

Nämndplan med budget 2024

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	2
Ordförande har ordet	3
Inledning	4
Förutsättningar för kommande år	6
Målstyrning.....	8
Mål 1. Trygga invånare.....	8
Mål 3. En meningsfull fritid för invånarna.....	8
Mål 5. Ordning och reda i ekonomin.....	9
Mål 6. Målinriktat miljöarbete	10
Mål 7. Attraktiva bostäder och närmiljö.....	10
Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster	11
Uppdrag och inriktningar.....	12
Ekonomiska ramar 2024–2025	14
Ekonomiska förutsättningar innevarande år.....	14
Driftbudget 2024.....	14
Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025.....	16
Investeringsbudget 2024–2027	18
Intern kontroll	21
Kvalitetsstyrning.....	22
Bilagor.....	23
Bilaga driftbudget 2024.....	23
Bilaga investeringsbudget 2024.....	25
Bilaga Nämndindikatorer för idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.....	26

Sammanfattning

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska årligen fastställa nämndplan med budget. Syftet med nämndplanen är att ange nämndens målsättningar, prioriteringar samt fördelning av budget inom nämndens ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget.

Under 2024 bidrar nämnden till sex av kommunfullmäktiges nio mål.

- Mål 1 Trygga invånare
- Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna
- Mål 5 Ordning och reda i ekonomin
- Mål 6 Målinriktat miljöarbete
- Mål 7 Attraktiva bostäder och miljöer
- Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Nämnden har tagit fram nämndmål och nämndspecifika indikatorer som ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse.

Nämndens driftsbudget för 2024 är 292 600 tkr och investeringsbudget för 2024 är 18 000 tkr, exklusive lokalinvesteringar som kommer att genomföras av Tornberget.



Ordförande har ordet

Haninge står inför stora utmaningar med anledning av ett förändrat omvärldsläge och en pågående lågkonjunktur. I tider som dessa krävs ett stabilt och tydligt politiskt ledarskap som prioriterar Haningebornas bästa.

Forskningen är tydlig: Fysiskt aktiva barn presterar generellt bättre i skolan och de som har tillgång till en meningsfull fritid löper mindre risk att hamna snett. Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer ska idrotts-, kultur- och fritidsnämnden samverka för att arbeta både främjande och förebyggande, så att fler barn och unga får tillgång till en trygg, aktiv och meningsfull fritid.

Den ideella idrottsrörelsen är en av stöttepelarna i samhället och då vi lever i en alltmer stillasittande vardag kommer idrotts-, kultur- och fritidsnämnden fortsätta arbeta för att den ideella idrottsrörelsen ska kunna verka i hela kommunen samt att den organiserade och spontana idrotten finns tillgänglig för att stärka folkhälsan.

Haninges bibliotek är uppskattade och utgör en trygg miljö för många barn och unga i vilken de kan utveckla sin läsning och sitt skrivande. För många som saknar en tradition av bildning i hemmet utgör biblioteken dessutom en extra möjlighet till lärande. Haninges bibliotek ska värnas.

Kulturen berikar både individen och kommunen genom att vidga rummet för tanken, reflektionen och fantasin, vilket bidrar till att skapa förståelse för andra perspektiv som i sin tur stärker demokratin. Haningealliansen har som ambition att Haninge ska bli ett föredöme på området kultur av och för barn och ungdomar. Principen om en armlängds avstånd mellan kultur och politiken ska fortsätta gälla.

I Haninge ska det finnas en mångfald av aktörer med ett brett utbud av aktiviteter för nämndens prioriterade målgrupper: barn och unga och individer med funktionsvariationer.

Nicole Forslund (L),

Ordförande Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Inledning

Nämnd ska årligen fastställa nämndplan som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden. Nämndmål och indikatorer med målvärden gäller för hela mandatperioden men kan revideras vid behov. Verksamheternas uppföljning och rapportering utgår från nämndplan och fokuserar på de nämndmål och indikatorer som fastställts av aktuell nämnd.

Nämndbudget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Nämndens ansvarsområde

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

1. kommunens idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsvksamhet
2. idrotts- och friluftsmiljöer innefattande anläggningar, ytor för spontanidrott och annan fysisk aktivitet, badplatser, friluftsområden och motionsspår
3. öppna mötesplatser för unga
4. öppna bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar och offentlig konst samt verksamhet inom kulturmiljöområdet
5. camping- och vandrarhemsverksamhet samt viss skötsel i skärgården.

I idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ansvar ingår även lokalbokning, registrering av lotterier och utnämning av lotterikontrollanter. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om bidrag till studieförbund och föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska fastställa taxor och avgifter samt utarbeta tillämpningsföreskrifter till taxor inom nämndens ansvarsområde. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den av fullmäktige fastställda budgetramen. Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden ska besluta om bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde.

Idrotts-, kultur och fritidsnämndens verksamhet regleras av kommunallagen, bibliotekslagen, kulturmiljölagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, museilagen och barnkonventionen samt lagar och förordningar som styr verksamheten inom ekonomiområdet.

Uppföljning och återrapportering

Nämndplan med budget följs upp och rapporteras till nämnd tre gånger per år. Resultat av uppföljning redovisas i tertialrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning.

Tertialuppföljning 1 för perioden januari till april är en avvikelserapport av det som fastställts i respektive nämndplan. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera risker för att mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret.



Nämndens delårsrapport 2 för perioden januari till augusti är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Delårsrapport 2 omfattar ekonomiskt resultat med prognos, verksamhetsresultat och prognos av måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag.

Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Årsredovisningen omfattar ekonomiskt resultat, verksamhetsresultat och bedömning av måluppfyllelse avseende nämndmål, indikatorer samt uppdrag.

Förutsättningar för kommande år

I Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport från maj 2023 beskrivs kommuner och regioners ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen för de kommande åren. De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga i lågkonjunktur med hög inflation, ökade kostnader för priser och löner, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd, bristen på arbetskraft växer och invånare över 80 år blir allt fler. Den långsiktiga situationen och utmaningarna ser olika ut beroende på kommunernas ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Kommunens skatteunderlag väntas utvecklas relativt väl trots lågkonjunkturen. En bidragande orsak är att arbetsmarknaden håller emot mer än förväntat. Skatteintäkterna väntas öka med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024 och där efter öka ytterligare förutsatt att arbetsmarknaden återhämtar sig. Det faktiska skatteunderlaget urholkas egentligen. Under 2023 beräknas skatteunderlaget minska realt med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. För 2024 sker knappt någon förstärkning alls, då skatteunderlaget endast ökar realt med 0,2 procent och situationen förvärras av högre pensionskostnader. Under förutsättning att inflationen går ner sker väntas en relativt kraftig förstärkning av det reala skatteunderlaget från 2025 samtidigt som pensionskostnaderna sjunker.

Skatteintäktsprognoser baseras på den samhällsekonomiska bild som presenteras i samband med skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner. Skatteunderlagsprognoser 2024–2027 för Haninge kommun grundar sig på Sveriges kommuner och regioners prognos från den 24 augusti 2023. Utifrån skatteunderlagsprognosen för åren har justeringar gjorts för ett större antal nya invånare, eftersom Haninge kommuns invånarantal växer snabbare än genomsnittet i riket. I och med att invånarantalet växer med mer än 1,2 procent respektive år kommer kommunen att kompenseras för snabb befolkningsökning. Skatteprognoserna utgår ifrån en oförändrad skattesats under åren 2024–2027.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag 2024 är 6 621,6 miljoner kronor, vilket är 28,6 miljoner kronor mer än budgeterade skatteintäkter i Mål och budget 2024–2027 (6 593,0 miljoner kronor). För 2025 är skatteprognosen 6 869,4 miljoner kronor vilket är 247,8 miljoner kronor eller 3,6 procent högre än prognosen för 2024. De två följande åren, 2026–2027, är den prognosticerade ökningen jämfört med föregående år 350,5 miljoner kronor (5,1 procent) respektive 322,9 miljoner kronor (4,5 procent).

Befolkning och tillväxt

Befolkningen prognosticeras att under 2024 öka med 1 595 invånare, en något lägre ökning än 2023. Befolkningsprognosen uppskattar en ökning med cirka 1,6 procent per år även de följande åren. De åldersgrupper som ökar på aggregerad kommunnivå är framför allt barn och



ungdomar ,1–18 år, samt äldre ,65 år och uppåt. Bryter man ned befolkningen på lägre nivåer i till exempel femårsintervall, ökar åldersgrupperna i olika omfattning.

I åldersgrupperna 1 till 18 år är Haninge kommun en bidragstagare utifrån kostnadsutjämnningen, det vill säga Haninge kommun har fler i åldersgruppen än snittet i riket. I den äldre åldersgruppen, över 65 år, ökar Haninge kommun men inte lika mycket som riket, vilket innebär att kommunen betalar till kostnadsutjämnningen. Sammantaget, enligt aktuell skatteprognos, erhåller Haninge kommun 228,2 miljoner kronor i kostnadsutjämnningen 2024.

Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat och styrs av de mål som antagits av kommunfullmäktige för att uppnå kommunens långsiktiga vision. För varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål samt indikatorer med målvärden som ska uppnås.

Nämnder formulerar nämndmål, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ingår i nämndplanen som konkretiseras i verksamhetsplaner för att på sikt nå önskad effekt. På så sätt får kommunfullmäktiges mål ett genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen strävar i samma riktning.

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.

Nämndmål 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.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Antal öppna arrangemang och programpunkter för barn och unga i Jordbro och Brandbergen				

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.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
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
---	----	----

Nämndmål 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, 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.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Andel av Haninges barn och unga, 7–20 år, som deltar i idrottsföreningar	49,2			
Antal deltagare i idrottsföreningar med funktionsnedsättning	116			

Nämndmål 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.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Antal besök i förvaltningens kulturaktiviteter för barn och unga.				
Antal kulturaktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.				

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.

Nämndmål 5.1 – Nämnden har en långsiktig, ändamålsenlig och effektiv ekonomistyrning

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

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Budgetföljsamhet för nämndens investeringsbudget	18,2 %			

Mål 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.

Nämndmål 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.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Nämndens energianvändning (kWh/m ²)				

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.

Nämndmål 7.1 – Haninges stadsutveckling sker hållbart och attraktiva platser som stimulerar till rörelse, kulturopplevelser 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 kulturopplevelser men som också är välkommande, trygga och inspirerande.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Antalet arrangemang och aktiviteter i det offentliga rummet.				

Nämndmål 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.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Antal besökare vid evenemang i kulturhistoriska miljöer.				



Mål 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 att höja kvaliteten.

Nämndmål 8.1 – Haningeborna är nöjda med utbudet och tillgången till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter och anläggningar för detta

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

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Medborgarnas upplevda möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar	74,9		80,3	
Medborgarnas upplevda nöjdhet med bibliotekens utbud av aktiviteter	77,7		82,4	

Uppdrag och inriktningar

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

Idrotts-, kultur- och fritidsnämndens 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.

Uppdraget åiterrapporteras senast december 2024.

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 vi inte har en enhetlig taxe- och hyresmodell 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.

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.

Utvärderingen redovisas senast i juni 2024.



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.

Uppdraget ska återrapporeras till kommunfullmäktige senast december 2024.

Ekonomiska ramar 2024–2025

Ekonomiska förutsättningar innevarande år

Nämndens beslutade driftbudget i Mål och budget 2023 - 2024 är 274,0 miljoner kronor. Budgeten har under året justerats med 1,8 miljoner kronor vid kommunfullmäktiges fördelning av trygghetsmedel den 13 mars 2023 (§ 45) och med 5,3 miljoner kronor den 24 april 2023 i överföring av driftmedel från tidigare års överskott (§ 64). Senast beslutad driftbudget för året är därmed 281,0 miljoner kronor.

Nämndens ackumulerade resultat per augusti är 174,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden på 9,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott med 4,3 miljoner kronor.

Nämndens beslutade investeringsbudget i Mål och budget för året är 49,4 miljoner kronor. Den 24 april 2023 beslutade kommunfullmäktige om överföringsmedel på 86,2 miljoner kronor (§ 65). Senast beslutad investeringsbudget för året är därmed 135,6 miljoner kronor.

Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till 24,6 miljoner kronor, eller 18,2 procent av helårsbudgeten på 135,6 miljoner kronor. Prognostiserad förbrukning för året är 48,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 35,4 procent av investeringsbudgeten.

Driftbudget 2024

Driftbudget 2024, avdelning

Ansvar, organisation	Budget (B)	Prognos (P)	Budget 2024	Förändring	Förändring	Förändring	Förändring P
	2023	2023		B 2023-B	B 2023-B	P 2023-B	2023-B
				2024, tkr	2024, %	2024, tkr	2024, %
Nämnd och förvaltningsledning	24 333	25 733	28 213	3 880	16%	2 480	10%
Verksamhetsstöd	7 916	6 816	7 378	-538	-7%	562	8%
Idrott & friluftsliv	106 332	104 232	105 558	-774	-1%	1 326	1%
Ung fritid	58 210	57 410	62 889	4 679	8%	5 479	10%
Kultur & bibliotek	84 230	82 530	88 562	4 332	5%	6 032	7%
IKFN totalt	281 021	276 721	292 600	11 579	4%	15 879	6%

Budgetbeloppen för 2023 motsvarar aktuell budget, inklusive överföringsmedel på 5,3 miljoner kronor som inte är permanent ramhöjande.

Nämnden gör generella lönekostnadsuppräknings med 3,5 procent. Uppräkning av hyreskostnader per objekt ska ske enligt prognosuppgifter från kommunens lokalförsojningsenhet och övriga kostnader i egen verksamhet ska räknas upp med 2,8 procent.

Nämnden minskar förvaltningens personalbudget 2024 men poängterar samtidigt att åtgärder inte får inverka på de tjänster och öppettider som är riktade mot barn och unga.



Nämnd och förvaltningsledning

Budget för Nämnd och förvaltningsledning ska öka för att täcka kostnadsökningar som kommunens nya arvodesreglemente innebär. Dessutom ska 2024 års budget öka för att täcka ökade kapitalkostnader för anläggningar i balansräkningen. Nämndreserven ökar i syfte att höja föreningsbidragen för nämndens prioriterade målgrupper, utifrån den utvärdering förvaltningen fått i uppdrag att genomföra.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödsavdelningens budget hålls oförändrad jämfört med föregående år bortsett från generella uppräknings.

Idrott & friluftsliv

Driftbudgeten för Idrott & friluftsliv ska justeras med hänsyn till förändringar i idrottshallsbeståndet i anslutning till kommunala grundskolor. Nämnden skjuter till medel för helårseffekten av idrottshallshyran i Vega skola och aktivitetshus och frigör medel då Kvarnbäckshallen kommer vara stängd för renovering under vårterminen. Sedan tidigare har ansvaret för Dalarö fritidsförening flyttats till Ung fritid och budget för ett halvår omfördelas dit.

Fördelning av föreningsbidrag per bidragsform presenteras i bilaga för driftbudget 2024.

Idrott & friluftsliv ska inte förlänga driftavtalet för Fjärdlångs vandrarhem och i samband med det reduceras driftbudgeten. Framöver kommer hanteringen av anläggningen att ligga under kommunstyrelsens ansvar. För att förbättra föreningslivets tillgänglighet till Föreningsbyråns verksamhet ska den samlokaliseras med annan verksamhet inom avdelningen, vilket möjliggör en budgetminskning.

Ung fritid

Tidiga och systematiska insatser för att förebygga ungdomskriminalitet ska genomföras. Haninge kommun ska ha väletablerade forum för samarbeten med vårdnadshavare och ungdomar för att följa och informera om trygghetsarbetet. Genom samverkan mellan skolor, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänsten ska Haninge kommun fortsatt arbeta för att minska nyrekryteringar av ungdomar till kriminella grupperingar.

I Mål och budget 2023 – 2024 fick idrotts-, kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utöka fältteamet. Det har skett från och med halvårsskiftet 2023 och nämnden tillskjuter budget för ytterligare ett halvår 2024.

Vaktmästeriet i Vega skola och aktivitetshus ska utökas med en tjänst, vilket omfördelas från fritidsgården i Vega och kulturskolan, utan att påverka nämndens totala budgetutrymme. Både vaktmästeri och fritidsgård i Vega har blivit kompenserade för den tidsperiod som inte fanns i 2023 års budget.

Grundskolenämnden kommer ta över genomförandet av 10–13-årsverksamhet från och med den 1 januari 2024, vilket innebär att Ung fritids organisation och struktur ska ses över.

I enlighet med nämndens satsning på öppen ungdomsverksamhet, som inleddes år 2020, fokuseras på ett brett utbud med högt ungdomsinflytande, samt mobil och platsobunden verksamhet för att möta ungdomarna där de är. Då intresset för fritidsgårdar på en fast adress generellt minskar i målgruppen och en ny aktör tillkommit i Tungelsta, avser nämnden fortsätta satsningen på aktiviteter där ungdomar vistas och utifrån ungdomarnas egna önskemål.

Kultur & bibliotek

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024 – 2025 klargjort att investeringsmedel inte får användas till att finansiera personalkostnader inom den kommunala organisationen. Det innebär att investeringsbudget för konstantendenten ska rymmas inom driftbudgeten och nämnden tillskjuter därför driftmedel för detta till avdelningen för Kultur & bibliotek.

Nämnden finansierar också ökade driftkostnader som den nya bokbussen kommer att medföra, liksom tillfällig kostnadsökning för dubbla systemkostnader i samband med byte av bibliotekets verksamhetssystem.

Fördelningen av föreningsbidrag per bidragsform presenteras i bilaga för driftbudget 2024.

Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Ökad internränta	0	-2 100
Löneglidning vid nyrekrytering	0	-300
Energikostnader	0	-83
Inflation	0	-3 800
Ej helårseffekt	0	-325
Summa risker	0	-6 608
Nettorisk		-6 608

Nämnden har identifierat följande risker i 2024 års driftbudget:

- Ökad internränta
SKR har signalerat om fördubbling av internräntan på bokförda värden i anläggningsregistren från 1,25 till 2,50 procent. Baserat på tidigare års resultat för idrotts- och fritidsnämnden respektive kultur- och demokratinämnden väljer nämnden att inte skapa utrymme för denna kostnadsökning initialt, utan detta ska i första hand finansieras av eventuella överskottsprognoser och i andra hand kommer kompensation begäras ur kommunstyrelsens reserv. Internränteökningen innebär en kostnadsökning med cirka 2,1 mnkr, beroende på till vilka belopp investeringsprojekt färdigställs till



2024.

- Löneglidning vid nyrekrytering
Budgeterad uppräknig av lönekostnader förutsätter att ingen löneglidning sker vid nyrekryteringar. Prisutvecklingen i samhället tyder på att det finns risk för att ny personal inte kommer kunna anställas till samma kostnad som befintlig personal. Denna risk kommer nämnden under året att hantera inom ram i den utsträckning som krävs.

Beloppet anger ofinansierade kostnader vid 6,7 procents löneglidning på en ursprunglig månadslön på 30 000 kronor avseende tio tjänster, vilket motsvarar en personalomsättning på cirka 5–6 procent.

- Energi
Nämnden har fått indikationer på att nästa års låsning av energipriset kommer hamna på samma nivå som 2023. Nämnden ser därför inget behov av att skapa extra utrymme för energiprisökningar. Eventuella förändringar i effekt- och elöverföringsavgifter från nätverksleverantören tar nämnden inte höjd för i budgeten för 2024. År 2022 uppgick dessa kostnader till cirka 830 tkr enbart för Torvalla och Hanvedens IP. Nämnden bedömer sannolikheten för signifikanta ökning av dessa kostnader som låg. Beloppet i tabellen motsvarar en tioprocentig ökning, vilket nämnden anser vara överdrivet och dessutom hanterbart inom befintlig budget.
- Inflation
Liksom alla påverkas nämndens kostnader av rådande inflation. Nämnden har identifierat risk för oförutsedda prisökningar och att inflationen inte kommer bromsa in som flertalet bedömare tror. Ingen särskild hänsyn tas till denna osäkerhet i den budget nämnden beslutar om, men om konsumentprisindex parkerar på 7,5 procent, vilket var inflationstakten i augusti 2023 enligt Statistiska centralbyrån, kommer nämnden ha ofinansierade kostnadsökningar på cirka 3,8 mnkr.
- Ej helårseffekt
Risk finns att nämndens insatser inte innebär helårseffekt direkt från den 1 januari. Denna risk kan potentiellt leda till underskott i 2024 års resultat och är svår att kvantifiera. Beloppet i tabellen är en schabloniserad beräkning motsvarande två månaders fördröjning av personalkostnadsminskningar.

Investeringsbudget 2024–2027

Första investeringstabellen visar pågående eller beslutade men ej påbörjade investeringsprojekt.

Investeringsprojekt, pågående 2023 eller beslutade men ej påbörjade 2023, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
37496 - Vega skola och aktivitetshus idrottshall	0	0	0	0
37491 - Torvalla sporthall kampsportsmattor	0	0	0	0
37492 - Renovering Höglundabadet 2023	0	0	0	0
37339 - Konstgräsplan Vega, 11-manna	0	0	0	0
37446 - Torvalla IP utveckling	3 000	0	0	0
37479 - Torvalla ishall 1 ispist	0	0	0	0
37447 - Västerhaninge konstgräsplan, 11-spel	0	0	0	0
37490 - Åtgärder konstgräsplaner 2023	3 000	6 000	0	0
37494 - Rudan utveckling	0	0	0	0
37342 - Utbyte av maskiner	0	0	0	0
37448 - Utbyte av maskiner 2022	0	0	0	0
37450 - Spontanyta 2021-2022	0	0	0	0
37489 - Självorganiserad idrott	1 000	1 000	1 000	1 000
37493 - Läktare 2023	0	0	0	0
37500 - Östnora camping inventarier	0	0	0	0
37366 - Eken möbler ute	0	0	0	0
37463 - Eken cafédisk/Lilleken lokalanpassning 2023	0	0	0	0
37497 - Vega skola och aktivitetshus UF	0	0	0	0
37309 - Haninge kulturhus projektering terrass	0	0	0	0
37476 - Kulturhuset teknik till paviljong	0	0	0	0
37472 - Kulturskolan lokalutrustning Lyckebyskolan	0	0	0	0
37498 - Vega skola och aktivitetshus kulturskolan	0	0	0	0
37499 - Vega skola och aktivitetshus bibliotek	0	0	0	0
37468 - Handens bibliotek ny mottagningsdisk	0	0	0	0
37469 - Handens bibliotek scen/programrum	0	0	0	0
37343 - Bokbuss	0	0	0	0
37351 - Bibliotek webbplats	0	0	0	0
37225 - Bibliotek verksamhetssystem	0	0	0	0
37449 - Kulturskolan kontorsanpassning	0	0	0	0
37451 - Kulturhuset personalkök	0	0	0	0
37453 - Kulturhuset flygel	0	0	0	0
37117 - Offentlig konst	0	0	0	0
Summa I - Investeringsprojekt	7 000	7 000	1 000	1 000

Nämnden riktar investeringsprojektet för självorganiserad idrott till den prioriterade målgruppen barn och unga.



Helt nya investeringsprojekt, i enlighet till kommunfullmäktiges bilaga till Mål och budget 2024 – 2025, presenteras i nästa tabell.

Investeringsprojekt, nya 2024, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ospecificerade projekt	4 000	4 000	4 000	4 000
Handens bibliotek sorteringsmaskin	2 000	0	0	0
Trygghetsåtgärder idrottsanläggningar	1 800	0	0	0
Östnora camping och havsbad	1 000	0	0	0
Nätverksinstallationer i öppen ungdomsverksamhet	1 000	0	0	0
Torvalla sim- och sporthall trygghet	700	800	0	0
Konkurrensutsättning lokalbokningssystem	500	0	0	0
Summa I - Investeringsprojekt	11 000	4 800	4 000	4 000

Fördelningen av ospecificerade projekt på 4,0 mnkr per avdelning fastställs i separat tabell i bilagan för investeringsbudget. Nästa tabell visar estimat på framtida avskrivningar.

Kapitalkostnad pågående projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
37496 - Vega skola och aktivitetshus idrottshall	-75	-75	-75	-75
37491 - Torvalla sporthall kampsportsmattor	-67	-67	-67	-67
37492 - Renovering Höglundabadet 2023	0	-135	-135	-135
37339 - Konstgräsplan Vega, 11-manna	0	0	-1 500	-1 500
37446 - Torvalla IP utveckling	-200	-750	-1 417	-1 417
37479 - Torvalla ishall 1 ispist	-550	-1 100	-1 100	-1 100
37447 - Västerhaninge konstgräsplan, 11-spel	0	0	-749	-749
37490 - Åtgärder konstgräsplaner 2023	-800	-1 200	-1 800	-1 800
37494 - Rudan utveckling	-133	-467	-833	-833
37342 - Utbyte av maskiner	-46	-46	-46	-46
37448 - Utbyte av maskiner 2022	-218	-218	-218	-218
37450 - Spontanyta 2021-2022	-78	-78	-78	-78
37489 - Självorganiserad idrott	-83	-167	-250	-333
37493 - Läktare 2023	-65	-65	-65	-65
37500 - Östnora camping inventarier	-38	-38	-38	-38
37366 - Eken möbler ute	-10	-10	-10	-10
37463 - Eken cafédisk/Lilleken lokalanpassning 2023	-17	-17	-17	-17
37497 - Vega skola och aktivitetshus UF	-375	-375	-375	-375
37309 - Haninge kulturhus projektering terrass	0	0	0	0
37476 - Kulturhuset teknik till paviljong	0	0	0	0
37472 - Kulturskolan lokalutrustning Lyckebyskolan	-19	-19	-19	-19
37498 - Vega skola och aktivitetshus kulturskolan	-375	-375	-375	-375
37499 - Vega skola och aktivitetshus bibliotek	-300	-300	-300	-300
37468 - Handens bibliotek ny mottagningsdisk	-5	-5	-5	-5
37469 - Handens bibliotek scen/programrum	-4	-4	-4	-4
37343 - Bokbuss	-233	-233	-233	-233
37351 - Bibliotek webbplattform	0	-510	-510	-510
37225 - Bibliotek verksamhetssystem	0	-510	-510	-510
37449 - Kulturskolan kontorsanpassning	-8	-8	-8	-8
37451 - Kulturhuset personalkök	-20	-20	-20	-20
37453 - Kulturhuset flygel	-23	-23	-23	-23
37117 - Offentlig konst	0	0	0	0
Kapitalkostnad nya projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
Ospecifierade projekt	0	-400	-800	-1 200
Handens bibliotek sorteringsmaskin	0	-200	-200	-200
Trygghetsåtgärder idrottsanläggningar	0	-225	-225	-225
Östnora camping och havsbad	0	-125	-125	-125
Nätverksinstallationer i öppen ungdomsverksamhet	0	-333	-333	-333
Torvalla sim- och sporthall trygghet	0	-140	-300	-300
Konkurrensutsättning lokalbokningssystem	0	-167	-167	-167
Summa kapitalkostnad	-3 741	-8 403	-12 928	-13 411



Intern kontroll

I reglemente för intern kontroll i Haninge kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen innehåller också två obligatoriska kontrollmoment som identifierats i kommunstyrelsens övergripande riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning bygger som målstyrningen på kommunens vision och löftet till invånarna. Kvalitetsstyrningen ska vara ett stöd för verksamheterna att styra och följa upp grunduppdraget. Grunduppdraget består av lagar och förordningar som styr nämnd och bolag samt ansvarsområden enligt beslutat reglemente, bolagsordning och ägardirektiv. Nämnder och bolag ska säkerställa att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. För att lyckas med det krävs förmåga till anpassning och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. En del i kvalitetsstyrningen består även av att löpande ta emot och behandla synpunkter och klagomål från invånare och kunder.

Kvalitetsarbetet ska ske systematiskt enligt kommunens årliga processer men även i det dagliga arbetet genom utveckling och ständiga förbättringar. Verksamheterna tar fram relevanta nyckeltal för att kunna följa upp utvecklingen av kvalitet och resultat över tid. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå vidtas förbättrande åtgärder på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.



Bilagor

Bilaga driftbudget 2024

Föreningsbidragsbudget Idrott & friluftsliv

Bidragsform	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
LOK-stöd	5 020	5 020	0
Förstärkt ridbidrag	615	615	0
Psa Haninge boxningsklubb	440	0	-440
Psa Ridklubben Mulen	551	0	-551
Psa Dalarö sjöscoutkår	20	0	-20
Psa Handens scoutkår	25	0	-25
Psa Vendelsö scoutkår	56	0	-56
Psa Västerhaninge sjöscoutkår	20	0	-20
Psa Tungelsta scoutkår	25	0	-25
Ny bidragsform för scoutkårer	0	146	146
Ny bidragsform för nattidrott	0	750	750
Omställning Tungelsta ridhus	230	230	0
Stora projektstödet	450	450	0
Lilla projektstödet	688	688	0
Dalarö fritidsgård (flyttas till UF)	150	0	-150
Summa	8 290	7 899	-391

Nämndens föreningsbidrag inom idrott- och friluftslivsområdet går uteslutande till de prioriterade grupperna barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Gällande partnerskapsavtal med scoutkårer ska kultur- och fritidsförvaltningen bereda ny bidragsform för scoutkårer inför budgetåret 2024 med bibehållet budgetbelopp. Förvaltningen ska också bereda ny bidragsform för nattidrott. Driftbudget är överflyttad från Ung fritid, som genomförde uppdraget 2023.

Driftavtalet med Tungelsta ridklubb löper ut och ska inte förnyas i nuvarande utformning. Ridskoleanläggningen står inför renovering under 2024 och i samband med tillfällig evakuering och upphandling avsätter nämnden samma belopp i bidragsbudgeten som tidigare år med ny rubricering.

Föreningsbidragsbudget Kultur & bibliotek

Bidragsform	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Kulturparken	260	260	0
Kulturbidrag, grund	1 577	1 894	317
Arrangemangsbidrag	480	400	-80
Studieorganisationer	1 750	1 750	0
Psa Västerhaninge bygdegårdsförening	56	0	-56
Psa Vendelsö bygdegårdsförening	68	0	-68
Psa Folk och trädgård i Tungelsta	23	0	-23
Psa Dalarö kultur och föreningscentrum	35	0	-35
Kulturverksamhet för barn och unga	700	800	100
Utvecklingsbidrag	226	70	-156
Summa	5 174	5 174	0

Nämnden prioriterar verksamhet som riktar sig till barn, unga och personer med funktionsnedsättning och därför får arrangemangs- och utvecklingsbidragen minskade budgetar, till förmån för förstärkning av grundbidrag och kulturverksamhet för barn och unga. Partnerskapsavtal har upphört som bidragsform och budgeten avsatt år 2023 kommer 2024 förstärka grundbidraget för att ytterligare förbättra förutsättningarna för kulturföreningarna i kommunen.



Bilaga investeringsbudget 2024

Ospecificerade investeringsmedel 2024

Ospecificerade projekt 2024, tkr	Budget 2024
Verksamhetsstöd	0
Idrott & friluftsliv	3 000
Ung fritid	400
Kultur & bibliotek	600
Summa	4 000

Nämnden fördelar av kommunfullmäktige ospecificerade investeringsmedel enligt ovanstående tabell.

Bilaga Nämndindikatorer för idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Nämndindikator 1.1.1 Antalet öppna arrangemang och programpunkter för barn och unga i Jordbro och Brandbergen

Definition: Antalet öppna arrangemang och programpunkter i Jordbro och Brandbergen med barn och unga som huvudmålgrupp och som förvaltningen är arrangör för. Öppna arrangemang innebär att arrangemanget är öppet för allmänheten och inte begränsat för slutna grupper. Öppna arrangemang kan dock kräva föransökan för att delta.

Källa: Nämndens statistikinsamling

Mäts: Årligen

Nämndindikator 3.1.1 Andel av Haninges barn och unga, 7–20 år, som deltar i idrottsföreningar

Definition: Aktiva deltagare enligt bidragsreglementets definition för LOK-stöd, uppdelat på pojkar och flickor, i relation och invånarantal per den 31 december i samma åldrar. Aktiva deltagare innebär att de deltagit vid minst 10 tillfällen per år.

Källa: Rbok

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 3.1.2 Antal deltagare i idrottsföreningar med funktionsnedsättning

Definition: Aktiva deltagare i alla åldrar enligt bidragsreglementets definition för LOK-stöd som får extra ersättning på grund av funktionsnedsättning, uppdelat på pojkar/män och flickor/kvinnor. Aktiva deltagare innebär att de deltagit vid minst 10 tillfällen per år.

Källa: Rbok

Mäts: Årligen

Nämndindikator 3.2.1 Antal besök i förvaltningens kulturaktiviteter för barn och unga

Definition: Kulturaktiviteter som är riktade till barn och unga eller där barn är huvudsaklig målgrupp. Flickor och pojkar 0–18 år som besöker och deltar i kulturaktiviteter för att uppleva och skapa på fritiden och inom ramen för förskola och skola. För elever i förskola och skola görs en schablonberäkning då flickor respektive pojkar antas vara 50/50.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 3.2.2 Antal kulturaktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Definition: Kulturaktiviteter som att uppleva och skapa kultur, framtagna specifikt för personer med funktionsnedsättning. Kulturaktiviteter ska utformas så att personer med olika fysisk, psykisk, kognitiv eller social funktionsförmåga och i behov av extra stöd ges förutsättningar att delta.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 5.1.1 Budgetföljsamhet för nämndens investeringsbudget

Definition: Utfall i procent av investeringsbudget, helår



Källa: Agresso

Mäts: Årligen

Nämndindikator 6.1.1 Energianvändning i nämndens fastigheter(kWh/m²)

Definition: Nämndens totala elanvändning i nämndens fastigheter, dvs. som nämnden förvaltar, nya anläggningar särredovisas.

Källa: Agresso

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 7.1.1 Antalet arrangemang och aktiviteter i det offentliga rummet.

Definition: Evenemang, platsaktivering, pop-up och liknande typer av arrangemang i det offentliga rummet.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen

Mäts: Årligen

Nämndindikator 7.2.1 Antal besökare vid evenemang i kulturhistoriska miljöer.

Definition: Publik och deltagare vid evenemang som sker på plats i kulturmiljö – till exempel guidningar och vandringar i byggnader eller i miljöer – och evenemang som handlar om kulturmiljöer, till exempel föreläsningar i bibliotek.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen.

Mäts: Årligen.

Nämndindikator 8.1.1 Medborgarnas upplevda möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar

Definition: Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar? Redovisas i andelen höga betyg.

Källa: Statistiska centralbyrån

Mäts: Årligen

Nämndindikator 8.1.2 Medborgarnas upplevda nöjdhet med bibliotekens utbud av aktiviteter

Definition: Vad tycker du om bibliotekens utbud av aktiviteter? (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning) Redovisas i andelen höga betyg.

Källa: Statistiska centralbyrån

Mäts: Årligen