



Årsredovisning 2024

Idrotts-, kultur och fritidsnämnden



Sammanfattning	3
Inledning	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Mål och uppdrag	6
Måluppföljning	6
1. Trygga invånare.....	6
3. En meningsfull fritid för invånarna	8
5. Ordning och reda i ekonomin	11
6. Målinriktat miljöarbete.....	12
7. Attraktiva bostäder och närmiljö	12
8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster	14
Uppföljning politiska uppdrag	16
God ekonomisk hushållning	18
Driftredovisning.....	18
Resultaträkning.....	19
Driftredovisning per avdelning.....	20
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet	21
Investeringsredovisning	21
Väsentliga personalförhållanden	23
Förväntad utveckling.....	26
Konkurrensutsättning.....	27
Internkontroll	29
Kontroller och åtgärder	29
Bilagor.....	32

Sammanfattning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att arbeta med sex av kommunfullmäktiges nio mål. Nämnden har beslutat om åtta specifika nämndmål som ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

Uppföljningen för 2024 visar att nämnden bedömer fem av åtta nämndmål som uppfyllda, två som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt. Resultatet för 2024 visar en positiv utveckling. Ett breddat aktivitetsutbud och en stärkt uppsökande verksamhet har lett till fler deltagare och ökad tillgång till idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter, särskilt för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har investeringar överträffat målen, energieffektiviseringar genomförts och offentliga miljöer utvecklats och platsaktiverats för att skapa trygghet och gemenskap.

Nämndens driftresultat för 2024 uppgick till 295,7 mnkr, vilket innebär ett underskott med 0,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror bland annat på ökade kapitalkostnader för slutförda investeringsprojekt under året. Nettoresultatet motsvarar en nettokostnadsökning med 12,7 mnkr i jämförelse med föregående år, där avvikelsen främst avser ökning av löne- och lokalkostnader och kapitaltjänstkostnader. Nämndens investeringsbudget uppgick till 89,9 mnkr, varav 51,5 mnkr, 57,3 procent, har förbrukats under året.

Nämnden har genomfört kontrollmoment och uppföljning av åtgärder enligt nämndens internkontrollplan och uppföljningen visar goda resultat. Nämnden redovisar även väsentliga personalförhållanden, förväntad utveckling inför 2025, nämndspecifika upphandlingar som genomförts där avtalets värde överstiger två mnkr samt nämndspecifika större avrop och inköp under året (över två mnkr).

Inledning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som har fastställts i nämndplan med budget. Nämndplanen är en ettårig plan som fastställer vad nämnden ska bidra med till kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2024–2027. I nämndplanen har nämndmål och nämndindikatorer tagits fram som konkretiserar vad nämnden kommer att bidra med för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Årsredovisning omfattar verksamhetsresultat och eventuella utfall samt måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag. Nämndens årsredovisning utgör underlag för den koncernövergripande rapporteringen.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har två nya styrdokument antagits, biblioteksplanen 2024–2027 av kommunfullmäktige och kulturstrategin 2025–2031 av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden. Biblioteksplanen lyfter särskilt fram tre tydliga fokusområden: barns läsning, språkfrämjande och samverkan med föreningslivet. De prioriterade områdena i kulturstrategin är barn och unga och personer med funktionsnedsättning, trygghet och attraktivitet samt goda förutsättningar för kulturaktörer.

I december 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att inleda planeringen av en ny simhall vid Torvalla. I februari 2025 kommer idrotts-, kultur- och fritidsnämnden att behandla ett ärende gällande förslag till innehåll av funktioner i Torvalla nya simhall och därefter överlämna förslaget till kommunstyrelsen för framtagande och beställning av förprojektering av Torvalla nya simhall.

Biblioteksverksamheten genomgår ett förändringsarbete för att öka tillgängligheten och effektiviteten. Under året har ett nytt verksamhetssystem och en ny webbplats implementerats och en översyn av arbetssätt och öppettider har genomförts med fokus på hållbar bemanning och utökade självservicealternativ. Målet med förändringarna är förbättrad kvalitet och service som förväntas ge utslag i ökade besöks- och utlåningssiffror i nationella mätningar från 2025/2026.

Den öppna fritidsverksamheten för 10–13 åringar drevs tidigare av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden på uppdrag av grundskolenämnden. Ett beslut togs i grundskolenämnden att ansvaret i sin helhet skulle övergå till grundskolenämnden från och med 1 januari 2024. Det medförde att nämndens öppna fritidsverksamhet har kunnat öka sitt fokus på verksamhet för ungdomar vilket resulterat i ett utökat utbud och ökade öppettider.

Mål och uppdrag

I nämndernas årsredovisning redovisas en uppföljning av samtliga nämndmål och uppdrag samt en bedömning om nämndplanens målsättningar kommer att uppnås för helåret. Om det finns resultat för kommunfullmäktiges eller nämndens indikatorer redovisas detta i tabellerna tillhörande respektive mål. Resultaten för indikatorerna kommenteras i de fall resultatet inte ligger i linje med fullmäktiges eller nämndens målsättning.

Måluppföljning

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.

1.1 Haninge har ett rikt utbud av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga i Haninges utsatta områden

Barn och unga som växer upp i utsatta områden har precis som alla barn rätt till en uppväxt fri från våld och rätt till social trygghet och goda uppväxtvillkor. Det är en viktig barnrättsfråga där nämnden genom sina verksamheter kan bidra till att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för en ökad social trygghet i Haninges utsatta områden.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Antal öppna arrangemang och programpunkter för barn och unga i Jordbro och Brandbergen		132	179	165

Kommentar:

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Nämndens ökade närvaro i Jordbro och Brandbergen har resulterat i ett breddat aktivitetsutbud och en stärkt uppsökande verksamhet. Dialoger med målgruppen har visat på vikten av lokala aktiviteter och satsningarna har lett till en ökning av både antal aktiviteter och deltagare. Därtill har indikatorn för öppna arrangemang och programpunkter överträffat målet för 2026, vilket ytterligare stärker bedömningen av måluppfyllelsen 2024.

En aktiv och meningsfull fritid är en viktig skyddsfaktor för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet, särskilt i utsatta områden. Fältassistenter spelar en central roll i trygghetsarbetet genom uppsökande och relationsskapande insatser i samverkan med skola, socialtjänst, civilsamhälle, näringsliv och polis. Genom en förstärkt bemanning har det uppsökande arbetet i Jordbro och Brandbergen ökat med 60 procent fler uppsökande timmar jämfört med året innan. Det har lett till fler kontakter med ungdomar, ökad förståelse för deras situation och fler orosanmälningar.

För att öka tillgången till fritidsaktiviteter utökade fritidsgårdarna i Jordbro och Brandbergen sina öppettider, särskilt under helgkvällar. Det ledde till att antalet besök ökade med 54 procent. Totalt ökade antalet besök i båda områdena med 20 procent, till 20 193, under 2024. Genom denna satsning har fritidsgårdarna stärkt sin roll som trygga och inkluderande mötesplats där unga kan delta i meningsfulla aktiviteter, oavsett förutsättningar.

Projektet Ungas röster har identifierat att barn och unga från Jordbro och Brandbergen upplever svårigheter att ta sig till och från fritidsaktiviteter utanför närområdet och att kostnader kan utgöra ett hinder. Därför är det viktigt att fortsätta erbjuda och utveckla kostnadsfria och lättillgängliga aktiviteter för målgruppen.

För att sänka trösklarna har nämnden satsat på öppna prova-på-tillfällen och spontanidrott. Under året genomfördes 594 välbesökta öppna förenings- och lovaktiviteter i Jordbro och Brandbergen, en ökning med 461 aktiviteter jämfört med 2023. Samtidigt har antalet föreningar som beviljats stöd nästan fördubblats, vilket speglar ett ökat engagemang från det lokala föreningslivet.

Nattidrotten har fortsatt att utvecklas och hade totalt 4 038 deltagare under 2024, där särskilt fotbollen vuxit i popularitet.

Även kulturaktiviteter har spelat en viktig roll i att skapa en trygg och meningsfull fritid. I Jordbro och Brandbergen genomfördes 179 öppna arrangemang för barn och unga, en ökning med 35 procent jämfört med föregående år. Nämnden har prioriterat att utöka antalet kulturaktiviteter för barn och unga och en framgångsfaktor bakom det ökade deltagandet har varit att aktiviteterna planeras och genomförs i nära samverkan med målgrupperna och lokala samverkanspartners.

För att ytterligare stärka tryggheten har nämnden genomfört flera säkerhetsåtgärder vid sina anläggningar och mötesplatser. Detta inkluderar förstärkt skalskydd, förbättrat insynsskydd och anlitande av väktare vid behov. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts vid större evenemang för att identifiera och minimera potentiella risker. Personal har även utbildats i att hantera kritiska situationer som pågående dödligt våld, hjärt- och lungräddning samt livräddning.

Sammanfattningsvis har kommunens satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter i Jordbro och Brandbergen lett till fler aktiviteter och ökat deltagande. Genom riktade insatser, samverkan med lokala aktörer och anpassning av verksamheter efter ungas behov, har fler barn och unga fått tillgång till en trygg och meningsfull fritid under 2024.

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.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god	78,0%	*	82,0%	85,0%
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god	60,3%	*	64,0%	65,0%
Elever i grundskolan som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på sin fritid	21,8%	*	20,5%	15,0%
Möjlighet för medborgarna att nyttja idrotts- och motionsanläggningar	74,9%	76,5%	74,4%	81,6%

* Utfall för 2023 saknas eftersom skolenkäten sköts upp till 2024.

3.1 Folkhälsan i Haninge är god och fler invånare är fysiskt aktiva, särskilt i prioriterade målgrupper

Utgångspunkten för nämnden är att främja en god och jämlik folkhälsa i hela kommunen. Det finns flera hälsoutmaningar att hantera inom kommunen, som att stillasittandet ökar och att statistik visar att en stor del av Haninges invånare rör sig för lite i förhållande till rekommenderade nivåer för fysisk aktivitet.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Andel av Haninges barn och unga, 7–20 år, som deltar i idrottsföreningar	49,0%	50,0%	50%	56,0%
Antal deltagare i idrottsföreningar med funktionsnedsättning	116	103	119	225

Kommentar:

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att nämnden har kunnat erbjuda ett bredare och mer varierat utbud av idrottsaktiviteter samt stärkt tillgången till anläggningar. KF-indikatorerna som mäter ungas upplevda tillgång till idrottsaktiviteter har ökat i enlighet med målsättningen och indikatorn som mäter elever som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på fritiden har minskat som planerat. Däremot visar utfallet av nämndindikatorerna att andelen barn och unga som deltar i idrottsföreningar är på samma nivå som föregående år, trots en ökning av antalet deltagartillfällen. Antalet deltagare i idrottsföreningar med funktionsnedsättning har ökat något, men inte i tillräcklig grad i förhållande till målvärdet för 2026.

Nämndens arbete med att förbättra tillgången till idrottsaktiviteter har gett positiva resultat. KF-indikatorn som mäter andelen ungdomar som upplever en god tillgång till idrottsaktiviteter ökade till 82 procent 2024, vilket nästan når målvärdet för 2026. Samtidigt har andelen grundskoleelever som uppger att de sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter minskat från 21,8 till 20,5 procent. En möjlig förklaring till detta är det systematiska arbetet med att bredda aktivitetsutbudet, särskilt under loven, samt det stärkta ekonomiska stödet till föreningslivet och fler allmänhetstider, vilket tillsammans främjat och sänkt trösklarna för idrottsutövande. Investeringar i idrottsanläggningar, såsom utvecklingen av Torvalla IP, har ytterligare förbättrat möjligheterna.

Idrottsrörelsen i Haninge engagerar årligen över 10 000 barn och unga i cirka 570 000 aktivitetstillfällen. Andelen barn och unga (7–20 år) som deltar aktivt i idrottsföreningar ligger kvar på samma nivå som föregående år, även om deltagartillfällena har ökat med 3,5 procent. Det innebär alltså att fler tränar oftare, men att den totala andelen aktiva inte ökar.

Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp. Antalet unika deltagare i idrottsföreningar ökade med 15 procent jämfört med 2023, men för att nå målen för 2026 krävs en högre ökningstakt. Föreningarna lyfter att målgruppen ofta står längre ifrån idrotten och behöver ett mer omfattande stöd.

Haninges idrottspolitiska program slår fast att alla ska ha möjlighet att lära sig simma. Simning är ett kunskapskrav i läroplanen och i samverkan med grundskolenämnden erbjuder Torvalla simhall både kunskapskontroller och simskola inom skolundervisningen. Under 2024 hade simhallen 176 915 besökare, varav 12 000 under loven, vilket överträffade årets prognos. Även Höglundabadet noterade en stark utveckling med en 42-procentig ökning av besök under sommaren. Resultatet tyder på att satsningarna på ökad tillgång till simning och riktade insatser för att stärka simkunnigheten har haft en positiv effekt, med fler besökare och ett växande intresse för simning i kommunen.

3.2 Haninge möjliggör för fler invånare att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud, framför allt fler barn och unga

En viktig princip för att värna demokratin är att alla ska ha lika stor rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet. Konst, kultur och bibliotek bidrar till fritt och kritiskt tänkande och att arbeta med ett breddat deltagande är en insats för att stärka den demokratiska utvecklingen i kommunen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Antal kulturaktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning		35	63	50
Antal besök i förvaltningens kulturaktiviteter för barn och unga.		17 447	23 473	22 000

Kommentar:

Målet bedöms vara helt uppfyllt, då fler invånare, särskilt barn och unga och personer med funktionsnedsättning, har tagit del av ett brett och varierat kulturutbud. Att både nämndindikatorerna och KF-indikatorn redan är i linje med målsättningen för 2026 visar på en positiv utveckling, där både antalet aktiviteter och besökare har ökat. Detta indikerar att utbudet har varit relevant och väl anpassat till målgruppen.

KF-indikatorn för ungdomars upplevda tillgång till kulturaktiviteter har ökat med 3,7 procent och uppgår till 64 procent, vilket är nära målet på 65 procent för 2026. Kulturaktiviteter för barn har ökat och nämndindikatorn för antalet besök i kulturaktiviteter uppgick till 23 473, vilket redan överstiger 2026 års målvärde på 22 000. Dessutom har 63 kulturaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning genomförts, vilket överstiger målet för 2026.

Kommunikationen har stärkts genom en mer målgruppsanpassad strategi för sociala medier, färre kanaler och ett enhetligt grafiskt uttryck. Detta har gjort informationen mer tillgänglig och ökat invånarnas möjligheter att ta del av kulturutbudet.

Biblioteken har prioriterat barn och unga, vilket syns i deltagarstatistiken. Under året genomfördes 1 154 aktiviteter med totalt 15 309 deltagare, varav 69 procent var barn. Antalet aktiviteter ökade med 19 procent och besöksantalet med 18 procent jämfört med föregående år. Särskilt positivt är att andelen barn bland besökarna har ökat från 59 till 69 procent.

Kulturskolans satsningar för att öka antalet inskrivna elever har gett resultat. Vid årets slut var 838 elever inskrivna, en ökning med 27 procent jämfört med 2023. Av dessa var 536 flickor och 302 pojkar. Eftersom kulturskolor generellt engagerar fler flickor än pojkar, undersöks alternativa ämnen för att attrahera fler pojkar. Elevökningen beror till stor del på en förbättrad kommunikation och marknadsföring samt en uppsökande verksamhet där fritidshem har besökts direkt efter skoldagens slut, för att introducera verksamhet för barn som annars inte kommer i kontakt med kulturskolan. Flera öppna aktiviteter med låg tröskel har genomförts, till exempel kulturlördagar i Jordbro och kultursöndagar i Vega. Totalt har kulturskolan arrangerat 127 öppna aktiviteter som under året har besökts av 4 731 barn.

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.

5.1 Nämnden har en långsiktig, ändamålsenlig och effektiv ekonomistyrning

Nämnden strävar efter en bättre följsamhet och högre genomförandegrad av beslutade investeringar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Budgetföljsamhet för nämndens investeringsbudget	18,0%	28,1%	57,3 %	45,0%

Kommentar:

Målet bedöms vara helt uppfyllt då nämndens genomförandegrad av beslutade investeringar redan har överträffat målet för 2026. Samtidigt pågår aktiviteter som på sikt förväntas bidra till en mer effektiv ekonomistyrning samt en fortsatt hög investeringstakt.

Genomförandegraden av beslutade investeringar uppgick under 2024 till 57,3 procent, att jämföras med 28,1 procent föregående år. Ökningen beror på att fler utvecklingsprojekt har slutförts under året men är också ett resultat av en omfördelning av resurser samt inrättandet av nya roller, som bidragit till att skapa en långsiktig och stabil organisation. Bland de genomförda projekten återfinns renoveringarna av ishall A och B samt elitanpassningen på Torvalla IP för division 1-spel. Investeringsprojektet för Rudans utveckling befinner sig i genomförandefasen. Den ökade investeringstakten har dock medfört högre kapitaltjänstkostnader än vad som budgeterats 2024.

Nämnden har haft fokus på att stärka koppling mellan resultat och resursförbrukning för att kunna arbeta framgångsrikt med kostnadseffektivitet och samtidigt uppfylla visionen och löftet till invånarna i Haninge.

Finansiell styrning har använts som ett verktyg för att öka måluppfyllelsen. I Nämndplan med budget 2024 beslutade nämnden att anpassa förvaltningens personalbudget. En tydlig prioritering är att resurserna i första hand ska riktas mot nämnden huvudsakliga målgrupp, barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Det har lett till en omfördelning av resurser och en anpassning av tjänster och funktioner, särskilt inom kultur- och biblioteksverksamheten, där förändringarna börjar visa positiva resultat i kärnverksamheten.

Flera åtgärder har även genomförts för att öka kostnadseffektiviteten med befintliga resurser. Ett exempel är förändrade arbetspass som möjliggör utökade öppettider på fritidsgårdarna för att bättre möta behoven hos unga i kommunen.

6. Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

6.1 Haninge utvecklas hållbart genom en minskad energi- och resursanvändning

Nämnden strävar efter att bidra till en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö genom att ta ansvar för sin miljöpåverkan och hitta nya sätt att minska klimatavtrycket.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Nämndens energianvändning (kWh/m2)		192 kWh	171 kWh/m2	141 kWh

Kommentar:

Målet bedöms vara helt uppfyllt då nämnden bedrivit ett aktivt arbete för att minska klimatavtrycket genom ökade energieffektiviseringar, särskilt i de anläggningar som har en hög energiförbrukning.

För 2024 uppgick energianvändningen till 171 kWh/m2. På grund av renovering och oplanerade avbrott har två av tre ishallar varit stängda, vilket bidragit till minskad energianvändning på kort sikt. På längre sikt bedöms flera av insatserna kopplade till renoveringen av ishallarna bidra till minskad energianvändning. Upphandling av mer miljövänlig kylmaskin har påbörjats samt införandet av en digitalt styrd belysning på fotbollsplanerna. Under året har även en energiöversyn genomförts, vars resultat pekar på möjligheterna att under 2025 genomföra ytterligare energieffektiviseringar. I dialog med isföreningarna avser nämnden att ta fram förslag till åtgärder som minskar energiförbrukningen.

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.

7.1 Haninges stadsutveckling sker hållbart och attraktiva platser som stimulerar till rörelse, kulturupplevelser och ett aktivt fritidsliv erbjuds i det offentliga rummet

Kultur och idrott är betydelsefullt för att skapa en attraktiv och levande stad. Det offentliga rummet behöver fyllas med ytor som invånare kan använda för möten, rörelse och kulturupplevelser men som också är välkommande, trygga och inspirerande.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Antal arrangemang och aktiviteter i det offentliga rummet		870	1 070	900

Kommentar:

Målet bedöms vara helt uppfyllt då nämnden har utvecklat och ökat tillgången till attraktiva, trygga och levande offentliga miljöer för Haninges invånare. Genom välbesökta arrangemang och förbättrade möjligheter till fysisk aktivitet har kommunens invånare uppmuntrats till rörelse, gemenskap och upplevelser i det offentliga rummet.

Nämnden har drivit utvecklingen av Torvallas sportcentrum, som nu erbjuder en modern och mångsidig idrottsmiljö för träning, tävling och motion. Ishallarna har rustats för att möta krav på både träning och seriespel, nya fotbollsytor har färdigställts, inklusive planer anpassade för division 1-spel. Samtidigt har förutsättningarna för självorganiserad idrott förbättrats.

Arbetet med att utveckla Rudans friluftsområde som en viktig resurs för rekreation och folkhälsa har fortsatt. Under året har badplatser, bryggor, stigar och spår rustats upp och Maxislingan tillgänglighetsanpassats. Ett aktivitetsområde med brett idrottsutbud har etablerats och en caféverksamhet i Vita villan startade under sommaren. Utöver detta har flera idrottsytor och utegym runt om i kommunen rustats upp för ökad kvalitet och tillgänglighet. I den nationella friluftsrankingen ligger Haninge idag på plats 50 nationellt och på fjärde plats i länet. Nämndens ambition är att fortsätta stiga i rankingen och stärka Haninges profil som en friluftskommun.

För att skapa en mer levande och trygg stadsmiljö har nämnden satsat på platsaktivering i det offentliga rummet. Under 2024 genomfördes 1 070 öppna arrangemang, vilket överträffar målet för 2026. Större evenemang har arrangerats på strategiska platser utifrån geografiska faktorer och trygghetsbedömningar. Sommar på Rudans lockade 6 500 besökare, Jordbrofestivalen hade 3 000 deltagare och skolavslutningsevenetet samlade 2 100 personer. Nyckelfaktorer som medfört framgång är nära samverkan med externa aktörer, hög kvalitet i programinnehållet och sponsring av lokala aktörer. Utvärderingar tillsammans med polis, ordningsvakter och fältassistenter visar att arrangemangen haft en positiv effekt på tryggheten i kommunen.

Den nybildade företagarföreningen i Handen har samarbetat kring flera kulturaktiviteter på Poseidons torg under sommaren. Nämnden ser stor potential i att stärka denna samverkan för att aktivera torget ytterligare, vilket skulle bidra till en mer levande stadsmiljö, ökad trygghet och en stärkt kvällsekonomi. Ett gott exempel är den temporära isbanan som invigdes på torget i november som med sina aktiviteter totalt lockade 2 265 besökare, varav hälften barn.

7.2 I Haninge bevaras, används och utvecklas en mångfald av kulturmiljöer för ett hållbart samhälle

Kulturmiljöer är en viktig resurs som hjälper oss att förstå historiska och nutida sammanhang. De är viktiga som platser för rekreation och upplevelser.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Antal besökare vid evenemang i kulturhistoriska miljöer	1 683	1 337	891	1 600

Kommentar:

Målet bedöms vara ej uppfyllt. Inför 2024 gjorde nämnden budgetanpassningar och omfördelade resurser för att stärka insatserna mot prioriterade målgrupper. Det resulterade i färre evenemang i kulturhistoriska miljöer, vilka huvudsakligen vänder sig till en annan målgrupp. Under året har verksamheten främst fokuserat på sitt kärnuppdrag inom det kommunantikvariska arbetet.

Antal besök i kulturmiljöer uppgick under 2024 till 891, att jämföra med målet 2026 att uppnå 1 600 besök. Trots en justering i omfattning av den publika verksamheten har de evenemang som ändå anordnats varit välbesökta.

Nya arbetssätt och samarbeten undersöks för att tillsammans med externa aktörer fortsätta tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer för invånarna. Nämnden har under året även genomfört en inventering av de kulturfastigheter som ligger under nämndens förvaltning.

8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna 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 till att höja kvaliteten.

8.1 Nämnden ska arbeta med systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling för att skapa hög kvalitet i nämndens utbud och tjänster

Nämnden strävar efter att utveckla verksamheterna genom evidensbaserad kunskap, jämförelser med andra kommuner och löpande analyser av omvärld och resultat.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Medborgarundersökning - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	74,9%	76,5%	74,4%	81,6%
Medborgarnas upplevda nöjdhet med bibliotekens utbud av aktiviteter	78,0%	81,2%	76,6%	83,0%

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt, baserat på att båda nämndindikatorerna visar en nedgång, dock inom felmarginalen och därmed inte statistiskt säkerställd. Under året har arbetet präglats av systematisk kvalitetsutveckling med fokus på ökad service och målgruppsanpassning. Den öppna ungdomsverksamheten har utvecklats positivt med fler besök och högre nöjdhet, medan biblioteksverksamheten genomgår ett omfattande förändringsarbete för att förbättra service och tillgänglighet.

Indikatorn för medborgares uppleva möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar visar en nedgång, likaså andelen medborgare som är nöjda med bibliotekens utbud av aktiviteter. Båda förändringarna ligger dock inom felmarginalen. Möjliga orsaker kan vara tillfälliga renoveringar av anläggningar och ett ökat målgruppsfokus på barn och unga. SCB:s medborgarundersökning ger en generell bild av synen på kommunens verksamheter, men fångar inte primärt nämndens målgrupp. På sikt kan mer specifika mätmetoder behövas för att bättre spegla barn och ungas nöjdhet.

Biblioteksverksamheten genomgår en omfattande förändring för att förbättra service och tillgänglighet. Under året har ett nytt verksamhetssystem och en ny hemsida lanserats för att effektivisera arbetsmetoder och öka användarvänligheten. En översyn av arbetssätt och öppettider har genomförts som ligger till grund för kommande förändringar, med målsättningen att stärka kvaliteten, höja effektiviteten och förbättra servicen. Åtgärderna förväntas ge positiva resultat i nationella mätningar av besöksantal, utlån, aktiviteter och öppettider från 2025/2026.

Den öppna ungdomsverksamheten fortsätter att utvecklas positivt med 79 760 besök under 2024. Det är en ökning med 26 procent jämfört med 2023 och överträffar effektmålet om en årlig ökning med 10 procent. Besöken i den prioriterade åldersgruppen i årskurs 7–9 ökade med 24 procent till 67 918. Andelen besökande tjejer nådde 37 procent, strax under målet på 40 procent. Besöksenkäten 2024 visar en ökad nöjdhet, särskilt kring aktivitetsutbudet och möjligheten att upptäcka nya intressen.

I december 2024 genomfördes en kundnöjdhetsmätning för föreningslivet, där samtliga bidragsberättigade föreningar fick bedöma sin nöjdhet inom fem områden: bidragsformer, tillgänglighet, information, bemötande och det övergripande helhetsintrycket. Resultatet av nöjd kund-index (NKI) blev 64 av 100, vilket enligt SKR:s analysmodell motsvarar ett godkänt resultat. Enkäten kommer att genomföras årligen för att följa utvecklingen över tid.

Uppföljning politiska uppdrag

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen ges i Mål och budget, nämndplan eller i enskilda ärenden.

Kommunfullmäktige ger idrotts-, kultur och fritidsnämnden i uppdrag att koppla investeringar i offentlig utsmyckning närmare den pågående stadsutvecklingsprocessen

Haninge kommun avsätter motsvarande en procent av kommunens lokalinvesteringar till utsmyckning av det offentliga rummet. Haningealliansen vill genomföra ett stadsmiljölyft för ökad trygghet i Haninges befintliga stadsmiljöer. I Mål och budget 2024 har kommunfullmäktige gett idrotts-, kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att koppla investeringar i offentlig utsmyckning närmare den pågående stadsutvecklingsprocessen. För en detaljerad information om uppdraget se Mål och budget 2024.



Påbörjad

Status

Nämnden har under året arbetat med att utveckla och förbättra processen för offentlig utsmyckning med syfte att koppla den närmare den pågående stadsutvecklingen. Under våren fattade nämnden beslut om en ny process för offentlig utsmyckning som syftar till att förtydliga och effektivisera beslut och rollfördelning gällande konstnärliga gestaltningar i den offentliga miljön. Haninge kommuns arbete med offentlig utsmyckning är ett nära samarbete mellan ett flertal nämnder och är en del i stadsutvecklingen.

Idrotts- kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för föreningsdriven fritidsverksamhet efter skoltid

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till föreningsdriven idrottsverksamhet i anslutning till skolan och skoldagens slut. Ett utökat samarbete med föreningslivet skulle öka tillgängligheten till meningsfulla idrottsaktiviteter för en bredare grupp av Haninges barn och unga, och på lång sikt bidra till att främja folkhälsan. Med öppen idrottsverksamhet avses aktiviteter i anslutning till skolan och skoldagens slut för kommunens barn och unga i grundskoleåldern 7 – 16 år.



Klar

Status

Under året har en utredning gjorts som syftar till att undersöka förutsättningarna för att införa en stödform för föreningsdriven idrottsverksamhet i anslutning till skoldagens slut, som går i linje med kommunens idrottspolitiska prioriteringar. Utredningen visade att det finns ett stort intresse för stödformen hos det lokala föreningslivet och att öppen verksamhet i anslutning till skolan är möjlig att införa. Den visade även att det är lämpligt att rikta verksamheten till barn och unga i mellanstadiet och uppåt. Ett förslag till en ny stödform presenterades för nämnden i

november. Nämnden beslutade att inrätta stödformen Aktiv efter skolan som införs läsåret 2025/2026.

Idrotts-, kultur- och fritidsnämndens ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda en ny modell för taxor och hyror i nämndens fastigheter och lokaler

Utredningsuppdraget avser nämndens lokaler och fastigheter där ingen enhetlig taxe- och hyresmodell finns idag. Utredningen ska ta hänsyn till pågående utredningar och redan fattade beslut om taxe- och hyresnivåer inom kommunen. Beslut om modellen för taxe- och hyreskategorier ska fattas av nämnden senast i december 2024, med införande från och med den 1 januari 2025.



Påbörjad

Status

Arbetet pågår. Nämnden har kartlagt de hyresavtal som berör nämndens verksamhetsområde. Arbetet fortsätter och behöver samordnas med övriga hyresavtal, ett arbete som sker inom ramen för kommunstyrelsens lokalförsörjningsenhet.

Idrotts-, kultur- och fritidsnämndens ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom idrott och friluftsliv samt inom kultur och studieförbund

I juli 2022 reviderades riktlinjerna för ekonomiskt stöd till ideella föreningar inom idrott och friluftsliv och inom kultur och studieförbund. Föreningsbidrag är av avgörande betydelse för att främja och stödja ett aktivt fritidsliv inom Haninge kommun. Efter att ha använt de nuvarande riktlinjerna i 1,5 år har nämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera hur väl de befintliga bidragsformerna matchar föreningarnas behov och de politiska styrsignalerna. I utvärderingen ska flera aspekter beaktas, bland annat träffsäkerheten hos de nuvarande bidragsformerna, det aktuella söktrycket för varje bidragsform och framför allt synpunkterna från föreningarna själva. På så vis arbetar nämnden aktivt för att säkerställa att nämndens resurser används på bästa möjliga sätt för att stödja och stärka Haninges lokala föreningsliv.



Klar

Status

I november 2024 beslutade nämnden att uppdraget är genomfört. Nämnden beslutade även att anta nya riktlinjer för föreningsstöd som är en följd av de åtgärder som utvärderingen föreslog. Nämnden beslutade att godkänna utvärderingen i samband med nämndsammanträdet i juni 2024 och därefter har förslag till riktlinjer varit på remiss till föreningslivet. I samband med nämndsammanträdet i november föredrog förvaltningen även de synpunkter som föreningar lämnat under remissperioden.

God ekonomisk hushållning

I nämndens årsredovisning redovisas nämndens ekonomiska resultat. Det ekonomiska resultatet omfattar drift- och investeringsbudget.

Nämndens ursprungliga driftbudget för år 2024 i ursprunglig Mål och budget uppgick till 292,6 mnkr. I kompletterande Mål och budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2023 utökades driftbudgeten med 1,4 mnkr med anledning av utökade behov i Vega skola och aktivitetshus. I april 2024 tilldelades nämnden överföring av driftmedel 2023–2024 med 1,1 mnkr för implementering av nytt bibliotekssystem. Den slutliga driftbudgeten för år 2024 uppgick till 295,1 mnkr.

Driftredovisning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, mnkr	Helår 2024				Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall*	Förändring mot 2024	Förändring %
Intäkter	46,6	40,8	5,8	14,2%	48,2	-1,6	-3,3%
Kostnader	-342,3	-335,9	-6,4	-1,9%	-331,2	-11,1	3,3%
Nettoresultat	-295,7	-295,1	-0,6	-0,2%	-283,0	-12,7	4,5%

* Utfall 2023 i de kommande tabeller nedan har eventuellt justerats mot det som presenterades i årsredovisning 2023 för jämförelse mellan åren då de nämndinterna transaktionerna ska inkluderas från år 2024.

Nämndens driftresultat för helåret 2024 uppgick 295,7 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 0,6 mnkr eller 0,2 procent jämfört med budget. Avvikelsen mot budget förklaras till största del av högre kapitalkostnader för de färdigställda investeringsprojekten under året samt ökade kostnader för nödvändiga reparationer och underhåll.

Årets nettoresultat motsvarade en nettokostnadsökning med 12,7 mnkr (4,5 procent) i förhållande till förgående års driftresultat. Den främsta anledningen till ökningen var löne- och lokalkostnader samt kapitaltjänstkostnader.

Resultaträkning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, mnkr	Helår 2024				Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall*	Förändring mot 2024	Förändring %
Taxor och avgifter	35,8	34,3	1,5	4,5%	32,8	3,0	9,1%
Försäljning av verksamhet	6,8	5,5	1,3	23,3%	11,0	-4,2	-38,5%
Bidragsintäkter	2,9	1,0	2,0	201,0%	3,8	-0,9	-23,1%
Övriga intäkter	1,1	0,1	1,0	1814,8%	0,5	0,6	115,9%
Intäkter	46,6	40,8	5,8	14,2%	48,2	-1,6	-3,3%
Löne- och personalkostnader	-135,6	-134,4	-1,2	-0,9%	-127,8	-7,8	6,1%
Lokalkostnader	-112,3	-116,2	3,8	3,3%	-102,8	-12,5	12,1%
Kostnader för bidrag	-15,2	-15,0	-0,2	-1,2%	-14,5	-0,7	4,7%
Köp av tjänster	-32,9	-26,8	-6,1	-22,8%	-40,2	7,3	-18,1%
Övriga kostnader	-24,3	-24,0	-0,3	-1,4%	-29,6	5,3	-17,8%
Avskrivningar och ränta	-22,0	-19,6	-2,4	-12,0%	-16,3	-5,7	34,7%
Kostnader	-342,3	-335,9	-6,4	-1,9%	-331,2	-11,1	3,3%
Nettoresultat	-295,7	-295,1	-0,6	-0,2%	-283,0	-12,7	4,5%

* Utfall 2023 i de kommande tabeller nedan har eventuellt justerats mot det som presenterades i årsredovisning 2023 för jämförelse mellan åren då de nämndinterna transaktionerna ska inkluderas från år 2024.

Intäkterna uppgick till 46,6 mnkr (inklusive nämndinterna transaktioner), vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 5,8 mnkr. Den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen var ökade volymer av entréavgifter i simhall, hyresintäkter och försäljningsintäkter. Intäkterna för försäljning av verksamhet minskade med 4,2 mnkr jämfört med föregående år beroende på att den öppna fritidsverksamheten för barn 10–13 år som nämnden tidigare genomfört på uppdrag av utbildningsnämnden återgått till att utföras i egen regi.

I resultaträkningen finns statsbidragsintäkter på 2,2 mnkr som inte var budgeterade, liksom motsvarande kostnader utspridda på flera kostnadsslag, varav cirka 0,5 mnkr återfinns på raden för lönekostnader.

Nämndens totala kostnader uppgick till 342,3 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 6,4 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av ökade kapitaltjänstkostnader och större kostnader för olika insatser i form av köpta tjänster. Kapitaltjänstkostnader avvek mot budget med 2,4 mnkr på grund av ökad volym av färdigställda och aktiverade investeringar.

Den positiva avvikelsen inom lokalkostnader med 3,8 mnkr jämfört med budget kan huvudsakligen förklaras av att budgeterade medel för fastighetsunderhåll fick motsvarande kostnader utspridda på flera andra kostnadsslag, främst på köp av tjänster. Därifrån kommer bland annat en negativ avvikelse på 6,1 mnkr mot budget avseende köp av tjänster som vägdes upp av överskott inom lokalkostnader.

Driftredovisning per avdelning

Avdelning inom Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, mnkr	Helår 2024				Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall	Förändring mot 2024	Förändring %
Nämnd och förvaltningsledning	-28,1	-26,9	-1,2	-4,3%	-25,5	-2,5	9,9%
Verksamhetsstöd	-7,3	-7,7	0,4	4,7%	-6,8	-0,6	8,4%
Idrotts- och friluftsliv	-104,6	-106,3	1,7	1,6%	-104,5	-0,1	0,1%
Ung fritid	-67,7	-65,1	-2,6	-3,9%	-60,1	-7,5	12,5%
Kultur & bibliotek	-88,0	-89,1	1,1	1,2%	-86,1	-1,9	2,2%
Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden	-295,7	-295,1	-0,6	-0,2%	-283,0	-12,7	4,5%

Nämnd och förvaltningsledning redovisar ett underskott motsvarande 1,2 mnkr, eller 4,3 procent, i förhållande till helårsbudget. Främsta förklaringen är en tillkommande kostnad för helårseffekt med 0,4 mnkr för kapitaltjänstkostnader gällande investering för Lillgårdens markarbete samt att nämndens kapitaltjänstkostnader blev högre än budgeterat som en effekt av en högre färdigställandegrad av investeringsprojekt än beräknat.

Tillkommande nedskrivningar bokfördes under året vilket påverkade kostnaderna negativt. Detta uppvägdes delvis av lägre personalkostnader med 0,4 mnkr och 0,5 mnkr av nämndens reserv.

Verksamhetsstöd redovisar ett överskott med 0,4 mnkr som främst beror på lägre kostnader för fastighetsunderhåll än budgeterat.

Idrott och friluftsliv redovisar ett överskott med 1,7 mnkr i förhållande till helårsbudget. Överskottet beror främst på högre volymer och därmed ökade intäkter på Torvalla simhall, både vad gäller simskole- och entréavgifter, försäljningsintäkter, hyresintäkter och interna intäkter. Avdelningen har även haft lägre lokalhyreskostnader än budgeterat med 0,8 mnkr på grund av att behovet att hyra Lida idrottshall för föreningsdriven idrottsverksamhet inte längre kvarstod. Medel för fastighetsunderhåll förbrukades i enlighet med budget.

Samtliga budgeterade medel för föreningsbidrag har förbrukats under året. Antalet inrapporterade aktivitetstillfällen för barn och unga inom ramen för det lokala aktivitetsstödet (LOK) ökade 2024. Nämnden fattade beslut om att del av nämndens reserv skulle avsättas för att förstärka det lokala aktivitetsstödet tillfälligt 2024 med 0,4 mnkr.

Ung fritid redovisar ett underskott med 2,6 mnkr, eller 3,9 procent, i förhållande till helårsbudget. Den främsta orsaken till avvikelsen mot budget är högre lönekostnader än budgeterat. Åtgärder vidtogs av förvaltningen under året för att personalbudgeten skulle komma i balans. Oförutsedda händelser förekom under året, bland annat evakuering av Vendelsömalmsgården som medförde kostnader med 0,4 mnkr samt en retroaktiv elräkning till mötesplatsen Nästa Jordbro.

Kultur och bibliotek redovisar ett överskott motsvarande 1,1 mnkr i förhållande till helårsbudget. Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader inom Kulturskolan

med 0,7 mnkr samt lägre kostnader för implementation av nytt bibliotekssystem än budgeterat. Budgeten för föreningsbidrag har förbrukats i sin helhet.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Nämndens avvikelse i förhållande till budget är ett sammanlagt underskott med 0,6 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse med 0,2 procent. Budgetavvikelsen är lägre än kommunens indikator för budgetavvikelse (mindre än, eller lika med 0,5 procent).

Prognosavvikelse mäter hur väl årsprognosen i delårsrapporten per augusti månad överensstämmer med årets slutliga resultat. I delårsrapporten prognostiserades ett nettoresultat för året motsvarande 295,1 mnkr vilket innebar en budget i balans. Årsresultatet blev 295,7 mnkr vilket var 0,6 mnkr eller 0,2 procent sämre än årsprognosen i delårsrapporten. Den främsta anledningen till prognosavvikelsen är tillkommande kapitaltjänstkostnaderna på 0,4 mnkr för markarbete på Lillgården som flyttades i slutet av året från kommunstyrelsen till nämnden och därav inte funnits med i tidigare prognoser.

Investeringsredovisning

Helår 2024				
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Förbrukning %
Idrott & friluft	44,9	70,2	25,3	63,9%
Ung fritid	1,6	1,9	0,2	88,1%
Kultur & bibliotek	3,5	7,6	4,1	45,8%
Offentlig konst	1,5	10,3	8,7	15,0%
Idrotts-, kultur och fritidsnämnden	51,5	89,9	38,4	57,3%

Nämndens investeringsbudget för 2024 uppgick till 89,9 mnkr. Under 2024 förbrukades 51,5 mnkr, vilket motsvarar 57,3 procent av den totala årsbudgeten.

För 2024 har nämnden haft som mål att sträva efter bättre följsamhet och högre genomförandegrad av beslutade investeringar. År 2022 var genomförandegraden 18,2 procent och år 2023 var den 28,1 procent.

Avdelningen för idrott och friluftsliv, som har störst del av investeringsbudgeten, upparbetade genomförandegraden till 63,9 procent. Några större projekt, Rudan utveckling, Torvalla ishallar kylmaskin och utbyte av maskiner, kunde inte slutföras under året och kommer att genomföras 2025. Medlen för Konstgräsplan Vega är oförbrukade i avvaktan på pågående detaljplanearbete för Norrby gårde. Investeringsmedel för Lokalbokningssystemet togs inte i anspråk då denna typ av anskaffning enligt redovisningsreglerna inte ska belasta investeringsbudgeten. 0,6 mnkr av de ospecificerade medlen är oförbrukade. Utöver det slutfördes övriga investeringsprojekt under året. Avvikelser mellan projekten finns men det totala utfallet ryms inom den totala investeringsramen.

Avdelningen för kultur och bibliotek slutförde under året investeringsprojekt som bokbussen och besöksräknarsystem. Planerat inköp och implementering av sorteringsmaskin på Handens bibliotek har flyttats till början av 2025 på grund av att upphandlingsprocessen är försenad.

Avdelningen för ung fritid slutförde planerade investeringsprojekt i form av nätverks- och larminstallationer på fritidsgårdar.

Under året förbrukades 15 procent av budgeten för offentlig konst. Arbetet med flera planerade konstverk pågår men inväntar slutförande i olika delprocesser som till exempel upphandling av Trygga tunnlar vid Port 73, Brandbergens centrumgata och lekpark. Några planerade konstprojekt har flyttats fram och planeras att genomföras kommande år.

Tabellen med alla investeringsprojekt inom nämnden och dess status återfinns i Bilaga 1.

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning

Genom tillgång till rätt kompetenser har nämnden kunnat säkerställa att uppdrag och mål uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Det råder ingen uppenbar kompetensbrist inom kultur- och fritidsområdet, och verksamheterna har visat god förmåga att rekrytera rätt kompetenser vid behov.

Samtidigt har nämnden identifierat ett växande behov av att utveckla och anpassa kompetenser inom specifika områden för att möta förändrade uppdrag och nya krav. Särskilt prioriterat är att stärka kompetensen inom beställning och uppföljning av upphandlade verksamheter och tjänster, samt att höja förmågan inom IT och digitalisering. Dessa områden bedöms få en alltmer strategisk betydelse för nämndens arbete framöver.

En viktig del i nämndens arbete med att säkerställa kompetensförsörjningen har varit att erbjuda utvecklingsmöjligheter för befintliga medarbetare inom kommunorganisationen. Genom olika utvecklings- och utbildningsinsatser har medarbetarna fått förutsättningar att axla nya roller, vilket bland annat lett till att flera medarbetare tagit steget in i chefsroller. För att stärka kompetensen inom upphandling och uppföljning har en ny roll inrättats inom förvaltningen, placerad på avdelningen för idrott och friluftsliv.

Under året har nämnden arbetat med att kompetensutvecklat kulturskolans pedagoger, med nya arbetssätt och undervisningsmetoder, som syftar till att förbättra förutsättningarna för en tillgänglig och attraktiv kulturskola.

Ledar- och medarbetarskap

Baserat på resultaten från 2023 års chefsenkät har nämnden under 2024 fokuserat på att förbättra chefers förutsättningar. Roller och arbetsuppgifter har setts över och förtydligats, samtidigt som arbetsledare har tillsatts inom flera verksamheter. Syftet har varit att avlasta chefer där behov funnits, för att ge dem bättre förutsättningar att fokusera på ett tydligt och hållbart ledarskap.

Arbetsplatsundersökningen (APU) för 2024 visar att HME-index, som mäter motivation, ledarskap och styrning, har sjunkit jämfört med föregående år. Resultatet indikerar ett behov av att tydliggöra medarbetarnas uppdrag och mål samt att förbättra uppföljning och utvärdering av resultat, områden som även identifierades som utvecklingsområden i APU 2023.

För att möta dessa utmaningar genomfördes en analysutbildning för alla nämndens chefer, med syfte att stärka deras förmåga att arbeta systematiskt med uppföljning och analys. Enligt APU 2024 har utbildningen haft en positiv effekt på chefsnivå, men medarbetarnas resultat visar i motsatt riktning. Detta tyder på att ytterligare insatser behöver riktas till medarbetarna för att åstadkomma en märkbar förbättring.

Som en del i detta arbete har regelbundna träffar med nyckelfunktioner initierats för att stärka samsyn, delaktighet och ett mer samordnat arbete med styrning och uppföljning.

Under hösten har nämnden även provat nya arbetssätt för att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet i uppföljningen av nämndens mål och resultat. Särskilt fokus har lagts på att koppla den egna arbetsinsatsen till de politiska målen och det slutliga resultatet. Initiativet fick ett positivt gensvar och har efterfrågats av medarbetarna inför 2025.

Utvecklingsarbetet för att stärka HME-index kommer att fortsätta under 2025.

Arbetsmiljö

Under året har samtliga av nämndens verksamheter arbetat med och implementerat metodiken Hållbara arbetsplatser som en del av det förebyggande arbetet för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

För att säkerställa trygga och säkra arbetsmiljöer har nämnden fokuserat på att uppdatera och förankra rutiner för säkerhetsarbetet inom alla verksamheter. Skalskyddet vid Torvalla idrottsplats har förstärkts. Alla medarbetare inom den öppna fritidsverksamheten har genomgått utbildning i hantering av pågående dödligt våld. En ny roll med fokus på trygghet i den publika miljön har inrättats vid Vega aktivitetshus, vilket har bidragit till en tryggare arbetsmiljö för såväl medarbetare som besökare och elever.

Verksamheterna har kontinuerligt genomfört arbetsmiljöronder samt risk- och konsekvensanalyser, vilket resulterat i olika insatser för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Antal anställda

Tabellen nedan visar tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 procent av heltid. Antalet anställda per den sista december redovisas i antal personer, antal anställningar och uttryckt som antal årsarbetare.

Antalet anställningar har minskat med 11 jämfört med föregående år. Det är främst inom avdelningarna kultur och bibliotek och ung fritid som minskningarna skett medan antalet anställningar inom idrotts och friluftsliv har ökat. Minskningen beror till stor del på organisationsförändringar och den största förändringen är att den öppna fritidsverksamheten för 10–13 åringar återgick till grundskolenämnden från 1 januari 2024.

Antal personer			Antal anställningar		Antal årsarbetare		Medelålder	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Kvinna	106	103	106	103	100,9	96,6	43,6	45,0
Man	109	101	109	101	103,0	96,5	43,8	44,7
Total	215	204	215	204	203,9	193,0	43,7	44,8

Tabell: Antal anställningar, Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Personalomsättning

Personalomsättningen har minskat såväl avseende färre antal avgångar som nyrekryteringar.

Personalomsättning	2022	2023	2024
Personalomsättning totalt i procent	14,10	13,94	7,48
Avgångar externt på egen begäran i procent	9,62	10,72	5,99
Avgångar externt på egen begäran, antal personer	15,0	20,0	12,0

Tabell: Personalomsättning, Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick till 4,59 procent, vilket är i nivå med föregående år och lägre än kommunfullmäktiges mål på 6,5 procent för hela kommunen. Korttidsfrånvaron är fortsatt högre än långtidssjukfrånvaron och kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Sett till åldersgrupper är sjukfrånvaron högst bland medarbetare upp till 29 år.

Total sjukfrånvaro	2022	2023	2024	Förändring
Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	6,04	4,74	4,59	-0,15

Kort- och långtidsfrånvaro	2022	2023	2024	Förändring
Korttidsfrånvaro i procent av total sjukfrånvaro	64,6	65,6	60,0	-5,6
Långtidsfrånvaro i procent av total sjukfrånvaro	35,4	34,4	40,0	+5,6

Sjukfrånvaro kön	2022	2023	2024	Förändring
Kvinnor (%)	7,02	5,86	5,99	+0,13
Män (%)	4,98	3,66	3,27	-0,39

Sjukfrånvaro ålder	2022	2023	2024	Förändring
Upp till 29 år (%)	8,89	7,52	8,82	+1,3
30 - 49 år (%)	6,26	5,45	4,16	-1,29
50 år och äldre	4,91	2,87	3,53	+0,66

Tabell: Sjukfrånvaro, Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Förväntad utveckling

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har en central roll i att erbjuda Haninges barn och unga en aktiv och meningsfull fritid. Under 2025 fokuserar nämnden på flera prioriterade utvecklingsområden som stödjer kommunens övergripande mål och vision.

Insatserna för att skapa en trygg och meningsfull fritid intensifieras, med särskilt fokus på att nå barn och unga som idag står utanför organiserad fritidsverksamhet. Höjt föreningsstöd och en ny stödform ska underlätta för fler aktörer att bredda utbudet av aktiviteter. Genom att erbjuda fler möjligheter att delta i regelbundna aktiviteter, ledda av trygga vuxna och kombinera detta med andra stödjande insatser kan risken för normbrytande beteende minskas. Samtidigt fördjupas samarbetet med skola och socialtjänst för att stärka det förebyggande arbetet och minska risken för att unga hamnar i riskzonen.

Biblioteksverksamheten kommer att fortsätta vara en viktig resurs i att stödja elevers skolframgång genom att stimulera läslust, läsförmåga och tillgång till litteratur genom språk- och läsfrämjande insatser för barn och unga.

Under 2025 planerar nämnden att fatta beslut om en ny idrottsstrategi som ska gälla från 2026, i samband med att kommunens nuvarande idrottspolitiska program löper ut.

Med en ökad press på välfärden, driven av en åldrande befolkning och minskande skatteunderlag, möter nämnden utmaningen - och behöver arbeta - för ökad kostnadseffektivt. Under 2025 påbörjas arbetet med att ta fram ekonomiska mått och stärka beställarkompetensen för att optimera resurserna. Som en del av detta utreds vilka av nämndens verksamheter och tjänster som på sikt bör konkurrensutsättas.

Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla kommunens anläggningar och friluftsområden. Prioriterade projekt under 2025 är den fortsatta utvecklingen av Torvalla sportcenter, upprustning av kommunens konstgräsplaner, vidareutvecklingen av Rudans friluftsområde samt renoveringen av Höglundabadet. Dessa investeringar syftar till att skapa ett brett utbud av idrotts- och friluftsmöjligheter som inte bara möter invånarnas behov utan också stärker deras hälsa och välbefinnande. Nämnden deltar även i kommunens arbete med Torvalla nya simhall och anläggandet av en ny 11-spelsplan på Norrby gärde.

Konkurrensutsättning

Nämndens inköp sker främst genom avrop från kommunens befintliga ramavtal eller via Addas inköpscentral inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). När ändamålsenliga ramavtal saknas, genomförs nämndspecifika upphandlingar i samråd med kommunens upphandlingsenhet. Genom en noggrann hantering av inköp, upphandlingar och avrop säkerställs att kommunens resurser används effektivt och att konkurrensen på marknaden främjas.

Under 2024 genomfördes inga nämndspecifika upphandlingar över två mnkr utanför befintliga ramavtal. De upphandlingar som gjordes låg under denna beloppsgräns eller avropades från befintliga ramavtal och redovisas därför inte här. Det är också värt att notera att vissa upphandlingsförfaranden genomförs långt innan kostnaderna realiserar. Ett exempel på det är upphandlingen av biblioteksverksamhetens nya bokbuss, som upphandlades 2020 men levererades först 2024.

Större avrop/inköp under året (över 2 mnkr)

Leverantör	Inv. projekt tkr	Drift tkr	Totalt tkr
Sportbyggarna Entreprenad AB	10 563	69	10 632
Gräsmiljö i Sverige AB	8 925	1 285	10 210
Elkraft Sverige AB	3 697	2 213	5 910
El & Fastighetsdrift Stockholm AB	3 697	1 134	4 831
Vattenfall AB, Sthlm		4 300	4 300
LIHAB, Lindbergh & Hagelin Byggnads AB	2 079	1 053	3 132
Fellwings Karosseri AB	2 277		2 277
Adlibris AB/Svea Bank AB		2 097	2 097
	31 238	12 152	43 390

Tabellen redovisar nämndens inköp över 2 mnkr per leverantör, uppdelat på investeringsprojekt och driftkostnader. Under året har nämnden prioriterat att stärka kommunens infrastruktur för idrott och friluftsliv genom investeringar som skapar långsiktigt hållbara och attraktiva anläggningar för både invånare och föreningsliv.

En av de största satsningarna är utvecklingen av Torvalla IP, med ambitionen att etablera området som ett av Stockholmregionens främsta idrottskluster. Investeringarna inkluderar upprustningar, ny- och reinvesteringar i anläggningar och ytor.

Rudans friluftsområde fortsätter att utvecklas som en viktig resurs för rekreation och folkhälsa i Haninge. Investeringarna syftar till att skapa ett mer tillgängligt och mångsidigt område för friluftsliv och fysisk aktivitet, samtidigt som hänsyn tas till reservatsbestämmelserna. Kommunens konstgräsplaner rustats upp för att förbättra kvaliteten och öka hållbarheten.

Tabellen ovan inkluderar även kostnadsposter för inköpet av en ny bokbuss för biblioteksverksamheten, samt inköp av medier.

Under 2024 ingick idrotts-, kultur- och fritidsnämnden två tjänstekoncessionsavtal, ett för Tungelsta ridanläggning och ett för Skutans gård. Ersättningen utgörs av rätten att nyttja anläggningarna. Intäktsvärdet uppskattas till 2,5 – 3 mnkr vardera för Skutans gård och Tungelsta ridanläggning. Tjänstekoncessioner regleras av lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och tillämpas vid upphandling av tjänster eller byggtreprenader där ersättningen är knuten till kontraktföremålet, exempelvis genom rätt att utnyttja en tjänst eller ett byggnadsverk.

Nämnden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Studieförbundet Vuxenskolan i syfte att tillsammans driva ungekulturverksamheterna Vägen Ut, för unga 13–15 år och FreeZone för unga mellan 15–25 år. Samarbetet syftar till att arbeta förebyggande med identifierade samhällsutmaningar genom att erbjuda konst- och kulturinriktade aktiviteter. Avtalet löper till mars 2027 och innebär en årlig kostnad på 2,55 mnkr.

Internkontroll

Genom intern kontroll kontrolleras att verksamheterna fungerar på ett bra sätt, är kostnadseffektiva, att saker görs på rätt sätt och att inga oegentligheter förekommer. Målet med intern kontroll är att säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

En god intern kontroll kännetecknas också av att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontrollmoment och kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har riskanalyser gjorts för varje nämnds/bolags ansvarsområde och egna kontroller har tillförts i nämndens internkontrollplan.

Kontroller och åtgärder

För perioden har följande kontroller och åtgärder genomförts av nämnden.

Risk 1. Hot och våld

Risk för att personal och besökare kan utsättas för hot eller våld alternativt att samarbetspartners inte vågar genomföra kulturevenemang på grund av upplevd risk för hot och våld.

Uppföljningen visar att det under perioden inte har förekommit hot eller våld riktat mot besökare eller personal och samtliga planerade evenemang har kunnat genomföras. Väktare har anlitats vid olika evenemang och antalet har varierat utifrån bedömd risk och i samarbete med bland annat polis, socialtjänst, MiniMaria anordnades under våren en konferens för personal som arbetar med ungdomar på temat trygghet. Alla verksamheter har också uppdaterade rutiner. Avtal är framtaget med leverantör för applikationen av personlarm och kommer erbjudas samtliga medarbetare under 2025.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Personlarm på varje verksamhet		
Uppdaterade verksamhetsspecifika rutiner (t ex låst dörr vid behov)		
Väktare vid behov/större arrangemang		
Utbildning och övning		

Risk 2. Rekrytering av kompetent personal

Svårigheter att rekrytera personal till verksamheter inom Ung fritid, särskilt till utsatta områden. Risk för löneglidning.

Uppföljningen visar att personalomsättningen har varit låg under året och inga nyrekryteringar har genomförts.

Nämnden konstaterar att avdelningens bredd i olika verksamhetsformer möjliggör en palett av olika tjänster, vilket bidrar till en attraktivitet som underlättar rekrytering till verksamheten. Genom att samarbeta med utbildningsanordnare och kontinuerligt ta emot blivande fritidsledare på praktik, så bidrar det till att Haninge sätts på kartan som en attraktiv arbetsgivare.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Samarbete med utbildningsanordnare	✓	
Ta emot praktikanter	✓	
Internationella utbyten	✓	

Risk 3. Färre besökare

På grund av upplevd otrygghet i samhället kan medborgare välja bort att besöka våra olika verksamheter.

Under året har stor vikt lagts vid att skapa trygga evenemang för medborgarna och antalet besök i ungdomsverksamheterna har ökat med 26 procent jämfört med 2023. Ordningsvakter har anlitats där behovet bedömts som störst och evenemang har samordnats i större skala för att ytterligare stärka trygghetskänslan. Arbete med att utveckla och samordna information och marknadsföring har försenats men beräknas bli klart under 2025. Syftet är att ta fram tydligare program som lockar fler besökare.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Erbjuda attraktiv verksamhet baserat på ungas önskemål och delaktighet	✓	
Utveckla och samordna information och marknadsföring genom sociala medier och applikationer	⚠	
Ordningsvakter vid behov	✓	
Samordna evenemang för att storskalighet för att öka känslan av trygghet	✓	

Risk 4. Eftersläpningar av investeringar i anläggningar och infrastruktur

Behov av investeringar finns utifrån en växande befolkning, och för att upprätthålla moderna funktioner och service. Investeringar genomförs inte i tillräcklig grad, vilket kan leda till minskad effekt på folkhälsan, barn och ungas fysiska aktiviteter och föreningslivets möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Vid uppföljning framgår att förvaltningen har etablerat en ny organisation för projektledning och en fastighetsfunktion har införts för att stödja projektorganisationen. Dessutom har förvaltningen börjat integrera projektledning inom investeringsramen enligt gällande ekonomiska regelverk, vilket möjliggör att det i större utsträckning finns medel för projektledning och projektorganisation dimensionerade utifrån storleken på investeringsbudgeten. Genomförandegraden av investeringsmedel har ökat under 2024, vilket bidrar till att eftersläpningar av investeringar minskar. Flera projekt är färdigställda, eller befinner sig i genomförandefas.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Säkerställa att det finns medel för projektledning och projektorganisation dimensionerade utifrån storleken på investeringsbudgeten	✓	
Allokering av resurser i investeringsbudget och resurser för underhåll	✓	
Fortsätta utveckla förvaltningens anläggningsstrategiska process för ett långsiktigt och robust utvecklingsarbete med kommunens idrottsanläggningar och infrastrukturer.	✓	

Risk 5. Driftorganisationen dimensioneras inte

I takt med att Haninge växer ökar behoven och efterfrågan på ytor och anläggningar för idrott, kultur och fritid. Anläggningar, nya spår och leder och kapitaltjänstkostnader tillkommer i samband med investeringar. Om personalplanering och dimensionering inte anpassas efter behoven finns en risk för bristande måluppfyllelse, brister i drift och underhåll samt minskad nöjdhet bland invånare och föreningsliv.

Uppföljningen visar att dessa behov har framförts i planeringsförutsättningarna. Nämnden har därefter gjort strategiska prioriteringar i Nämnd- och verksamhetsplan med budget och beslutat att förstärka driftorganisationen.

Förbättringsåtgärd	Status	Färdiggrad
Uppföljning av planeringsförutsättningar samt planering av investeringar	✓	

Risk 6. Felaktig användning av föreningsstöd

Risk för att föreningsstöd inte används som avsett och att riktlinjer inte efterlevs.

Kontrollmoment	Resultat
Granskning av föreningar som beviljas stöd	Kontroll genomförd

Kommentar:

Uppföljningen visar att ett tiotal verksamhetsbesök och stickprovskontroller har genomförts under perioden och att dessa föreningar har uppfyllt kraven för de bidrag de beviljats.

Åtgärd

I början av 2025 planeras en fördjupad granskning av ett urval av bidragsmottagare som slutredovisar sitt föreningsstöd efter årets slut. Granskningen kommer att utföras av extern part.

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av IKFN:s investeringsbudget 2024.

Projekt, mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Förbrukning i %
37491 - Torvalla sporthall kampsportsmattor	0,8	1,0	0,2	79,2%
37515 - Torvalla sim- och sporthall trygghetsinsatser	0,6	0,7	0,1	83,7%
37492 - Höglundabadet renovering 2023	1,1	1,3	0,3	80,9%
37481 - Söderbymalmshallen basketkorgar	0,4	0,4	0,0	109,0%
37527 - Ribby sporthall/TT-hallen matchklockor	0,1	0,2	0,0	87,5%
37525 - Idrottsanläggningar belysningsarmatur 2024	0,3	0,4	0,1	86,0%
37339 - Konstgräsplan Vega, 11-manna	0,0	12,0	12,0	0,0%
37446 - Torvalla IP utveckling	17,7	17,4	-0,3	101,8%
37502 - Torvalla IP stängsel, 400 m	0,1	0,1	0,0	105,4%
37507 - Torvalla IP konferensmöbler	0,0	0,0	0,0	0,0%
37504 - Torvalla IP förrådscontainers, 3 st	0,2	0,3	0,1	80,1%
37508 - Torvalla IP ljusutrustning	0,0	0,0	0,0	-
37452 - Torvalla IP/plan 5 möbelanskaffning	0,3	0,3	0,0	108,5%
37479 - Torvalla ishall 1 ispist	5,7	5,2	-0,5	109,7%
37394 - Torvalla ishallar kylmaskin	0,1	5,9	5,8	2,4%
37526 - Torvalla IP kylkompressor	0,3	0,3	0,0	96,0%
37490 - Åtgärder konstgräsplaner 2023	4,3	4,3	0,0	100,1%
37493 - Läktare 2023	0,9	0,9	0,0	99,8%
37494 - Rudan utveckling	4,6	10,1	5,5	45,5%
37342 - Utbyte av maskiner	0,0	0,0	0,0	-
37448 - Utbyte av maskiner 2022	0,6	1,5	0,9	41,4%
37528 - I&F Slaghacka	0,1	0,1	0,0	100,0%
37450 - Spontanyta 2021–2022	0,0	0,0	0,0	-
37489 - Självorganiserad idrott 2023	0,6	0,7	0,0	95,2%
37517 - Självorganiserad idrott 2024	1,3	1,0	-0,3	125,5%
37512 - Idrottsanläggningar trygghetsåtgärder	1,8	1,8	0,0	97,3%
37513 - Östnora camping och havsbad	1,1	1,0	-0,1	107,5%
37458 - Tungelsta ridanläggning	1,1	1,4	0,3	78,7%
37516 - Lokalbokningssystem 2024	0,0	0,5	0,5	0,0%
37531 - Match- och skottklockor	0,3	0,4	0,1	76,2%
37532 - Fotbollsmål	0,2	0,3	0,0	86,2%
37534 - Vinsch anordning för lucka till längdhoppsgrop	0,2	0,2	0,0	100,0%
Restpost Idrott & friluftsliv	0,0	0,6	0,6	0,0%
Summa investeringar Idrott & friluftsliv	44,9	70,2	25,3	63,9%

Projekt, mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Förbrukning i %
37501 - Transtation hårdvaruanskaffning 2023	0,0	0,0	0,0	0,0%
37520 - Trainstation larminstallation	0,1	0,1	0,0	101,2%
37514 - Ung fritid nätverksinstallationer	0,1	1,0	0,9	12,5%
37454 - Ungish möbler och utrustning	0,0	0,1	0,0	59,2%
37530 - Golvbyte Trainstation	0,1	0,1	-0,1	204,3%
Restpost Ung fritid	0,0	0,2	0,2	0,0%
37497 - Vega skola och aktivitetshus UF	1,2	0,4	-0,8	297,6%
37499 - Vega skola och aktivitetshus bibliotek	0,5	1,9	1,4	24,7%
37498 - Vega skola och aktivitetshus kulturskolan	-0,1	0,0	0,1	-
37343 - Bokbuss/naturbuss	2,3	2,7	0,4	83,7%
37511 - Handens bibliotek sorteringsmaskin	0,0	2,0	2,0	0,0%
37521 - Jordbro bibliotek air condition	0,0	0,1	0,1	0,0%
37524 - Nästa Jordbro utrustning scenrum	0,0	0,1	0,1	0,0%
37522 - Kulturhuset PA-system	0,4	0,4	0,0	99,8%
37523 - Kultur besöksräknare	0,2	0,2	0,0	110,4%
37519 - FreeZone teknisk utrustning	0,2	0,2	0,0	98,3%
37529 - Kulturskolan celloanskaffning	0,0	0,1	0,0	92,4%
Restpost Kultur & bibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa Ung fritid, Kultur & bibliotek	5,1	9,4	4,3	54,1%

Projekt, mnkr	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse	Förbrukning i %
1665 - Vega skola exteriör, konstverk	0,1	0,3	0,2	29,2%
1666 - Bokbuss, konstverk	0,2	0,2	0,0	84,3%
1667 - Vega skola och aktivitetshus, lös konst	0,0	0,0	0,0	-
1692 - Hermanstorps förskola, konstverk	0,0	0,8	0,8	0,0%
1693 - Trygga tunnlar, Port 73	0,0	0,4	0,4	0,0%
1905 - Haningeterrassen, konstverk	0,1	1,7	1,6	8,1%
1976 - Konstprojekt Litium, Utö	0,4	0,9	0,5	47,1%
1982 - Cykeluterummet, Eskilsparken, konstverk	0,1	0,1	0,0	124,2%
1984 - Trygghetsstråket, konstverk	0,0	0,3	0,3	0,0%
1987 - Brandbergens centrum och lekpark, konstverk	0,0	1,0	1,0	0,0%
1988 - Jordbro entré Haninge, konstverk	0,2	2,0	1,8	7,9%
1991 - Vega bibliotek, konstverk	0,0	0,1	0,1	47,0%
1992 - Vega skola interiör, konstverk	0,0	0,1	0,1	0,0%
1993 - Vega undergången, konstverk	0,1	0,4	0,3	33,1%
1994 - Vega park, konstverk	0,0	0,8	0,8	0,0%
1997 - Vendelsömalmskolan, konstverk	0,1	1,0	0,8	11,8%
1999 - Lös konst	0,1	0,3	0,1	49,1%
Restpost ofördelade medel	0,0	0,1	-	-
Summa Offentlig konst	1,5	10,3	8,7	15,0%
Totala investeringar IKFN	51,5	89,9	38,3	57,3%