2 vuxen+2 barn	185	165	155	180	-

<b>Vattenträning inkl. bad</b> <i>Romerskt bad ingår i priset från 18 år</i>	2024	2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
En gång barn 3–15 år	33	33			
En gång vuxen	120	105			
En gång reducerat	85	75			

<b>Romersk bad inkl. bad från 18 år</b> <i>vattengympa ingår i priset</i>	2024	2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
En gång vuxen	120	85	-	-	-
En gång reducerat	85	75			

<b>Klippkort bad 10 gånger</b> <i>gäller i två år från inköpsdatum</i>	2024	Pris 2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
10 klipp kort bad barn	140	140	135	225	75
10 klipp kort bad vuxna	765	675	630	675	500
10 klipp kort bad reducerat	585	495	450	450	300

<b>Årskort bad</b> <i>på sommaren har simballen stängt</i>	2024	Pris 2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
Årskort barn	450	450	450	750	-
Årskort vuxen	2125	1875	1750	1850	1200
Årskort reducerat	1300	1100	1000	1000	700
<b>Kombi inkl. simning, romerskt bad och vattenträning</b>	2024	Pris 2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
Årskort vuxen kombi	2990	2625	2500		2500
Årskort reducerat kombi	2100	1840	1750		1750
Klippkort 10 ggr vuxna kombi	1100	945			900
Klippkort 10 ggr reducerat kombi	780	660			630
Haninge Kommunanställd Årskort, Friskvårdsbidrag	Utgår	945			900
<b>Simskola</b> <i>Kostnad i snitt per 30min. lektion</i>	2024	Pris 2023	Beslut pris 2020	Förslag inför 2020	Priser 2018
Barn 3–15 år	80	63			60
Vuxen	110	95			90
Reducerat pris	90	70			

### Simhall

Huvudsäsong 1 september – 31 maj samt för och eftersäsong 1 juni – 31 augusti

Resurser	Taxa 3 2024	Taxa 3 2023	Taxa 4 2024	Taxa 4 2023
Stora bassängen, alla banor	2835 kr	1890 kr	3780 kr	2500 kr
Stora bassängen, 1 bana	354 kr	236 kr	472 kr	315 kr
Undervisningsbassängen	800 kr	252 kr	800 kr	252 kr
Småbarnsbassängen	800 kr	252 kr	800 kr	252 kr

### Omvärldsanalys simskola

Omvärldsanalysen visar att snittpriset på simskola i länet är cirka 130 kr/lektion och om man även räknar in de dyraste kurserna landar priset på cirka 145 kr/lektion.

Jämförelsen är gjord på kurser i simskola, pris per ca 30 min. lektion/barn, pris för icke boende i kommunen i parentes. Där simhallen drivs på entreprenad är avgiften för simskola reglerad i avtalet och på andra ställen drivs simskola endast privat ex. Lidingö.

Ösmo simsällskap	54 kr
Torvalla Simhall	63 kr
Ösmo simhall, Nynäshamn	74 kr
Farsta simhall, Sthlm	88 kr (119 kr)
Midgårdsbadet, Sigtuna	98 kr
Ekerö simhall	100 kr
Nacka Simhall	119 kr (?)
Huddingehallen	125 kr (144 kr)
Södertörns simsällskap	150 kr
Gustavsbergsbadet	157 kr
Sundbybergs simsällskap	164 kr
Solna simsällskap	164 kr
Tyresö simhall	187 kr
Monas Simskola, Lidingö	200 kr
Monas Simskola, Älvsjö	200 kr
Trampolin, Handens sjukh.	269 kr

*Om man gör ett snitt på elva simskolor, från Nynäshamn till Tyresö simhall i ovan tabell är priset **130 kr/lektion**. Totalt på alla 15 olika simskolor i tabellen ovan är snittpriset **145 kr/lektion***

## Omvärldsanalys fortsättning

Här nedan presenteras engångsentréavgift för bad vuxen på några badhus i Stockholms län. Det bör beaktas att vissa simhallar nedan är gamla och erbjuder en liten grund lite kylig bassäng med fyra simbanor medan andra har större och bredare faciliteter och verksamhet. Totalt jämförs **15** olika simhallars engångsavgift för vuxen, snittpriset för bad är **87 kr.** och /barn entréavgift

Fittja- & Storvretsbadet	50 kr
Ösmo simhall, Nynäshamn	60 kr
Bro simhall	65 kr
Huddingehallen	70 kr/20 kr
Säby simhall, Salem	70 kr
Torvalla Simhall	75 kr/15 kr
Farsta simhall, Sthlm	80 kr/40 kr
Midgårdsbadet, Sigtuna	85 kr
Nacka Simhall	85 kr/35 kr
Ekerö simhall	90 kr/30 kr
Sundbybergs simhall	100 kr/30 kr
Solna simhall	110 kr/50 kr
Tyresö simhall	110 kr/60 kr
Sydpoolen, Södertälje	125 kr
Gustavsbergsbadet	135 kr

## Taxor och avgifter 2024

För alla taxor gäller pris per timma om inget annat anges.

Det gulmarkerade avser att visa på förändringar jämfört med 2023						
	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
<b>Inomhusanläggningar Huvudsäsong 20 augusti - 31 maj</b>						
Sporthall - Liten (0-300 m2)	15 kr		105 kr	189 kr	273 kr	350 kr
Sporthall - Mellan (300-600 m2) och specialutrustad lokal	20 kr		152 kr	289 kr	394 kr	350 kr
Sporthall - Stor (Större än 600 m2)	30 kr		205 kr	394 kr	515 kr	350 kr
<b>Inomhusanläggningar För och eftersäsong 1 juni - 19 augusti</b>		Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Sporthall - Liten (0-300 m2)		55 kr	105 kr	189 kr	273 kr	350 kr
Sporthall - Mellan (300-600 m2) och specialutrustad lokal		65 kr	152 kr	289 kr	394 kr	350 kr
Sporthall - Stor (Större än 600 m2)		80 kr	205 kr	394 kr	515 kr	350 kr
<b>Utomhusanläggningar Huvudsäsong 1 april - 30 november</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Konstgräs 11-spelplan	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Konstgräs 7-spelplan	30 kr		147 kr	378 kr	483 kr	
Konstgräs 5-spelplan	15 kr		74 kr	189 kr	242 kr	
Gräs 11-spelplan	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Gräs 7-spelplan	30 kr		147 kr	378 kr	483 kr	
Gräs 5-spelplan	15 kr		74 kr	189 kr	242 kr	
Grus 7-spelplan	10 kr		21 kr	26 kr	32 kr	
Grus 5-spelplan	10 kr		21 kr	26 kr	32 kr	
Torvalla IP 400 m rundbana	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Torvalla IP friidrottsfält	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Hanvedens IP 400 m rundbana	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Hanvedens IP Beach-handbollsplan	30 kr	60 kr	147 kr	378 kr	483 kr	
<b>Utomhusanläggningar Vintersäsong 1 december - 31 mars</b>		Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Konstgräs 11-spelplan uppvärmd		150 kr	651 kr	1 050 kr	1 313 kr	
Konstgräs 7-spelplan uppvärmd		75 kr	326 kr	525 kr	656 kr	
Konstgräs 11-spelplan		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
Konstgräs 7-spelplan		60 kr	147 kr	378 kr	483 kr	
Konstgräs 5-spelplan		30 kr	74 kr	189 kr	242 kr	
Torvalla IP 400 m rundbana		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
Torvalla IP friidrottsfält		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
Hanvedens IP 400 m rundbana		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
<b>Ishall Huvudsäsong 15 september - 31 mars</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Torvalla ishall 1	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr	
Torvalla ishall 2	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr	
Hanvedens ishall	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr	
<b>Ishall För- och eftersäsong helgen v 32 - 14 september och 1 april - 30 april</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Torvalla ishall 1		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr	
Torvalla ishall 2		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr	
Hanvedens ishall		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr	
<b>Simhall Huvudsäsong 1 september - 31 maj</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Stora bassängen, alla banor	120 kr		1 260 kr	2 835 kr	3 780 kr	
Stora bassängen, 1 bana	15 kr		158 kr	354 kr	472 kr	
Undervisningsbassängen	20 kr		126 kr	800 kr	800 kr	
Bambassängen	20 kr		126 kr	800 kr	800 kr	
<b>Simhall För och eftersäsong 1 juni - 31 augusti</b>		Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Stora bassängen, alla banor		320 kr	1 260 kr	2 835 kr	3 780 kr	
Stora bassängen, 1 bana		40 kr	158 kr	354 kr	472 kr	
Undervisningsbassängen		20 kr	126 kr	800 kr	800 kr	
Bambassängen		20 kr	126 kr	800 kr	800 kr	
<b>Simhall Övriga priser</b>	Barn 0-2 år	Barn 3-15 år	Vuxen 15 år och äldre	Pensionär, studerande	Familj 1 vuxen + 2 barn	Familj 2 vuxen + 2 barn
Simhall - Entréavgift	0 kr	15 kr	85 kr	65 kr	100 kr	185,00 kr
Simhall - Årskort		450 kr	2 125 kr	1 300 kr		
Simhall - Klippkort 10 gånger (giltigt i 2 år från inköpsdatum)		140 kr	765 kr	585 kr		
Romerskt bad - Entréavgift inklusive bad och vattengympa, från 18 år.			120 kr	85 kr		
Kombikort - Årskort inklusive simning, romerskt bad och vattengympa			2 990 kr	2 100 kr		
Kombikort 10 gånger (giltigt i 2 år)			1 100 kr	780 kr		
Vattenträning/vattengympa per besök		33 kr	120 kr	85 kr		
Simskola - pris per lektion		80 kr	110 kr	90,00 kr		
<b>Friluftsområde i Haninge kommun</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Evenemang och festvaler med inträdes- eller deltagaravgift eller vars huvudsyfte är att marknadsföra produkt eller varumärke	368 kr	368 kr	1 470 kr	3 675 kr	3 675 kr	
Servicestnad, enligt ovan, vid fler än 100 deltagare, taxa per dag.	450 kr	450 kr	1 800 kr	4 500 kr	4 500 kr	
Rudans friluftsområde isvak per tillfälle	200 kr	200 kr	210 kr	210 kr	210 kr	
Tillgång till eluttag (220V-10 amp) per dag	210 kr	210 kr	210 kr	210 kr	210 kr	
Tillgång till eluttag (3 fas 16 amp eller mer) per dag	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr	300 kr	
Brasved 1 Säck	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	
Ej utförd återställning av friluftsanläggning efter evenemangsbokning	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr	

## Taxor och avgifter 2023

För alla taxor gäller pris per timma om inget annat anges.

	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
<b>Inomhusanläggningar Huvudsäsong 20 augusti - 31 maj</b>						
Sporthall - Liten (0-300 m2)	15 kr		105 kr	189 kr	273 kr	350 kr
Sporthall - Mellan (300-600 m2) och specialutrustad lokal	20 kr		152 kr	289 kr	394 kr	350 kr
Sporthall - Stor (Större än 600 m2)	30 kr		205 kr	394 kr	515 kr	350 kr
<b>Inomhusanläggningar För och eftersäsong 1 juni - 19 augusti</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Sporthall - Liten (0-300 m2)		55 kr	105 kr	189 kr	273 kr	350 kr
Sporthall - Mellan (300-600 m2) och specialutrustad lokal		65 kr	152 kr	289 kr	394 kr	350 kr
Sporthall - Stor (Större än 600 m2)		80 kr	205 kr	394 kr	515 kr	350 kr
<b>Utomhusanläggningar Huvudsäsong 1 april - 30 november</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Konstgräs 11-spelplan	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Konstgräs 7-spelplan	30 kr		147 kr	378 kr	483 kr	
Konstgräs 5-spelplan	15 kr		74 kr	189 kr	242 kr	
Gräs 11-spelplan	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Gräs 7-spelplan	30 kr		147 kr	378 kr	483 kr	
Gräs 5-spelplan	15 kr		74 kr	189 kr	242 kr	
Grus 7-spelplan	10 kr		21 kr	26 kr	32 kr	
Grus 5-spelplan	10 kr		21 kr	26 kr	32 kr	
Torvalla IP 400 m rundbana	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Torvalla IP friidrottsfält	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
Hanvedens IP 400 m rundbana	60 kr		294 kr	756 kr	966 kr	
<b>Utomhusanläggningar Vintersäsong 1 december - 31 mars</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Konstgräs 11-spelplan uppvärmd		150 kr	651 kr	1 050 kr	1 313 kr	
Konstgräs 7-spelplan uppvärmd		75 kr	326 kr	525 kr	656 kr	
Konstgräs 11-spelplan		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
Konstgräs 7-spelplan		60 kr	147 kr	378 kr	483 kr	
Konstgräs 5-spelplan		30 kr	74 kr	189 kr	242 kr	
Torvalla IP 400 m rundbana		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
Torvalla IP friidrottsfält		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
Hanvedens IP 400 m rundbana		120 kr	294 kr	756 kr	966 kr	
<b>Ishall Huvudsäsong 15 september - 31 mars</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Torvalla ishall 1	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr	
Torvalla ishall 2	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr	
Hanvedens ishall	125 kr		263 kr	903 kr	1 418 kr	
<b>Ishall Försäsong vecka 33 - 14 september och Eftersäsong 1 april - 30 april</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Torvalla ishall 1		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr	
Torvalla ishall 2		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr	
Hanvedens ishall		840 kr	977 kr	1 187 kr	1 418 kr	
<b>Simhall Huvudsäsong 1 september - 31 maj</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Stora bassängen, alla banor	120 kr		1 260 kr	1 890 kr	2 520 kr	
Stora bassängen, 1 bana	15 kr		158 kr	236 kr	315 kr	
Undervisningsbassängen	20 kr		126 kr	252 kr	252 kr	
Bambassängen	20 kr		126 kr	252 kr	252 kr	
<b>Simhall För och eftersäsong 1 juni - 31 augusti</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Stora bassängen, alla banor		320 kr	1 260 kr	1 890 kr	2 520 kr	
Stora bassängen, 1 bana		40 kr	158 kr	236 kr	315 kr	
Undervisningsbassängen		20 kr	126 kr	252 kr	252 kr	
Bambassängen		20 kr	126 kr	252 kr	252 kr	
<b>Simhall Övriga priser</b>	Barn 0-2 år	Barn 3-15 år	Vuxen 15 år och äldre	Pensionär, studerande	Familj 1 vuxen + 2 barn	Familj 2 vuxen + 2 barn
Simhall - Entréavgift	0 kr	15 kr	75 kr	55 kr	90 kr	165,00 kr
Simhall - Årskort		450 kr	1 875 kr	1 100 kr		
Simhall - Rabattkort 10 gånger (giltigt i 2 år)		135 kr	675 kr	495 kr		
Romerskt bad - Entréavgift			85 kr	60 kr		
Kombikort - Årskort			2 625 kr	1 840 kr		
Kombikort - Årskort Haninge kommunanställd			945 kr	660 kr		
Kombikort 10 gånger (giltigt i 2 år)			945 kr	660 kr		
Vattenträning/vattengympa per besök		33 kr	105 kr	75 kr		
Simskola - pris per lektion		63 kr	95 kr			
<b>Rudans friluftsområde</b>	Taxa 1a	Taxa 1b	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Rudans friluftsområde med inrättning på kommersiell verksamhet per dag	3 500 kr	3 500 kr	3 675 kr	3 675 kr	3 675 kr	3 675 kr
Rudans friluftsområde scen	15 kr	30 kr	105 kr	210 kr	315 kr	
Rudans friluftsområde isvak per tillfälle	200 kr	200 kr	210 kr	210 kr	210 kr	
Rudans friluftsområde tillgång till el (220V-10 amp) per tillfälle	200 kr	200 kr	210 kr	210 kr	210 kr	





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

**Taxa 1b**

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

**Taxa 2**

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

**Taxa 3**

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

**Taxa 4**

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

**Taxa 5**

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

	Ordinarie timtaxa	Ordinarie timtaxa	Ordinarie timtaxa	Ordinarie timtaxa	Ordinarie timtaxa	Ordinarie timtaxa
Sen avbokning av bokad tid med mindre än 3 dagar innan bokningstillfället debiteras ordinarie timtaxa						
Sen avbokning av arrangemang helt eller delvis. (Mindre än 14 dagar innan bokad tid)	1 575 kr	1 575 kr	1 575 kr	1 575 kr	1 575 kr	1 575 kr
	3 150 kr	3 150 kr	3 150 kr	3 150 kr	3 150 kr	3 150 kr
Sen avbokning av arrangemang helt eller delvis. (Mindre än 30 dagar innan bokad tid)						
Uppställt/oläst ytterdörr till idrottsanläggning	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr
Uppställt/oläst fönster i idrottsanläggning	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr
Ej utförd grovstädning av omklädningsrum, läktare, sporthall efter bokning	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr
Ej utförd grovstädning av idrottsanläggning efter evenemangsbokning	1 890 kr	1 890 kr	1 890 kr	1 890 kr	1 890 kr	1 890 kr
Ej återställd utrustning efter bokad tid, bänkar, ridvägg, läktare, matchklocka mm	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr
Innebändysarg ej borttagen efter bokad tid	1 050 kr	1 050 kr	1 050 kr	1 050 kr	1 050 kr	1 050 kr
Ej avslagen vattenkran efter bokad tid	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr	525 kr
	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Skadegörelse	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Utlöst brandlarm	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Larmutryckning av väktarbolag	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
Utryckning av Tornergets fastighetsjour	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad

**Taxekategorier**

**Taxa 1a**

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

**Taxa 1b**

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

**Taxa 2**

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

**Taxa 3**

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

**Taxa 4**

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

**Taxa 5**

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



## Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Förslaget Riktlinjer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024 godkännes
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01

### Sammanfattning av ärendet

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att årligen revidera och se över gällande riktlinjer för fördelning av tider i syfte att tillse att fördelning av tillgängliga tider görs rättvist, transparent och utifrån föreningarnas olika förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om gällande riktlinjer vid nämndsammanträdet den 21 oktober 2020 (2020/104, § 90).

### Ärendet

Förvaltningen har identifierat behov om att revidera gällande riktlinjer i syfte att tillgängliggöra fler tider för barn- och ungdomsidrotten genom att minska antal fördelade tider för föreningarnas verksamhet för seniorer samt tydliggöra idrottsanläggningarnas syfte.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Fördelning av tider sker i första hand till bidragsberättigade föreningar med hemvist i Haninge kommun som bedriver en vedertagen inomhusidrott, vedertagen utomhusidrott, ishockey eller konståkning och är anslutna till ett specialidrottsförbund samt för verksamheter för personer med funktionsvariation. Förvaltningen har identifierat att föreningars verksamhet inom ungdomslagen är i behov av fler tider samtidigt som föreningar lämnar återbud för tider de har blivit fördelade för sin verksamhet för seniorer. I syfte att möta föreningars önskemål om mer fördelad tid för deras barn- och ungdomsidrott samt fördela rätt mängd tid för föreningars seniorverksamhet föreslås att fördelad tid till seniorverksamhet minskas till förmån för barn- och ungdomsidrotten.



Inbjudan för dialog har skickats ut till de föreningar vars verksamheter påverkas av förslaget. Deltagande föreningarna (KFUM Haga Haninge, Handens Sportklubb, Haninge Handbollsklubb Tungelsta Idrottsförening) är överens om att barn- och ungdomsidrotten skall prioriteras och känner sig nöjda med lag ner till div 3–4 ges möjlighet att träna minst 120 min/vecka.

Förvaltningen blir ofta kontaktade av skolor, föreningar, privatpersoner och företag i syfte att dessa vill hyra idrottsanläggningar inomhus för andra ändamål än idrott, till exempel möten, sammankomster och konferenser. Förvaltningen har identifierat att idrottsanläggningarna inte är konstruerade för denna typ av verksamhet och riskerar ta skada då det blir ökat slitage när anläggningarna används i andra syften är idrott. Detta på grund av möblering av bord, stolar, felaktiga skosulor, mathantering och så vidare. Utifrån detta har förvaltningen föreslagit ett förtydligande av ändamålen för nyttjandet av kommunens idrottshallar i bilagan ”Riktlinjer fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024”. Förtydligandet slår fast att det endast får bedrivas idrottslig verksamhet i kommunens inomhus idrottsanläggningar men att skoldisco, barnkalas och föreningars övernattningar vid cuper/matcher, kan godkännas i de anläggningar som anses vara lämpliga och anpassade.

### Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen gör bedömningen att förslaget innebär något lägre intäkter för nämnden då taxan för föreningarnas barn- och ungdomsidrott har högre subventioner än taxan för föreningarnas seniorverksamhet. Samtidigt gör förvaltningen bedömningen att skillnaden är så pass liten att det inte kommer att påverka nämndens budget nämnvärt.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 16 oktober Riktlinjer fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024
- Bilaga1 Riktlinjer fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024



Förvaltning  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Idrott och friluftsliv

Handläggare  
Richard Wendt, Enhetschef

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-10-16

Diarienummer  
IKFN-2023-00360

Sida  
3 (3)

Beslutet skickas till:

Richard Wendt, Enhetschef Idrott- och friluftsliv, för verkställighet

Föreningsbyrån, för kännedom

---

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Niclas Lindberg  
Avdelningschef

# Riktlinjer fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar i Haninge kommun 2024

**POSTADRESS** 136 81 Haninge **BESÖKSADRESS**  
Rudsjöterrassen 2

**TELEFON** 08-606 70 00 **E-POST**  
kulturfritid@haninge.se



## Innehåll

<b>1 Allmänt .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Inomhusanläggningar (vedertagen inomhusidrott).....</b>	<b>4</b>
- 2.1 Barn och ungdomar 7-20 år	
- 2.2 Personer med funktionsnedsättning	
- 2.3 Öppen verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år	
- 2.4 Seniorer 21 år-äldre	
- 2.5 Individuella idrotter för seniorer 21 år-äldre	
- 2.6 Elitverksamheter	
<b>3 Ishallar (ishockey och konståkning) .....</b>	<b>5-8</b>
- 3.1 Öppethållande	
- 3.2 Allmänhetens åkning	
- 3.3 Fördelningsbar tid	
- 3.4 Princip	
- 3.5 Fördelning av tider	
<b>4 Utomhusanläggningar (vedertagen utomhusidrott) .....</b>	<b>8-10</b>
- 4.1 Barn och ungdomar 7-20 år	
- 4.2 Personer med funktionsnedsättning	
- 4.3 Öppen verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år	
- 4.4 Seniorer 21 år-äldre	
- 4.5 Individuella idrotter för seniorer 21 år-äldre	
- 4.6 Elitverksamheter	
- 4.7 Vintersäsong	
- 4.7.1 Torvalla IP 3	
- 4.7.2 Plogad plan	
- 4.7.3 Sporthall (större än 600 m2)	
<b>5 Idrottsevenemang, sanktionerade matcher och tävlingar .....</b>	<b>10</b>
<b>6 Avvikande användning av tilldelade tider .....</b>	<b>10</b>
<b>7 Ansökan .....</b>	<b>10</b>

## 1. Allmänt

Haninge kommun använder sig av en fördelningsprincip för att uppnå en så rättvis och likvärdig fördelning av tillgängliga tider för idrottsutövning.

För att tillgängliga tider ska användas optimalt och effektivt har några anläggningar särskild inriktning, där vissa idrotter har företräde.

Fördelning av tider sker i första hand till bidragsberättigade föreningar med hemvist i Haninge kommun som bedriver en vedertagen inomhusidrott, vedertagen utomhusidrott, ishockey eller konståkning och är anslutna till ett specialidrottsförbund samt för verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Fördelning av tider kan även ske till en öppen verksamhet, dvs ledarledda idrottsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 7-20 år utan krav på regelbunden närvaro, medlemskap eller avgift.

Fördelning av tider ska primärt ske i föreningens närområde, som definieras av Kultur-och fritidsförvaltningen.

Fördelning av tider sker i första hand måndag till fredag. På helger prioriteras idrottsevenemang, sanktionerade matcher och tävlingar.

Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan därför tilldelning av tider för en första säsong ges till en ny bidragsberättigad förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar under föregående huvudsäsong.

I kommunala idrottsanläggningar inomhus får endast bedrivas idrottslig verksamhet. Skoldisco, barnkalas och föreningars övernattningar vid cuper/matcher, kan godkännas i de anläggningar som anses vara lämpliga och anpassade.

Tillämpning av fördelningsprincipen sker under perioderna nedan på följande anläggningar.

### **Inomhusanläggningar (vedertagen inomhusidrott)**

Huvudsäsong: 20 augusti – 31 maj

### **Utomhusanläggningar (vedertagen utomhusidrott)**

Huvudsäsong: 1 april – 30 november

Vintersäsong: 1 december – 31 mars

### **Ishallar (ishockey och konståkning)**

Försäsong: helgen vecka 32 – 14 september

Huvudsäsong: 15 september – 31 mars

Eftersäsong: 1 april – 30 april

För och eftersäsongen kan förlängas och ska då fastställas av Kultur-och fritidsförvaltningen senast den 1 februari för försäsongen och senast den 1 november för eftersäsongen.

Tilldelningen av tider remitteras till de föreningar som ansökt om tider innan de fastställs.

## 2. Inomhusanläggningar (vedertagen inomhusidrott)

### 2.1 Barn och ungdomar 7-20 år

För barn och ungdomar fördelas tider mellan klockan 17:00-20:30 baserat på antal aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter enligt den senaste periodrapporten som godkänts för det kommunala aktivitetsstödet enligt följande:

- 7-12 år berättigade till 2 träningstillfällen/vecka
- 13-20 år berättigade till 3 träningstillfällen/vecka

### 2.2 Personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning sker fördelning av tider med hänsyn till verksamhetens förutsättningar i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

### 2.3 Öppen verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år

För öppen verksamhet sker fördelning av tider i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

### 2.4 Seniorer 21 år-äldre

För seniorer, 21 år och äldre fördelas tider från klockan 20.30 baserat på antal lag och serietillhörighet kommande säsong enligt följande:

Serier	Innebandy	Handboll	Basket
Högsta serien	I dialog med kultur-och fritidsförvaltningen	I dialog med kultur-och fritidsförvaltningen	I dialog med kultur-och fritidsförvaltningen
Näst högsta serien	420 min/vecka	420 min/vecka	420 min/vecka
Division 1	240 min/vecka	240 min/vecka	240 min/vecka
Division 2	180 min/vecka	180 min/vecka	180 min/vecka
Division 3-4	120 min/vecka	120 min/vecka	120 min/vecka
Division 5	60 min/vecka	60 min/vecka	60 min/vecka
Veteraner div 1	60 min/vecka		
Veteraner div 2	60 min/vecka		

### 2.5 Individuella idrotter för seniorer 21 år-äldre

För seniorer, 21 år och äldre i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

### 2.6 Elitverksamheter

För elitverksamheter för seniorer i lagidrott i den högsta nationella serienivån sker fördelning av tider i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

För elitverksamheter i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.



### **3. Ishallar (ishockey och konståkning)**

#### **3.1 Öppethållande**

Öppethållande för Torvalla ishallar (T1) gäller från och med helgen vecka 32 till och med den 30 april.

Öppethållande för Torvalla ishallar (T2) gäller från och med helgen vecka 32 till och med den 31 mars.

Öppethållande för Hanvedens ishall gäller från och med den 15 september till och med den 31 mars.

#### **3.2 Allmänhetens åkning**

Allmänhetens åkning sker under den fastställda huvudsäsongen under förutsättning att samtliga anläggningar är i drift enligt följande:

Torvalla ishall (T1) = 10 timmar per vecka

Torvalla ishall (T2) = 8 timmar per vecka

Hanvedens ishall = 16 timmar per vecka

#### **3.3 Fördelningsbar tid**

##### **Torvalla ishallar (1 och 2)**

Måndag-fredag kl 16.00-22:00

Lördag kl 09.00 – 19.30

Söndag kl 09.00 – 19.30

##### **Hanvedens ishall**

Måndag-fredag kl 16.00-22:00

Lördag kl 09.00 – 19.00

Söndag kl 09.00 – 19.00

#### **3.4 Princip**

Fördelning av tider sker genom en princip som bygger på två beräkningsparametrar med varsin andel av helheten:

##### **Barn och ungdomar mellan 7-20 år (30 % av helheten)**

För barn och ungdomar fördelas tider baserat på antal aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter enligt den senaste periodrapporten som godkänts för det kommunala aktivitetsstödet enligt följande:

Särskild viktning sker av aktiva mellan 13-20 år (\*1,5 ggr)

##### **Behov efter befintlig verksamhet (70 % av helheten)**

En beräkningsmodell som bygger på föreningarnas befintliga verksamhet och förbundens rekommendationer.

Ishockey	Antal aktiva	Antal timmar
SHL, SDHL, allsvenskan, damettan	Ett lag	9
Hockeyettan, damtvåan, hockeytvåan	Ett lag	9
Hockeytrean, hockeyfyran, hockeyfemman	Ett lag	3
J20 Elit	Ett lag	18
J20	Ett lag	12
J18 Elit	Ett lag	18
J18	Ett lag	12
Damjunior	Ett lag	12
U16	26-	15,75
	12-25	10,5
	5-11	5,25
U15	26-	15,75
	12-25	10,5
	5-11	5,25
U14	26-	12
	12-25	8
	5-11	4
U13	26-	12
	12-25	8
	5-11	4
U12	26-	12
	12-25	8
	5-11	4
U11	26-	12
	12-25	8
	5-11	4
U10	26-	6
	12-25	4
	5-11	2
U9	26-	6
	12-25	4
	5-11	2
U8	26-	6
	12-25	4
	5-11	2
Flickor A	26-	12
	12-25	8
	5-11	4
Flickor B	26-	6
	12-25	4
	5-11	2
Flickor C	26-	6
	12-25	4
	5-11	2
Skridskoskola	51-	4
	10-50	2
Veteraner	51-	3
	26-50	2
	12-25	1
Damrekreation	51-	3
	26-50	2
	12-25	1
Ungdomsrekreation	51-	3
	26-50	2
	12-25	1

Konståkning	Antal aktiva	Antal timmar
Internationell elit	5-	15
	3-4	7,5
	1-2	5
Nationell elit	6-	15
	3-5	7,5
	1-2	5
A-åkare	8-	15
	3-7	7,5
	1-2	5
Tävlingsåkare B	19-	15
	10-18	10
	4-9	5
Tävlingsåkare C	19-	15
	10-18	10
	4-9	5
Förberedande tävlingsåkare	31-	20
	21-30	15
	11-20	10
	3-10	5
Bredd-showgrupp	21-	9
	11-20	6
	5-10	3
Skridskoskola	51-	1
	10-50	1
Vuxengrupp	5-99	1

### 3.5 Fördelning av tider

#### Beräkning av tider

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför enskilda möten med respektive förening där de redovisar underlag för beräkningsmodellens två delar under maj månad.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar sedan fram föreningarnas andel av den fördelningsbara tiden och skickar ut dessa till ansvarig kontaktperson i föreningen.

#### Utläggning av timmar i ishallarna

Utläggning av timmar i ishallarna sker i ett föreningsgemensamt arbete där föreningarna enas kring hur deras respektive timmar bäst fördelas i de tillgängliga anläggningarna.

Vid utläggning av timmar i ishallarna skall verksamheter som bedriver konståkning prioriteras i Torvalla ishall 1.

Ett förslag skickas sedan till Kultur- och fritidsförvaltningen för godkännande.

#### Vid oenighet gäller följande ordning:

- Ansvariga personer från respektive föreningar försöker tillsammans finna en lösning.
- Om det inte går att finna en lösning gör Kultur och fritidsförvaltningen utläggningen av timmarna

#### Fördelning av istider i föreningen och registrering i kommunens bokningssystem

Föreningarna fördelar ut utlagda timmar inom sin verksamhet och ansvarar sedan för att tiderna registreras i kommunens bokningssystem.

## 4. Utomhusanläggningar (vedertagen utomhusidrott)

### 4.1 Barn och ungdomar 7-20 år

För barn och ungdomar fördelas tider mellan klockan 17:00-20:30 baserat på antal aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter enligt den senaste periodrapporten som godkänts för det kommunala aktivitetsstödet enligt följande:

- 7-12 år berättigade till 2 träningstillfällen/vecka
- 13-20 år berättigade till 3 träningstillfällen/vecka

### 4.2 Personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning sker fördelning av tider med hänsyn till verksamhetens förutsättningar i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

### 4.3 Öppen verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år

För öppen verksamhet sker fördelning av tider i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

### 4.4 Seniorer 21 år-äldre

För seniorer, 21 år och äldre fördelas tider från klockan 20.30\* baserat på antal lag och serietillhörighet kommande säsong enligt följande:

Serier	Tid
Högsta serien	I dialog med kultur-och fritidsförvaltningen
Näst högsta serien	420 min/vecka/helplan
Division 1	360 min/vecka/helplan
Division 2	300 min/vecka/helplan
Division 3	270 min/vecka/helplan
Division 4	270 min/vecka/halvplan
Division 5-6	180 min/vecka/halvplan
Division 7-lägsta serien	60 min/vecka/halvplan

\*Avvikelser från denna definition kan förekomma för elitverksamhet i någon av de tre högsta nationella serienivåerna.

#### 4.5 Individuella idrotter för seniorer 21 år-äldre

För seniorer, 21 år och äldre i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

#### 4.6 Elitverksamheter

För ungdomar och seniorers elitverksamheter i lagidrott i den högsta nationella serienivån sker fördelning av tider i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

För elitverksamheter i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar i dialog med Kultur-och fritidsförvaltningen.

### 4.7 Vintersäsong

#### 4.7.1 Torvalla IP 3

Under fastställd vintersäsong fördelas tillgängliga tider på Torvalla IP 3 i första hand till för seniorer, 21 år och äldre och därefter till barn och ungdomar mellan 13-20 år enligt följande:

För seniorer, 21 år och äldre	
Högsta serien	I dialog med kultur-och fritidsförvaltningen
Näst högsta serien	300 min/halvplan/vecka
Division 1	240 min/halvplan/vecka
Division 2	210 min/halvplan/vecka
Division 3	180 min/halvplan/vecka
Division 4	120 min/halvplan/vecka
Ungdomar mellan 16-20 år	
Högsta nationella serien	I dialog med kultur-och fritidsförvaltningen
Näst högsta nationella serien	120 min/halvplan/vecka

För verksamheter för ungdomar mellan 16-20 år fördelas tider i första hand utifrån serietillhörighet enligt ovan och därefter baserat på antal aktiva medlemmar mellan 13 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter enligt den senaste periodrapporten som godkänts för det kommunala aktivitetsstödet enligt följande:

- 13-15 år berättigade till 1 träningstillfällen/vecka
- 16-20 år berättigade till 2 träningstillfällen/vecka

#### 4.7.2 Plogad plan

Under fastställd vintersäsong fördelas tillgängliga tider på plogad plan i första hand till seniorer, 21 år och äldre och därefter till barn och ungdomar mellan 7-20 år på enligt följande:

För seniorer, 21 år och äldre	
Division 5	120 min/halvplan/vecka
Division 6-7-lägsta serien	60 min/halvplan/vecka

För barn och ungdomar mellan 7-20 år fördelas tider baserat på antal aktiva medlemmar som deltagit i minst tio aktiviteter enligt den senaste periodrapporten som godkänts för det kommunala aktivitetsstödet enligt följande:

- 7-12 år berättigade till 1 träningstillfälle/vecka
- 13-20 år berättigade till 2 träningstillfällen/vecka

#### 4.7.3 Sporthall (större än 600 m<sup>2</sup>)

Under fastställd vintersäsong fördelas tillgängliga tider i sporthallar (större än 600 m<sup>2</sup>) i första hand till barn och ungdomar mellan 7-20 år baserat på antal aktiva medlemmar som deltagit i minst tio aktiviteter enligt den senaste periodrapporten som godkänts för det kommunala aktivitetsstödet enligt följande:

- 7-12 år berättigade till 2 träningstillfälle/vecka
- 13-20 år berättigade till 1 träningstillfällen/vecka

## 5. Idrottsevenemang, sanktionerade matcher och tävlingar

Idrottsevenemang, sanktionerade matcher och tävlingar prioriteras under helger samt under dagtid på vardagar under skollov.

Tid för sanktionerade matcher i seriespel som ingår i ishockeyförbundets serier är inkluderade i den tidsfördelning som gör.

Vid flytt av idrottsevenemang, sanktionerade matcher och tävlingar efter att tiderna fastställts ska dessa förläggas på respektive förenings tilldelade tid.

## 6. Avvikande användning av tilldelade tider

Om föreningens verksamhet förändras eller kraftigt avviker från syftet med fördelningsprincipen ska Kultur- och fritidsförvaltningen informeras och kan då återta tilldelade tider för att sedan fördela de till andra föreningar/verksamheter.

## 7. Ansökan

Ansökan ska ske årligen och ha inkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen i rätt tid.

Information om viktiga datum och när ansökningar ska lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen finns på Haninge kommuns webbplats.

Ansökningar efter utsatt tid bedöms från fall till fall.





## Kulturverksamhet för barn och unga vårterminen 2024 Ormen

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ansökan om bidrag för kulturverksamhet för barn och unga från Kulturföreningen Ormen beviljas 230 228 kronor.

### Sammanfattning av ärendet

Kulturföreningen Ormen har inkommit med en bidragsansökan om 230 228 kronor i syfte att genomföra kursverksamhet inom teater för barn och unga under våren 2024.

Enligt idrotts-, kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 407 är det nämnden som beslutar i ärendet då det ansökta beloppet överstiger 150 000 kronor.

### Ärendet

Kulturföreningen Ormen, organisationsnummer 812400-6381 har inkommit med en bidragsansökan om 230 228 kronor i syfte att genomföra kursverksamhet inom teater för barn och unga under våren 2024. Inom ramen för ansökan planeras det för 11 teaterkurser med cirka 156 kurstillfällen. 120 unika deltagare väntas delta vid ungefär 1 440 deltagartillfällen.

Dessutom kommer det att genomföras ytterligare 15 kurstillfällen för personer med funktionsnedsättning genom uppsökande verksamhet vid fritidsverksamheter i Haninge kommun.

Kostnaderna uppgår till 329 228 kronor och berör framför allt arvoden till pedagog och verksamhetsledare. Intäkterna uppgår till 99 000 kronor och består av deltagaravgifter.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen gör bedömningen att ansökan ligger i linje med bidragets syfte. Förvaltningen ser positivt på att stödja verksamhet som riktar sig till barn och unga, som möjliggör ett eget kreativt skapande och som bidrar till att möjliggöra möten och delaktighet för Haningebor.

Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas 230 228 kronor.



## Ekonomiska konsekvenser

Beviljat belopp ryms inom tilldelad bidragsbudget för föreningsbidrag.

## Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-11-09 Kulturverksamhet för barn och unga vårterminen 2024 Ormen
- Ansökan från föreningen

Beslutet skickas till:

Berörd förening för kännedom

Robert Karlsson, handläggare kultur och bibliotek, för verkställighet

Beviljat bidrag delredovisas i samband med verksamhetens start inför första utbetalningen och slutredovisas efter terminens slut.

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Maria Backe  
Avdelningschef



## Bidragsansökan: 154888

### Kulturverksamhet för barn och unga våren 2024

Det här stödet är till för att stödja ideella kulturföreningars kurser eller kursliknande verksamhet för barn och unga i Haninge. Syftet med stödet är att skapa ett varierat och tillgängligt utbud för barn och unga att själva utöva och få utvecklas i olika konstnärliga uttryck. Verksamheten ska skapa fler möjligheter för barn och unga att utöva kultur.

#### Kriterier

- Den verksamhet som stöds via bidraget ska:
  - o erbjuda barn och unga möjligheten att själva få skapa och utvecklas inom sitt kulturutövande,
  - o i huvudsak ske i grupp
  - o vara återkommande (kursverksamhet eller liknande)
  - o bedrivs på barn och ungas fritid
  - o ledas av personer med pedagogisk utbildning inom det aktuella ämnesområdet eller motsvarande praktisk erfarenhet.
- Målgruppen för verksamheten är barn och unga upp till och med gymnasieålder, men åldersspannet kan vara flexibelt exempelvis för målgruppen unga med funktionsnedsättning
- Föreningen kan ta ut en avgift av deltagarna i verksamheten.

Kostnader som ersätts av stödet

Alla kostnader som stödet finansierar måste vara direkt kopplade till den verksamhet som föreningen söker stöd för. Stödet kan inte ge ersättning för kostnader som redan stöds av andra stödformer eller för aktiviteter som redan har genomförts.

Läs mer om KDN:s bidragsreglemente på vår hemsida, klicka på länken nedan.

[url=https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbidrag/reglemente-kdn/]

Reglemente för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde [/url]

**Kund:** Kulturföreningen Ormen (812400-6381)

**Skapad av:** Maria Karlsson, 0733869729, maria.karlsson@ormteatern.se

**Handläggare:** Robert Karlsson

**Externt Id:**

**Status:** Mottagen

**Substatus:** Handläggning pågår

### Ansökan

#### Verksamhetens syfte och mål

*Beskriv verksamhetens syfte och mål. Varför bedrivs den? Vad lär man sig i kurserna? Vilka andra effekter önskar man uppnå?*

Föreningen Kulturföreningen Ormen är en ideell, demokratisk och idéburen förening, med hemhörighet i teaterladan vid sjön Rudan i Handen. Föreningen bildades 1979. Verksamheten leds av en ideell styrelse, som utses av medlemmarna på årsmötet.

En av av Kulturföreningen Ormens två verksamhetsgrenar är barn- och ungdomsverksamhet (5-20 år) Målet med verksamheten är att lära ut teater och drama och dess olika tekniker, genomföra workshops och teaterproduktioner samt arbeta gruppdynamiskt för att genom drama och teater kunna stärka våra unga deltagare. Vi vill främja ett teaterintresse och eget skapade, välkomna fler grupper och bidra till ett mer levande kulturliv i Haninge. Positiva bieffekter av vår verksamhet är stärkt självkänsla, en känsla av sammanhang, fler vänner (ofta från olika geografiska platser och socioekonomiska grupper), ökad litteracitet och allmänbildning samt ledarskapsträning. Våra träffar skapar starka band inom gruppen och vi som ledare bryr oss mycket om eleverna, vilket ger en extra trygg vuxen för dem. För att nå dit arbetar vi som följande:

Teaterverksamheten är förlagd till terminer, som följer Haninge kommuns läsårsplan. Varje termin innebär minst 12 träffar, oftast fler. Lektionerna är förlagda främst på vardagseftermiddagar och -kvällar. Nytt för i år är att verksamheten 2 dagar i veckan sker i Vegas lokaler (6 grupper) samt verksamheten är 2 dagar på Ormteatern( 6 grupper) Sammanlagt har vi 12 dramagrupper.

Regelbunden drop-in-verksamhet och läger under lov, för att nå nya elever.

Gratis Lägerverksamhet på påsklovet och under sommaren.

Projekt Drama och teater i anpassad grundskola! Syftet med projektet är att nå ut till en ny målgrupp som vi ej lyckats nå tidigare. Under hösten kommer Norea att besöka 2 olika skolor /5 tillfällen vardera och sammanlagt blir det 25 dramalektioner. Målet med projektet är att få fler deltagare och den uppsökande verksamheten kan fortsätta på våren på samma sätt som beskrivs i bifogad fil

### **Verksamhetens innehåll**

*Beskriv kursernas innehåll och målgrupper. Vad ska man göra på de olika kurserna? Vilka målgrupper vänder sig varje enskild kurs till? Har några kurser särskilda anpassningar för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta?*

Funkistheater

Målgrupp: 10-13 år, för barn och ungdomar med funktionsvariationer och särskilda behov.

Vi tränar på gestaltning, improvisation och fantasi genom teater, drama, lek och rörelse. Du får en lärare som har erfarenhet och kunskap av specialanpassad pedagogik.

Barn och unga med funktionsvariationer är välkomna till övriga kurser också, och vi anpassar alltid innehåll och upplägg efter gruppen. En vuxen är välkommen att vara med på lektionen som extra stöd.

Dramalek

Målgrupp: 5-8 år, passar nybörjare och den som gått en eller ett par terminer. Vi övar fantasi, spontanitet och koncentration. Vi gör enklare teaterövningar och gestaltar tillsammans. Kursen avslutas med en redovisning av det som gjorts under kursen.

Teater 1

Målgrupp: 8-14 år, för dig som är under 10 år och spelat teater innan, och dig 10-14 år som inte spelat teater innan, eller spelat en till två terminer.

Utgår från lusten att leka tillsammans. Teaterövningar och enklare improvisationer. Kursen avslutas med en redovisning i form av en gestaltning av något som vi jobbat med på kursen.

Teater 2

Målgrupp: 10-14 år, för dig som har spelat teater minst två terminer och för dig 15-18 år som vill börja spela teater eller spelat i under två år.

Teaterövningar, gestaltungs- och rollarbete. En stor del av kursen ägnas åt arbetet med en pjäs/berättelse/scener som visas i slutet av kursen.

Teater 3

Målgrupp: 13 -20 år, för dig som spelat teater i minst två år.

Vi fördjupar oss i improvisationer, gestaltungsarbete och teaterövningar. Kursen avslutas med ett uppspel av text eller improvisation.

Teater 4

Målgrupp: 13-18 år. I teater 4 arbetar vi mot produktion. Karaktärsanalys, med kroppsspråk och mimik och såväl självständigt som i ensemble för att utvecklas inom skådespeleri. Vi ser minst en föreställning eller gör ett studiebesök per termin.

På sommarlägren arbetar vi åldersindelad, 6-9 år, 10-12 år (både vanlig samt funkis) samt 13-18 år, enligt ungefär samma kriterier som ovan.

### Kurser

För varje enskild kurs, ange hur många kurstillfällen ni planerar att ha, hur många unika deltagare som deltar i kurserna samt totalt antal deltagartillfällen. Klicka på "Lägg till rad" för att lägga till fler kurser.

Kurs	Antal kurstillfällen (kt)	Antal unika deltagare	Antal deltagartillfällen (kt x unika deltagare)	Start- och slutdatum (d/m - d/m)
Må T2 12-15 år	12	12	15 jan	4/5 maj
Må DL 5-9 år	12	9	15 jan	4/5 maj
Må T1 9-10 år	12	11	15 jan	4/5 maj
Ti T1 10-12 år	12	9	16 jan	4/5
Ti T1 10-12 år	12	9	16 jan	4/5
Ti DL 7-9 år	12	10	16 jan	4/5
Ons Ti 9-11 år	12	10	17 jan	4/5
Ons T2 11-15 år	12	12	17 jan	4/5
Ons T1 15-20 år	12	7	17 jan	4/5
To T1 10-12 år	12	7	18 jan	4/5
To DL 6-9 år	12	8	18 jan	4/5
To T1 10-12 år	12	10	18 jan	4/5
To Funkis grupp	12	6	18 jan	4/5

### Verksamhetsledarnas utbildning

Beskriv kort vilken erfarenhet och utbildning pedagogerna/ledarna har inom det aktuella ämnesområdet.

Maria Karlsson auktoriserad Dramapedagog Västerbergs folkhögskola

1 årig förberedande Teaterutbildning Edelviks folkhögskola

Fil kan Litteratur/teater Södertörns Folkhögskola Abetat som dramapedagog 12 år på Sagateatern och 10 år på Dieselverkstaden har 3 teatergrupper på Ormteatern och är anställd som verksamhetsansvarig.

Norea Weitz är auktoriserad dramapedagog på Västerbergs folkhögskola och har lett drama- och teatergrupper på Ormteatern sedan 2012.

Hon har också erfarenhet och kunskap av att arbeta med elever med NPF-diagnoser och leder vår funkisgrupp. Jobbar med Projektet Drama och teater i anpassad grundskola.

Linda Hovmark är auktoriserad dramapedagog utbildad på Västerbergs Folkhögskola. Sedan tidigare utbildad musikalartist på Performing Arts School och har arbetat med främst barnteater och show. Som dramapedagog har hon varit verksam sedan 2018 då hon ledde sommarläger på Ormteatern. Nu arbetar hon sedan två år tillbaka på Nynäshamns Kulturskola. Skådis i Kurt och Kio som nu spelas på Ormteatern.

### Marknadsföring för att nå målgruppen

*Beskriv hur ni planerar att marknadsföra kurserna för att nå målgruppen.*

Vi genomför regelbundet workshops, prova på-verksamhet och läger. Våra läger och workshops når vanligtvis barn som inte går på vår ordinarie verksamhet och fungerar som en sluss in till våra kurser. Vi gör också uppsökande verksamhet för att nå nya grupper - exempel funkis verksamhet och prova på Brandbergens kultur lördagar.

Utöver det använder vi oss av våra konton på Facebook och instagram för att nå ut till både befintliga medlemmar och nyfikna, samt skickar ut månadsbrev till våra medlemmar, där vi berättar om barn- och ungdomsverksamheten

### Kostnader

*Ange vilka kostnader ni beräknar ha för att bedriva verksamheten. Klicka på "Lägg till rad" för att lägga till rader.*

Kostnad	Summa
Lönekostnader 3 pedagoger inklusive sociala avgifter våren 2024	267511kr
DriftkostnaderBarn och ungdom halvår	38117 kr
Vega hyra vårterminen	15600 kr
Sportadmin	4000 kr
Rekvisita	4000 kr

### Totala kostnader

329 228

### Intäkter

*Ange vilka eventuella intäkter ni beräknar ha för verksamheten, exempelvis medlems- och deltagaravgifter och övrigt stöd.*

Intäkt	Summa
Deltagaravgift 99000 kr vårterminen (höjd avgift 900)	99000 kr

### Totala intäkter

99 000

### Ekonomiskt resultat

*Differensen mellan intäkter och kostnader (intäkter minus kostnader).*

**Jag har läst och förstått de allmänna villkoren för ekonomiskt stöd till ideella föreningar**

Läs mer om KDN:s allmänna villkor på vår hemsida, klicka på länken nedan.

[url=https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbidrag/allmanna-villkor-kdn/]

Allmänna villkor för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde [/url]

Ja

**Kontaktuppgifter**

Ange kontaktperson för ansökan

Maria Karlsson

maria.karlsson@ormteatern.se

0733869729

Ormteatern.se

**Bifogade filer**

Projekt Drama teater för elever i anpassad skola.png

**Ansökt belopp**

230 228 kr

**Ansökt belopp beviljat****Redovisas senast****Redovisning****Redovisat belopp****Redovisat belopp beviljat****Transaktioner**

Beslut

## Historik

Ärendet bytte status Ärendet bytte substatus från (ingen) till Handläggning pågår	<b>Mottagen</b> 2023-10-11 15:48 Robert Karlsson
Handläggare ändrad	<b>Inskickad</b> 2023-10-11 15:35
Ärendet skapades	<b>Inskickad</b> 2023-10-11 15:35 Maria Karlsson

## Ansökan om stora projektstödet från Vendelsö IK 2023

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Ansökan om stora projektstödet från Vendelsö IK avslås.

### Sammanfattning av ärendet

Vendelsö IK har inkommit med bidragsansökan om 210 000 kr i syfte att skapa en hållbar framtid för flickfotboll i föreningen. Föreningen vill erbjuda fotbollsverksamhet för flickor 13–19 år, två gånger i veckan under 2024. Verksamheten kommer bedrivas i mer spontanliknande form än i organiserad lagverksamhet och kommer ha ett stort fokus på en aktiv, glädjefylld och trygg miljö.

Förvaltningen har beviljat ett stöd om 25 000 kr inom ramen för ”Lilla projektstödet” till föreningen för prova-på verksamhet för flickor under vår och sommar 2023, där syftet var att få föreningens flickverksamhet att växa. Föreningen har fått projekttiden förlängd med bidrag av Stockholms fotbollsforbund under hösten 2023. Föreningens nya projektansökan avser fler aktivitetstillfällen för flickfotboll som skapar en långsiktighet samt välkomnar ett utökat åldersintervall på målgruppen, men utöver det har föreningen uttryckt att det inte finns någon större skillnad i de tidigare projekten i jämförelse med föreningens nya ansökan.

Förvaltningen gör således bedömningen att den nyinkomna ansökan inte längre ryms inom ramen för ett projekt utan att den avser fortsatt bedrivande av verksamhet. En verksamhet som förvaltningen bedömer borde ingå i föreningens ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

### Ärendet

Vendelsö IK, organisationsnummer 812400–2091, har inkommit med bidragsansökan om 210 000 kr i syfte att skapa en hållbar framtid för flickfotboll i föreningen. Föreningen vill erbjuda fotbollsverksamhet för flickor 13–19 år, två gånger i veckan under 2024. Verksamheten kommer vara öppen för alla inom målgruppen utan krav på erfarenhet, kompetens eller ambition. Verksamheten kommer bedrivas i mer spontanliknande form än i organiserad lagverksamhet och kommer ha stort fokus på en aktiv, glädjefylld och trygg miljö.





Föreningen planerar att avsluta varje aktivitet med att bjuda deltagarna på mat eller fika för att skapa en social gemenskap.

Föreningen söker ekonomiskt stöd för ledararvode, material, lokal, mat och fika.

Förvaltningen har beviljat ett stöd om 25 000 kr till föreningen för att bedriva prova-på verksamhet för flickor under vår och sommar 2023 inom ramen för ”Lilla projektstödet”. Syftet var att få föreningens flickverksamhet att växa. Föreningen bedrev tio gratis aktivitetstillfällen under perioden, där det inte ställdes några krav på förkunskaper eller medlemskap. Föreningen har efter avslutat projekt redovisat att 65 flickor i åldern 10–15 år har deltagit i aktiviteterna men att ingen av dessa har gått in i den ordinarie verksamheten som föreningen bedriver.

Föreningen ansåg att projekttiden med tio veckor var för kort och har via Stockholms fotbollsförbund fått projektet förlängt under hösten 2023 genom ett bidrag om 20 000 kr från fotbollsförbundets Ellevio-fond.

Föreningens nya projektansökan avser fler aktivitetstillfällen som skapar en långsiktighet i genomförandet samt välkomnar ett utökat åldersintervall på målgruppen, men utöver det har föreningen uttryckt att det inte finns någon större skillnad i de tidigare projekten i jämförelse med föreningens nya ansökan.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen gör bedömningen att ansökan inte ligger i linje med bidragets syfte då liknande projekt redan beviljats. Förvaltningen har under året beviljat ett bidrag till föreningen för att bedriva prova-på verksamhet för flickor under vår och sommar 2023 och Stockholms fotbollsförbund har gett föreningen bidrag för att fortsätta bedriva verksamheten under hösten. Då den nya projektansökan avser en utökning av tidigare projekt och inte en ny projekttid, gör förvaltningen bedömningen att ansökan inte längre ryms inom ramen för Stora- och lilla projektstödet utan bedömer att det är en verksamhet som borde ingå i föreningens ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.



Förvaltning  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Idrott och friluftsliv N

Handläggare  
Madelene Schollin

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-10-06

Diarienummer  
IKFN-2023-00405

Sida  
3 (3)

## Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-10-06, Ansökan om stora projektstödet från Vendelsö IK 2023
- Ansökan Vendelsö IK flickfotboll 2023

Beslutet skickas till:

Berörd förening för kännedom

Madelene Schollin, handläggare idrott och friluftsliv, för verkställighet

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Niclas Lindberg  
Avdelningschef

## Bidragsansökan: 153792

### Projektstödet stora

Föreningar som vill utveckla kvaliteten i sin verksamhet, nå fler deltagare och nya målgrupper kan ansöka om projektstöd.

Stora projektstödet är inriktat på längre insatser och ska underlätta för föreningar med ambition och vilja att utveckla och förändra sin verksamhet. Stora projektstödet kan även användas till att stödja möjligheterna att genomföra stora arrangemang som bidrar till upplevelser för Haningeborna och lockar besökare.

Ansökan till Stora projektstödet görs 2 gånger per år:

- 1 mars är sista ansökningsdag för projekt som startar under hösten
- 1 september är sista ansökningsdag för projekt som startar under våren

Handläggningstiden beräknas till ca 4 veckor efter varje avslutad period.

Kom ihåg att göra din ansökan i god tid, stöd ges inte för aktiviteter som redan är genomförda.

För ansökningar med sökt belopp som överstiger 50 000 kr fattas beslut i nämnd, då blir handläggningstiden ca 12 veckor.

Läs mer om reglementet för stora projektstödet, klicka på länken nedan.

[url=https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbidrag/idrott-och-ovrigabidrag-kultur-fritid/] Bidrag till idrotts- och friluftsföreningar [/url]

**Kund:** Vendelsö IK (812400-2091)

**Handläggare:** Madelene Schollin

**Externt Id:**

**Status:** Mottagen

**Substatus:** Handläggning pågår

### Ansökan

#### Aktivitetens syfte och mål

*Beskriv aktivitetens syfte och mål*

Vi i Vendelsö IK Fotboll känner ett stort behov att skapa en hållbar framtid för flickfotbollen. Som det ser ut idag är det generellt sett är det fler killar som fortsätter med fotbollen än tjejer, detta beror på en mängd olika orsaker men inom föreningen tror vi bli att man tycker det är jobbigt att träna eller spela match med en ny grupp om man inte provat på fotboll eller spelat fotboll tidigare.

Vi har genom åren gjort analys och ser att flickor som är 13-19 år har svårare att komma för att börja spela fotboll. Vi tror på att det beror på att dem inte är trygga, att dem inte har god självförtroende och är inte säkra på sig själva.

Många killar spelar idag spontan fotboll och det spelas inte lika mycket av tjejer. Detta är något vi vill ändra på genom projektet fotbollsfitness som kommer vara kostnadsfritt . Målgruppen är flickor 13-

19 år

Vi vill att dem ska förstå att fotbollen är mer än att bara spela fotboll, det primära är den sociala biten, gemenskapen och att kunna skaffa sig nya vänner

Vi har sett att när vi erbjuder spontan fotboll på lördagar så spelar inte tjejerna ihop med killarna. Det beror oftast på låg självkänsla och självförtroende.

Fotbollsfitness för flickor 13-19 år är ett långsiktigt projekt med målet att inkludera flera tjejer in i idrottsrörelsen. Hur kan vi inkludera och skapa en miljö för att få fler tjejer att idrotta? Hur kan vi skapa en miljö där tjejer får hålla igång utifrån sina egna villkor och samtidigt prova sina förmågor  
Hur kan vi skapa en miljö för tjejer att få möjlighet till ökad självförtroende/självkänsla?

Syftet med fotbollsfitness är att erbjuda tjejer i åldrarna 13-19 år en aktiv, hälsosam, glädjefylld samt trygg miljö. Vi vill bidra till en bättre fysisk hälsa och god psykisk välmående

Vi vill också genom fotbollsfitness få tjejer i åldrarna 13-19 år att få ökad intresse för att vara med i idrottsrörelsen i många år. Att locka nya tjejer och behålla dem så länge som möjligt

Vi kommer att bjuda på fika och mat

### **Aktivitetens genomförande**

*Beskriv aktivitetens genomförande*

Vi kommer att erbjuda fotbollsfitness 2 gånger i veckan.

Fotbollsfitnessen kommer också att vara ett sätt för oss att få in nya flickor i åldrarna 13-19 år som är en minoritet i att börja spela fotboll in i idrottsrörelsen och föreningslivet.

Alla är välkomna till fotbollsfitnessen, vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet, kompetens eller ambition.

Vi kommer att erbjuda tjejerna grundliga träningar med lättare övningar som startövningar, ungefär 25% av passens upplägg. Vi kommer att därefter spela smålagsspel med pausar emellan så dem inte tycker att det är ansträngande och jobbigt.

All träning kommer att vara utifrån tjejernas villkor där vi kommer att involvera dem.

Vi vill även erbjuda tjejerna en möjlighet att få hålla igång med fotboll som verktyg och få träna för god välmående utifrån sina egna villkor. Att få spela spontan fotboll utan att behöva känna press eller krav för att träna/spela match mot andra lag. Tjejer väljer själva när dem vill delta och vad dem vill delta på.

Fotbollsfitness kommer att erbjuda olika former av roliga, lekfulla övningar och smålagsspel.

Fotbollsfitness kommer att vara en verksamhet som erbjuder mer åt spontan fotboll än organiserad lagverksamhet.

Vi kommer att ha minst 4 ledare på plats under varje fotbollsfitness pass. Vi kommer att efter varje

avslutat fotbollsfitness pass bjuda tjejerna på mat och fika.

Syftet med att fika eller äta mat ihop är för att skapa broar och skapa en trygghet för tjejerna att fortsätta komma ner till fotbollsfitness då den sociala och gemenskapen är grunden för all idrott.

Samtidigt vill vi genom fika och bjuda på mat efter visa att fotbollen och idrott är bara mer än fotboll, det är även en social verksamhet där man kan få nya vänner för livet

Gemenskapen och en god sammanhållning skapar även möjlighet för ungdomarna att utvecklas som människor tillsammans med andra i sin egen ålder. Fotbollsfitness passen ska vara en mötesplats för tjejerna att umgås och spela fotboll

### **Aktivitetens geografiska placering**

*Ange aktivitetens geografiska placering och/eller anläggning*

April - Okt Haningevallen, Nov-Mars Inomhus i någon av kommunens fullstora hallar

### **Ange startdatum för aktiviteten**

2024-01-01 00:00

### **Ange slutdatum för aktiviteten**

2025-01-01 00:00

### **Antal tillfällen**

*Hur många aktivitetstillfällen under periodens start- och slutdatum planerar ni att genomföra?*

*Beskriv kortfattat planeringen av aktivitetstillfällen.*

Vi kommer att under året erbjuda 80 tillfällen.

### **Målgrupp**

*Vilken huvudsaklig målgrupp vänder sig aktiviteten till?*

Barn- och ungdomar 0-20 år

### **Marknadsföring**

*Hur planerar ni att marknadsföra er aktivitet för att nå den huvudsakliga målgruppen?*

Vi kommer att skicka ut mejl till alla våra medlemmar, lägga upp nyhet på vår hemsida. Vi kommer att gå ut i facebook och klubbens instagram, vi har även våra lag som har egna instagram konton som kan hjälpa till att marknadsföra projektet. Vi har även whats app grupper till våra lag som kan hjälpa till och marknadsföra.

Vi kommer att prata med fritidsgårdar, högstadieskolor och gymnasieskolor.

### **Deltagare**

*Hur många unika deltagare beräknar ni kommer vara med på aktiviteten?*

<b>Målgrupp</b>	<b>Antal</b>
Flickor 0-20 år	150-200
Pojkar 0-20 år	0
Kvinnor 21 år och äldre	0
Män 21 år och äldre	0
Funkis alla åldrar	0

**Åskådare**

Om aktiviteten har åskådare, hur många åskådare beräknar ni kommer till aktiviteten?

**Samarbetspartners**

Ange om ni har ett samarbete med ex förening, företag eller riksorganisation inför denna aktivitet

Nej

**Budgeterade intäkter**

Ange vilka beräknade intäkter aktiviteten har. Klicka på "Lägg till rad" för att lägga till fler intäkter.

Intäkt	Summa i kronor
	0 kr

**Summera budgeterade intäkter**

0

**Budgeterade utgifter**

Ange vilka beräknade utgifter aktiviteten har. Var tydlig med vad utgiften avser exempelvis "Ledararvode 4 st ledare". Klicka på "Lägg till rad" för att lägga till fler utgifter.

Utgift	Summa i kronor
Ledararvode 4 st ledare	100 000
Mat och fika	100 000
Plan, lokal och material	10 000

**Summera budgeterade utgifter**

210 000

**Budgeterat resultat**

Ert resultat ser ut att bli

- 210 000

**Antal medlemmar**

Hur många betalande medlemmar hade er förening enligt den senaste verksamhetsberättelsen.  
(Ange antal medlemmar fördelat på ålder och kön)

Flickor 0-20 år: 234

Kvinnor 21 år och äldre: 17

Pojkar 0-20 år: 728

Män 21 år och äldre: 71

**Reglemente för föreningsstöd till ideella föreningar inom IFN:s verksamhetsområde**

Läs om bidragsreglementet genom att klicka på länken

[url=https://www.haninge.se/siteassets/uppleva-och-gora/foreningar/bidragsreglemente/reglemente-foreningsstod-ifn-220628-tillganglig.pdf] Reglemente för föreningsstöd till ideella föreningar inom IFN:s verksamhetsområde [/url]

**Jag har läst och förstått de allmänna villkoren för ekonomiskt stöd till ideella föreningar**

Ja

**Kontaktuppgifter**

*Ange kontaktpersonen för ansökan*

För- och efternamn: Ferhat Boz

Funktion i föreningen: Klubbchef

E-mail adress: ferhat.boz@vendelsoik.se

Telefon: 0727222310

**Ansökt belopp**

210 000 kr

**Ansökt belopp beviljat****Redovisas senast**

Redovisning

**Redovisat belopp****Redovisat belopp beviljat**

Transaktioner

Beslut



## Historik

Inkommen komplettering via mail 2023-09-29

**Mottagen**  
2023-10-06 10:24  
Madelene Schollin

Hej Madelene,

Jag ber så mycket om ursäkt, jag har skickat in redovisningen för projektet om flickfotbollen. Det har varit så mycket och jag hade tyvärr missat det. Vad det gäller den nya ansökan tänkte jag svara under dina frågor. Du kan se mina svar i SVAR:

Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan er tidigare beviljade ansökan, och den nya? Båda har syftet att få in fler tjejer men ser att upplägget skiljer sig lite åt.

Svar: Den stora skillnaden är att det kommer att vara flera tillfällen, vi kommer att dra igång ett projekt i ett långsiktigt perspektiv tillsammans med er. Tjejerna kommer att få en kontinuerlig verksamhet, få en naturlig uppföljning, vi får träffa tjejerna flera gånger under veckorna, månader och året, på så sätt blir det en naturlig del för dem att få vara aktiv, hålla igång och få möjlighet att röra på sig, 10 tillfällen är för kort tid.

Vi har sett i spontan fotbollen att tjejerna inte är med och spelar fotboll med killarna. Vi vill fånga dem här tjejerna och vill bidra med en insats och skapa möjligheter för dem här tjejerna ur ett långsiktigt perspektiv. Vi vill att aktiviteterna ska vara en vardag för tjejerna och få en fritidssysselsättning under deras fritid.

För att nämna så vill tjejerna spela men vågar inte spela med killarna.

Vi kan kalla projektet för fotbollsfitness eller annat, oavsett om vi kallar det för öppna träningar, spontan fotboll, flickfotboll.

Det viktigaste är att vi vill skapa en miljö, aktivitetsdagar för tjejer som vi sett är minoritet i idrottsrörelsen. Vi ser också att tjejer i 13-19 år inte är lika aktiva som tjejer 12 år yngre.

Vi erbjuder idag tillsammans med er spontan fotboll för alla ungdomar 13-19 år, dem aktiviteterna blir en kväll för killar, tjejerna blir åskådare har vi sett. Vi vill få dem tjejerna i rörelse istället.

Vi vill att tjejer i åldrarna 13-19 år ska kunna under två dagar i veckan få komma ner och få röra på sig, få ha en sysselsättning.

Såg även att ni fått bidrag från Ellevio via STFF för flickfotboll, hur skiljer sig projekten åt?

Svar: Dem skiljer sig inte åt mer än att det här blir en utökad projekt i jämförelse med tidigare projekt som var 10 gånger. Skillnaden blir också att vi kommer att erbjuda upp till 19 år.

Projektet är att få in flera tjejer utanför lagverksamhet, tjejer som idag inte idrottar, tjejer som idag av olika anledningar inte håller igång eller är aktiva, som inte spelar fotboll. Att erbjuda fotbollsfitness, spontan fotboll, öppna träningar, vad vi nu vill kalla det för.

Vi vill utöka projektet, vi vill utöka aktiviteterna i projektet och därför sökte stöd av Ellevio och STFF.

Vi har idag en verksamhet med lag och många klubbar i kommunen som

erbjuder en organiserad idrottsverksamhet där alla erbjuder verksamhet året runt

Vi vill skapa samma sak men enbart för tjejer som samlas på samma plats och vill ha mer än 10 tillfällen.

Vi är tacksamma för all stöd och hjälp vi kan få från er, men vi vill skapa kontinuitet och vi visste att kostnaden skulle bli större än det beviljade bidraget från er. Vi insåg att bidraget inte var tillräckligt från er för täcka för 10 tillfällen vi skulle erbjuda, vi fick därför söka bidrag från annat håll för att kunna bedriva projektet under 2023. Det bidraget vi hade räknat ut och tänkt från början då vi visste vad kostnaderna skulle bli.

2024 vill vi ta större tag och utöka aktiviteterna i projektet, vi vill erbjuda fler tillfällen till dem här flickorna för att få in idrottsrörelsen, men framförallt att få dem i rörelse för bättre hälsa och aktiv livsstil.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer så svarar jag mer än gärna.

---

Med vänlig hälsning  
Ferhat Boz  
Klubbchef  
Fotbollssektionen, Vendelsö IK

---

Ärendet bytte status	<b>Mottagen</b>
Ärendet bytte substatus från (ingen) till Handläggning pågår	2023-09-20 12:49 Madelene Schollin
Ärendet uppdaterades	<b>Inskickad</b>
	2023-09-18 15:19 Ferhat Boz
Ärendet skapades	<b>Påbörjad</b>
	2023-09-14 14:30 Ferhat Boz
Handläggare ändrad	<b>Påbörjad</b>
	2023-09-14 14:30

---

## Haningsförslag 79770 Simhall med äventyrsbad

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Att anse Haningsförslag 79770 Simhall med äventyrsbad för besvarat

### Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren önskar att den planerade simhallen i Torvalla blir en hall med bassäng 50 x 25 m med hopptorn och svikt, kompletterat med ett varmt äventyrsbad med rutschbanor, samt ett gym och en spa-del. En sådan komplett anläggning borde göra Haninge än attraktivare för både invånare och turister året runt, enligt förslagsställaren. Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till pågående projekt Torvalla simhall, där detta förslag tas i beaktande i den totala behovsanalys som ingår.

### Ärendet

Haningsförslaget föreslår att nya Torvalla simhall blir en variant av Gustavsvik i Örebro, ”Lost city”; en hall med bassäng 50 x 25 m, möjlig att dela in i 4 delar för olika typer av träning, (minst) en av delarna med höjbart golv samt hopptorn och svikt. Vidare önskas i intilliggande hall ett varmt äventyrsbad med rutschbanor.

Förslagsställaren menar att det saknas i hela Stockholm, och skulle behövas i vår växande kommun med kustnära natur för att främja vattenvana och simkunnighet. En sådan komplett anläggning, innehållande även gym och en spa-del, borde kunna dra in en hel del pengar, och göra Haninge än attraktivare för både invånare och turister året runt, menar förslagsställaren.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Simhallen på Torvalla har nått sin tekniska livslängd och har besvärats av oplanerade driftstopp. Beställning har skickats till Tornberget från kommunens lokalförsörjningsenhet om förstudie och behovsanalys gällande placering, form och funktion.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till detta nyss uppstartade projekt och tar detta förslag i beaktande i den totala behovsanalysen som kommer att genomföras.

## Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser

## Underlag för beslut

- Haningeförslag 79770 Simhall med äventyrsbad – tjänsteskrivelse
- Bilaga 1, Haningeförslag 79770 Simhall med äventyrsbad

Beslutet skickas till:

Niclas Lindberg, avdelningschef, KOF/IF

Erik da Silva Örlin, idrotts- och friluftstrateg, KOF/IF

Peter Rossander, anläggningsstrateg, KOF/VS

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Anna Törnqvist  
Avdelningschef

Förslaget gäller  
Bygga, trafik & miljö

Inskickat av:

Maria Rexfalk

## Simhall med äventyrsbad

Jag skulle gärna se att nya Torvalla blir en variant av Gustavsvik i Örebro, "Lost city"; en hall med bassäng 50 x 25 m, möjlig att dela in i 4 delar för olika typer av träning, (minst) en av delarna med höjbart golv samt hopptorn och svikt, i intilliggande hall ett varmt äventyrsbad med rutschbanor. Det saknas verkligen i hela Stockholm, och skulle definitivt behövas i vår växande, kustnära natur för att främja vattenvana och simkunnighet!

Ett gym och gärna en spa-del skulle vara kronan på verket. En sådan komplett anläggning borde kunna dra in en hel del pengar, och göra Haninge än attraktivare för både invånare och turister året runt.

För inspiration, gå gärna in och titta på Gustavsviks hemsida (<http://www.gustavsvik.se/>) eller åk dit på ett besök!

Bilagor (*Information om bilagor*)

Länkar

Förslagslämnare

Maria Rexfalk

Antal röster

252

Förslaget överlämnas till

## Haningsförslag 79525 Utegyms Vega

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Haningsförslag 79525 Utegyms Vega anses besvarat.

### Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att ett nytt utegym etableras i Vega (Lignells väg) i anslutning till en mindre lekplats. Vid Hermantorpsvägen i Vega finns idag ett utegym etablerat. I Vega planeras även för en ny aktivitetspark, med bland annat funktioner för ett utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny aktivitetspark i Vega, med funktioner av utegym, kommer kunna tillgodose Haningsförslagets möjligheter till ett nytt utegym i området.

### Ärendet

Förslagsställaren föreslår att ett nytt utegym etableras i Vega (Lignells väg) i anslutning till en mindre lekplats. Förslagsställaren argumenterar för att det är vanligt att utegym etableras i anslutning till lekplatser och andra ställen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Haningsförslaget om ett nytt utegym i Vega anses besvarat mot bakgrund av den planerade aktivitetsparken i Vega, som kommer innehålla funktioner för ett nytt utegym.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Kultur- och fritidsförvaltningen ser generellt positivt på förslag som syftar till att möjliggöra för fler invånare att vara fysiskt aktiva.

Det idrottspolitiska programmet (IPP) slår fast kommunens viljeinriktning att få fler människor att idrotta och vara fysiskt aktiva. Människors stillasittande i samhället ökar med följderna av större hälsoklyftor och en växande psykisk ohälsa redan i unga åldrar. Det idrottspolitiska programmet, som är ett styrande dokumentet för att genomföra Haninge kommuns idrottspolitik, prioriterar fyra strategiskt viktiga grupper där den fysiska aktiviteten behöver öka; barn- och unga, flickor 10–20 år, barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt personer med funktionsnedsättning. Grupperna är beslutade av kommunfullmäktige mot bakgrund av att det blir allt tydligare inom forskningen att deltagande i idrottsföreningar är ojämnt fördelade bland vissa grupper inom idrotten.



Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att utveckla platser för fysisk aktivitet och självorganiserad idrott i kommunen, samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som möjligt. Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren, vilket har resulterat i att förvaltningen har skapat flera ytor för självorganiserad idrott. Vid Hermantorpsvägen finns idag ett utegym etablerat.

Under 2024 fortsätter förvaltningen arbetet med att utveckla ytor för självorganiserad idrott, där fokus ligger på att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för de prioriterade grupperna i IPP. I Vega planeras för en ny aktivitetspark, med bland annat funktioner för ett utegym. Parken kommer bli ett särskilt välkommet tillskott till stadsdelen Vega, som behöver ökade möjligheter till motion, rörelse och fysisk aktivitet mot bakgrund av den kraftiga bostadsutveckling som skett i området under senare år. Den nya aktivitetsparken planeras ligga centralt i Vega, och i nära anslutning till goda kommunikationer, inte långt ifrån Lignells väg.

Precis som förslagsställaren pekar på visar tidigare erfarenheter från att ha anlagt utegym, och liknande aktivitetsytor, att dessa inte bör anläggas enskilt eller isolerat. I stället är en framgångsfaktor att anlägga aktivitetsytor i närheten av andra anläggningar, eller i samband med att andra anläggningar byggs. När fler människor är i rörelse på och runt anläggningar ökar både användargraden och tryggheten. Den planerade aktivitetsparken, med tillhörande utegym, i Vega baseras bland annat på denna erfarenhet.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Underlag för beslut

- Hanningeförslag 79525 Utegym Vega - tjänsteskrivelse
- Bilaga 1, Hanningeförslag 79525 Utegym Vega





Förvaltning  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Avdelningen för idrott och friluftsliv

Handläggare  
Erik da Silva Örlin

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-10-30

Diarienummer  
IKFN-2023-00155

Sida  
3 (3)

Beslutet skickas till:

Niclas Lindberg, avdelningschef, KOF/IF

Erik da Silva Örlin, idrotts- och fritidsstrateg, KOF/IF

Peter Rossander, anläggningsstrateg, KOF/VS

Jörgen Haaf, enhetschef, KOF/IF

Förslagsställaren

---

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Niclas Lindberg  
Avdelningschef

Förslaget gäller  
Bygga, trafik & miljö

Inskickat av:

Sanna Häggmark

## Utegymp Vega

Det finns en liten lekplats i Vega (vid Lignells väg) där ett stort utrymme ej utnyttjas till sin fulla och som jag ser möjlighet till ett utegym på.

Det verkar också vanligt att ha ett utegym till anslutning till lekplatser på andra ställen så därav kommer mitt förslag till det här också.

### Bilagor *(Information om bilagor)*

1. 20230124\_075242.jpg [5,03 MB]

### Länkar

### Förslagslämnare

Sanna Häggmark

### Antal röster

54

Förslaget överlämnas till



## Haningeförslag 78208 Boulehall

### Förslag till beslut

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Haningeförslag 78208 Boulehall anses besvarat.

### Sammanfattning av ärendet

Haningeförslaget föreslår en inomhushall för boulespel i Haninge kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en inomhushall för boule inte kommer nå de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

### Ärendet

Haningeförslaget föreslår en inomhushall för boulespel i Haninge kommun. Inomhuslokalen bör enligt förslagsställaren vara så stor att det rymmer 8 till 10 banor. Förslagsställaren anser att boule är en bra och enkel verksamhet som kan bidra till en bättre hälsa. Boulespel kan även bidra till tävling för kommuninvånarna och bouleklubbar i Stockholms olika kommuner.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en inomhushall för boule inte kommer bidra till att nå de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet; barn- och unga, barn i socioekonomiskt utsatta områden, flickor 10–20 år och personer med funktionsnedsättning.

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Kultur- och fritidsförvaltningen ser generellt positivt på förslag som syftar till att möjliggöra för fler invånare att vara fysiskt aktiva.

Det idrottspolitiska programmet (IPP) slår fast kommunens viljeinriktning att få fler människor att idrotta och vara fysiskt aktiva. Människors stillasittande i samhället ökar med följderna av större hälsoklyftor och en växande psykisk ohälsa redan i unga åldrar. Det idrottspolitiska programmet, som är ett styrande dokumentet för att genomföra Haninge kommuns idrottspolitik, prioriterar fyra strategiskt viktiga grupper där den fysiska aktiviteten behöver öka; barn- och unga, flickor 10–20 år, barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden samt personer med funktionsnedsättning. Grupperna är utvalda mot bakgrund av att det blir allt tydligare inom forskningen



att deltagande i idrottsföreningar är ojämnt fördelade bland vissa grupper inom idrotten.

Boule är en klassisk sport som är enkel och tillgänglig. I Haninge kommun finns ett 10-tal boulebanor utomhus. Tidigare i Haninge kommun har det funnits ett fåtal företag som drivit boulebarer, men vars verksamhet inte burit sig.

Boulesporten utövas i något större utsträckning av män (cirka 58% män, och 42% kvinnor) och får betraktas som en tämligen jämställd sport. Dock lockar inte boule generellt grupper som utgör de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet. I Ung Livsstil tillfrågas unga vilka idrotts- och fritidsanläggningar som högstadieungdomar vill att Haninge kommun i första hand skall satsa på; badplatser utomhus, gym, fotbollsplaner och simhallar.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny inomhushall för boule inte kommer nå de prioriterade målgrupperna, och bör därför inte prioriteras i kommande investeringsram.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Underlag för beslut

- Haningeförslag 78208 Boulhall – tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 Haningeförslag 78208 Boulhall

Beslutet skickas till:

Niclas Lindberg, avdelningschef, KOF/IF

Erik da Silva Örlin, idrotts- och friluftstrateg, KOF/IF

Peter Rossander, anläggningsstrateg, KOF/VS

Jörgen Haaf, enhetschef, KOF/IF

Richard Wendt, enhetschef, KOF/IF

---

Linda Peltonen  
Förvaltningsdirektör

---

Niclas Lindberg  
Avdelningschef



Förvaltning  
Kultur- och fritidsförvaltningen  
Avdelning/Enhet  
Avdelningen för idrott & friluftsliv  
Handläggare  
Erik da Silva Örlin

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-10-30

Diarienummer  
IKFN-2023-00135

Sida  
3 (3)

---

Förslaget gäller  
Uppleva & göra

Inskickat av:

Bo Broström

## Boulehall

Varför en inomhuslokal för Boulespel i Haninge kommun ?

Boulespel är en mycket bra och enkel verksamhet för alla människor som friskvård, det är bättre att man är utanför vårdcentralen än innanför, samt en enkel väg till gemenskap för både unga, äldre, män och kvinnor.

För att kunna bedriva denna verksamhet hela året runt så behövs det en inomhuslokal för Boulespel både för träning, friskvård och tävling för alla invånare i Haninge samt för kommuninvånare och Bouleklubbar i Stockholms olika kommuner.

Inomhuslokalen bör så stor att det rymmer 8 till 10 banor med en storlek av 14\* 5 meter per bana och helst med en takhöjd av minst 4 m samt toaletter, köks del och några förråd samt utrymme med stolar och bord för vila och en kopp kaffe.

Boule spelas inomhus på ett underlag av grus som läggs på ett befintligt betong underlag och om det upplevs av kommunen att det blir en dyr arbetskostnad så är min övertygelse om att det finns många som skulle ställa upp frivilligt om kommunen står för materialkostnaden.

### Bilagor *(Information om bilagor)*

1. Komplettering till förslag till Boulehall.docx [15,94 kB]

### Länkar

### Förslagslämnare

Bo Broström

### Antal röster

58

### Förslaget överlämnas till

Idrotts- kultur- och fritidsnämnden

Förslaget gäller  
Bygga, trafik & miljö

Inskickat av:

Annika Sörensen

## Vandringsled

På Dalarö saknas stigar, vandringsleder och skogsvägar. I och med skogsavverkning har de fåtal som har funnits nu förvandlats till oframkomlig mark med skogsrester, stubbar, grenar mm. Helt omöjligt att forcera. Det gäller stigar bakom Nämndövägen, stigar vid Kattvik stigar vid skogen mellan Dalarö och Sandemar samt skogar och stigar vid Tjursjön. Vid Tjursjön och Malmvägen som skulle kunna vara bra början på leder har man också förvissat sig om att ingen ska kunna parkera genom att stänga av skogsvägar, parkeringsfickor med stora stenblock. Jag vill att man ser över medborgarnas behov av rekreationsområden och att ev. skapa möjligheter att parkera och ffa kunna gå på stigarna.

Bilagor (*Information om bilagor*)

## Länkar

Förslagslämnare

Annika Sörensen

Antal röster

58

Förslaget överlämnas till

Idrotts- kultur- och fritidsnämnden

**Kultur- och fritidsförvaltningen  
Idrotts, kultur och fritidsnämnden****Anmälda  
delegationsbeslut****Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06**

<b>Delegationsordning</b>	<b>Handlingsbeteckning</b>	<b>Datum</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Handläggare</b>
	IKFN-2023-00389:12	2023-10-30	Delegationsbeslut sponsring Säljprofilen AB	Linda Peltonen
	IKFN-2023-00378:3	2023-11-20	signerat_Delegationsbeslut - Yttrande till samråd detaljplan Arbottna	Joakim Sternö
	IKFN-2023-00430:1	2023-11-22	Beslut avskrivning fodringar IKFN 2023	Linda Peltonen