

Delårsrapport per 31 augusti 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat.....	4
Nämndens mål.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	10
Ekonomi.....	10
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Effektivitetsanalys	17
Plan för intern kontroll.....	20
Riskreducerande åtgärder	21
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	22
Systematiska kontroller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Plan för uppföljning och insyn	23
Uppföljning	23
Konkurrensprövningsplan	23

Sammanfattning

Resultatet för perioden visar ett överskott mot budget med 5,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr. Ekonomin har hittills under året präglats av ett stort intäktsbortfall inom idrottsverksamheten i samband med reducerad eller stängd verksamhet på grund av coronapandemin. Det samlade intäktsbortfallet för perioden uppgår till 6,6 mnkr men beräknas i helårsprognosen öka till 10,1 mnkr. Under våren har intäktsbortfallet till stor del kunna mötas med att antalet anställda reducerats med minskade personalkostnader inom nämndens samlade verksamhet som följd. Under hösten öppnar åter verksamheterna fullt ut men antalet betalande besökare förväntas inte motsvara budget med ett ökat underskott som följd. I bokslutet för perioden återfinns vidare 2,5 mnkr i externa stöd som ännu inte betalats ut men som kommer att betalas under hösten. Personalkostnaderna beräknas visa ett överskott om 4,5 mnkr vid årets slut. Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin är det nämndens målsättning att ekonomin kan styras så att underskottet för helåret reduceras ytterligare.

Inom målområdet för ekonomisk hållbarhet har kultur- och fritidsnämnden under 2021 inte balans i ekonomin då helårsprognosen pekar på ett underskott om än litet i förhållande till budget (-0,8 %). Sett över en längre tid bedömer nämnden att ekonomin är i balans och att det inte finns strukturella obalanser som för med sig långsiktiga särskilda åtgärder.

Etappmålen för nämndmålet *Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap* bedöms inte uppnås under året. Den totala sjukfrånvaron är högre än uppsatt mål för året, vilket kan förklaras av coronapandemin. Personal i nämndens verksamheter har dels följt rekommendationerna att stanna hemma vid symptom för att minska smittspridningen och dels insjuknat i Covid -19. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) har förbättrats i flera delar och jämfört med föregående år, men HME motivation har försämrats något, vilket har resulterat i att etappmålet inte har uppnåtts för HME totalt. Även det kan förklaras av de påfrestningar som pandemin har inneburit för medarbetarna.

Nämndens arbete med nämndmålen inom målområdet för social hållbarhet har i stor utsträckning genomförts även om det har påverkats av coronapandemin och rådande restriktioner till följd av den. Arbetet med nämndens uppdrag till förvaltningen pågår som planerat och planerade aktiviteter har genomförts med de anpassningar som har varit nödvändiga. Ökat stöd har erbjudits till föreningslivet, exempelvis ökat bidragsstöd för att föreningar ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommunalar för olika målgrupper.

Andelen tjejer på fritidsgårdar har minskat, vilket är en avvikelse kopplat till nämndmålet *Ökad jämlikhet*. Under hösten kommer riktade satsningar genomföras, ett arbete som också underlättas när restriktioner successivt avvecklas.

Två av tre uppsatta etappmål för nämndmålen som har formulerats inom målområdet för ekologisk hållbarhet har uppnåtts eller bedöms uppnås under året. Utfall för ett av etappmålen saknas för perioden, men kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Inom ramen för arbetet med effektivitetsanalys har nämnden brutit ner biblioteksverksamhetens kostnader i områdena personal och lokaler. Kostnaderna har satts i relation till de utvalda jämförelsekommunerna.

Arbetet med intern kontroll löper enligt plan och de flesta av de planerade åtgärderna bedöms bli klara under året. Vad gäller risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt är det ett arbete som kommer att pågå under två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med beslutad tidplan och avgränsning.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås Motivering: Sett över en längre tid bedömer nämnden att ekonomin är i balans och att det inte finns strukturella obalanser som för med sig långsiktiga särskilda åtgärder även om helårsprognosen pekar på ett litet underskott.
Nämndens mål (samlad)	Uppnås Motivering: Måluppfyllelsen för åtta nämndmål av nio bedöms som god.
God ekonomisk hushållning	Uppnås

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans

Coronapandemin och restriktionerna har påverkat det ekonomiska utfallet 2021 för kultur- och fritidsnämnden negativt. Idrottsanläggningar har inte kunnat vara öppna som normalt, vilket har inneburit ett stort intäktsbortfall. Coronapandemin har inte bara påverkat verksamhetens intäkter utan även dess kostnader. Framförallt har personalkostnaderna påverkats positivt när verksamheterna minskat ner eller helt stängt sina verksamheter. Trots den stora påverkan som coronapandemin har haft på nämndens verksamheter är målet att redovisa en budget i balans. Det har varit svårt att beräkna intäkterna fram till årsskiftet och en försiktig bedömning har gjorts i prognosen.

Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin är det nämndens målsättning att ekonomin kan styras aktivt så att underskottet för helåret reduceras ytterligare. Genom minskade inköp av fysiska medier till biblioteksverksamheten, stor restriktivitet av dels övriga inköp, dels vid anställning av vikarier inom den samlade verksamheten, beräknar nämnden att det prognostiserade resultatet kan förbättras med upp till 0,5 mnkr.

I yttrande till inriktningsärende 2022-2024 har kultur- och fritidsnämnden redovisat planerade åtgärder för att klara löpande kostnadsökningar. Nämnden har gjort jämförelser med andra kommuner i syfte att analysera effektivitet, vilket har redovisats i delårsrapport 1. Fördjupad analys och beskrivning av fortsatt arbete redovisas i avsnittet Effektivitetsanalys.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0 %	0 %	-0,8 %	0 %	0%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har stått för normalisering i Huddinge kommun under coronapandemin. Inriktningen har varit att verksamheterna har hållits öppna och tillgängliga, men med de restriktioner och anpassningar som har krävts på respektive enhet. Riskanalyser och anpassningar av medarbetarnas arbetsmiljö har genomförts löpande. Stöd och insatser av företagshälsovården har erbjudits.

Många av verksamheterna har tvingats ändra utbud, öppettider, antal besökare, utfört andra arbetsuppgifter, bedrivit verksamheten på distans och där påverkan från medarbetarna kraftigt beskrivits.

Förvaltningens chefer har utövat ett transformerande ledarskap, många gånger på distans. Medarbetare och chefer har under pandemin tränats i att hålla, eller medverka på digitala möten.

Trots pandemin har resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten generellt förbättrats jämfört med föregående år, men i delen HME motivation har det blivit en mindre försämring, vilket resulterat i att etappmålet inte har uppnåtts på HME totalt.

Korttidssjukfrånvaron har ökat då medarbetarna följt de rekommendationer som givits att stanna hemma vid symptom för att minimera smittspridningen. Medarbetare har även drabbats av Covid-19 samt uppvisat oro för smittan, vilket har ökat sjukfrånvarotalen. Långtidssjukfrånvaron har ökat, vilken i huvudsak har orsakats av coronapandemin, då planerade behandlingar och operationer har skjutits upp och medfört att sjukskrivningarna istället har förlängts i avvaktan på en förbättrad situation. Uppföljning av sjukfrånvaron och planering av rehabiliteringsinsatser har gjorts löpande.

Många arbetsplatser har avvaktat att rekrytera under pandemin. Personalomsättningen har förbättrats och ökat till en

bra nivå, när restriktionerna släppts och samhället började återgå till vad som tidigare var normalt. Vid nyrekrytering görs alltid en återbesättningsprövning.

Antal medarbetare har ökat med sex personer för augusti. Ökningen beror på att tillsvidareanställda är tjänstlediga och vikarier har anställts samt att en tillfällig utökning av bemanningen gjorts för att genomföra planerade sommarlovsaktiviteter. Någon utökning av antalet tillsvidarejänster har inte gjorts.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	80	76,1	77,7	79	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	4,9 %	8,6 %	7,8 %	4,8 %	4%

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet

Nämndens arbete med målet har genomförts enligt plan utifrån rådande restriktioner, inomhus, utomhus eller digitalt. Ökat stöd har erbjudits till föreningslivet, exempelvis ökat bidragsstöd under sommaren för att föreningar ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommundelar för olika målgrupper.

Digital verksamhet har utvecklats ytterligare under perioden, till exempel digital fysisk träning, läsappen Bibblix, digitala plattformen Unghuddinge med Instagram, e-sport och musiksändningar. Musikevent som sändes på Youtube hade över 5 000 besök och författarbesök hade över 200 besök. All undervisning på kulturskolan har under vårterminen skett digitalt. Elevantalet har minskat, men minskningen har varit liten jämfört med andra kommuner. Under hösten pågår en marknadsföringskampanj för att erbjuda kommunens barn och unga vakanta platser.

Under sommaren erbjöds ett rikt utbud av lovaktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningslivet, med särskilt fokus på Vårby, Skogås och Flemingsberg. Konceptet "Sommartorg" kunde endast genomföras under tre veckor på grund av rådande restriktioner till skillnad från förra sommaren då "Sommartorg" genomfördes under hela sommarlovet. Antalet besök sjönk därmed från drygt 5 000 besök under 2020 till knappt 1 000 i år. Under tre inledande sommarveckor genomfördes också aktiviteter under rubriken "Sommarkul" med cirka 1 000 besökare. Under tre veckor har intensivsimskola genomförts vid flera av kommunens badplatser. Konstkollon har genomförts vid Fullersta Gård och feriepraktikanter har genomfört en musikturné i kommunen.

Mobila fritidsledare har arbetat i kommunens alla områden, och erbjudit olika aktiviteter på kvällstid. Sommaren 2020 var det många ungdomar som rörde sig i kommunens områden och de mobila fritidsledarna träffade 4 088 barn och ungdomar, men i år mötte de betydligt färre, 2 121 barn och ungdomar. Enligt förvaltningens mening beror det på att fler ungdomar var bortresta den här sommaren. Även skjutningarna i Flemingsberg hade en stor påverkan på hur barn och unga rörde sig i området.

Pandemin har kraftigt påverkat kulturaktörer och kulturella näringar i hela landet då restriktionerna många gånger omöjliggjort kulturarrangemang och eget skapande, så som vi är vana att uppleva det. Nämnden har dock under året kunnat använda sig av erfarenheterna från tidigare år och hittat nya möjligheter att erbjuda kommuninvånare kultur. Det har skett bland annat genom så kallade coronaklausurer i kontraktsskrivandet, anpassade utomhusföreställningar, streamade och digitala kulturupplevelser, vandringar och workshops i avgränsade grupper.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och autisttillstånd har i hög grad påverkats negativt av pandemin. Restriktioner har lett till isolering då i stort sett all verksamhet har varit stängd under långa perioder. Förvaltningen för kontinuerlig dialog med intresseorganisationer, andra nämnder och kommuner för att i så hög grad som möjligt kunna erbjuda aktiviteter och säkra möjligheter till en meningsfull fritid utifrån rådande läge.

Fullersta Gård öppnade åter i maj efter att ha hållits stängt till följd av rådande restriktioner. Biblioteken i Flemingsberg och Segeltorp öppnade åter i augusti om än i begränsad omfattning. I Flemingsberg öppnade biblioteket i nya tillfälliga lokaler i centrumhuset. Arbetet fortskrider med att etablera nya permanenta lokaler i Flemingsberg, men ännu har inget nytt hyresavtal undertecknats.

Idrottslivet har varit starkt begränsat under perioden utifrån rådande restriktioner på nationell och regional nivå. Till exempel har Huddingehallens besöksverksamhet med simhall, gym och träningsklasser varit helt stängt från november 2020. Från slutet av sommaren har Huddingehallen öppnats successivt igen. Under perioden har dock uteverksamhet

erbjudits.

Ett samarbete med Södertörns högskola har genomförts, "Planning with Youth" där ungdomar undersökte hur Huddinge kommun skulle kunna förbättras ur ett ungdomsperspektiv.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)				I linje med genomsnittskommunen	

Indikatorn ingår i MUCF:s LUPP-undersökning som förvaltningen planerar att genomföra vartannat år och för första gången hösten 2021, vilket innebär att utfall för perioden saknas och att målvärde 2030 kommer att anges när ett startvärde finns tillgängligt.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12-åringar. Uppdrag sker i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.	Kommunstyrelsens förvaltning har det formella uppdraget att utreda frågan. Dialog förs med kommunstyrelsens förvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter under hösten.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Nämndens arbete med koppling till målet genomförs enligt plan. Verksamheterna har dock anpassats utifrån gällande restriktioner, bland annat genom begränsning av antalet besökare samt ett utökat utbud av utomhus- och digitala aktiviteter. Under coronapandemin har nämnden och dess samarbetspartners utvecklat den digitala verksamheten, vilket i flera fall har lett till en bredare publik och att utbudet har tillgängliggjorts för fler. Inom ungdomsverksamheten är exempel på anpassade aktiviteter ett cykelprojekt och digitala författarbesök.

Under perioden har nämnden utökat utbudet av spontanidrottsytor, såsom streetbasket och beachvolleyboll vid Visättra Sportcenter. Ett arbete pågår även med att bevaka omvärlden med fokus på aktiviteter och idrottsytor. Huddinges specifika behov inom idrott tas med i förvaltningens arbete med anläggningar och lokalprognos.

Nämnden har planerat för strategiska kommunikationsinsatser för att skapa större kännedom om det kulturutbud som kommunens verksamhet tillsammans med externa aktörer såsom civilsamhälle och kreativa näringar kan erbjuda. Exempelvis har beställning av filmer som beskriver olika verksamheter gjorts i syfte att via så kallad storytelling nå ut brett till invånarna. Dock har flera insatser fått skjutas på framtiden då verksamheter har varit stängda i och med pandemin. Under hösten kan arbetet fortsätta.

Projektet att utveckla Fullersta gård och park avseende konst och kultur har publikutveckling i form av placemaking som metod. En arbetsgrupp är tillsatt för att under året ta fram arbetsprocesser som möjliggör en långsiktig utveckling av Fullersta Gård med park och ett attraktivt utbud för Huddingefamiljen.

Fullersta Gård och Barnkonsten i Vårby har fortsatt erbjuda utställningar under perioden. Här lyfts "Kom dagen kom natten" av Emma Virke, en bilderboksutställning som ställdes ut på Barnkonsten utställningen "Handen och håret" med Dina Isaeus-Berlin och Dina Jönsson som visades på Fullersta Gård fram till slutet på juli. Ett förlängt sommaröppethållande var dessutom en ny satsning som nu ska utvärderas.

I juni månad öppnade Huvudbiblioteket upp en lästrädgård där allmänheten erbjuds möjlighet att sitta och läsa och skriva enskilt eller i grupp.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	

Indikatorerna för invånares nöjdhet hämtas från SCB:s nya medborgarundersökning från och med 2021, vilket innebär att utfall saknas för perioden. Indikatorerna avseende ungdomars upplevda trygghet hämtas från MUCF:s LUPP-undersökning som förvaltningen planerar att genomföra vartannat år och för första gången hösten 2021, vilket innebär att utfall för perioden saknas och att målvärde 2030 kommer att anges när ett startvärde finns tillgängligt.

Test analys

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Förbättra förutsättningar för ridsporten i kommunen.	En utredning om förutsättningar för ridsport i kommunen pågår. Arbetet är i slutfasen och bedöms bli klart under hösten.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt

Nämndens arbete med målet pågår som planerat. Under coronapandemin har samverkan med civilsamhället stundtals försvärats på grund av rådande restriktioner eftersom kommunikation och samarbete i första hand har skett digitalt. Kontinuerlig kommunikation om rådande restriktioner med anledning av coronapandemin har skett med föreningar och studieförbund. På enhetsnivå sker samverkan med de idrottsföreningar som är aktiva vid anläggningarna. På en övergripande nivå hålls föreningsträffar regelbundet med olika inriktningar.

På fritidsgårdarna har olika studieförbund erbjudit aktiviteter till ungdomar.

Två digitala dialogmöten och en enkät har genomförts under våren gällande nämndens arbete med bidragsöversyn. Dialogmötena och enkäten har handlat om hur föreningslivet upplever den nuvarande bidragsprocessen och vilka behov av förbättring som finns.

Ett projekt har tillsatts för att utveckla och förbättra förvaltningens samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt.

Planeringen av föreningsmässan fortskrider enligt projektplan och kommer att genomföras i oktober under demokratidagarna.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	81,4 %	73,3 %		>80 %	90%

Föreningsenkäten genomförs i oktober och utfallet för 2021 kommer därmed att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Utifrån grundliga riskbedömningar och riskbegränsande åtgärder har biblioteken i Huddinge erbjudit ett mer omfattande öppethållande under coronapandemin vid jämförelse med många andra kommuner. Det har varit viktigt för resurssvaga målgrupper som har drabbats särskilt hårt av att mycket annan service i samhället har varit stängd. Under perioden har biblioteken fortsatt erbjudit utökad digital service, hemkörning och avhämtning till målgrupper som tillhört riskgrupper eller av annan anledning har haft svårt att ta sig till bibliotekslokalerna under coronapandemin.

Nämnden har haft fokus på att öka jämlikheten under en längre tid, med fokus på både kön och område. Statistik visar att färre flickor än pojkar idrottar. Specifika erbjudanden har därför skapats för flickor i syfte att locka fler flickor till idrottande.

Coronapandemin har medfört en något negativ påverkan på andelen tjejer som deltar i fritidsgårdarnas aktiviteter. Utvecklingen bör vända när verksamheterna kan ha öppet utan restriktioner. I Vårby och Flemingsberg kommer särskilda tjejdagar genomföras, vilket har haft positiv effekt på andelen tjejer tidigare år. Under coronapandemin har vissa områden varit särskilt prioriterade, exempelvis avseende utomhusaktiviteter och sommartorg. De mobila fritidsledarna har besökt Flemingsberg, Vårby och Skogås nästan varje kväll under sommarlovet. Utvecklingen av digital verksamhet har fortsatt under perioden, och har möjliggjort för ungdomar att ta del av aktiviteter och kurser

oavsett område.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	33			34	>36
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)				I linje med genomsnittskommunen	

För indikatorn Deltagartillfällen i idrottsföreningar redovisas utfallet för 2020 senare under hösten och kommer därför att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Indikatorn Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen ingår i MUCF:s LUPP-undersökning som förvaltningen planerar att genomföra vartannat år och för första gången hösten 2021, vilket innebär att utfall för perioden saknas och att målvärde 2030 kommer att anges när ett startvärde finns tillgängligt.

Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande

Arbetet med målet pågår enligt plan. Nämnden deltar på en strategisk nivå i kommunens stadsutveckling. I utvecklingen av de två regionala kärnorna ligger fokus främst på Flemingsberg som har en tidigare planläggning. Det strategiska arbetet syftar till att skapa möjligheter för nämndens verksamhetsområden att tidigt komma med i planeringen för att kunna ta plats i Huddinges utveckling. Samverkan sker såväl inom kommunen som med akademier, civilsamhälle och näringsliv. Nämnden deltar bland annat i dialogen inför etableringen av Operan och Dramatens produktionsplats, i flera projekt och processer med aktörerna på Campus Flemingsberg samt sitter med i olika grupper utifrån den långsiktiga planeringen.

Nämndens lokalbestånd har setts över utifrån möjligheter till samnyttjande och arbetet fortsätter med avsikt att öka nyttjandegraden och skapa synergieffekter av att olika verksamheter kan mötas i gemensamma lokaler. Vissa lokaler behöver utvecklas och moderniseras för att öka flexibiliteten, vilket nämnden arbetar med kontinuerligt. Under året har till exempel Huddinge Aulan tillgänglighetsanpassats ytterligare, säkrats genom ett sprinklersystem och samnyttjas i samarbete med A la carteteatern som bedriver teaterverksamhet för barn och unga. Ungdomsverksamheten har samnyttjat lokaler med studieförbund.

För vissa grupper har digital undervisning i kulturskolan varit svår att genomföra, till exempel för barn med särskilda behov. För att finna lokaler med tillräckligt stort utrymme i enlighet med pandemilagen har samarbete skett med kommunstyrelsens förvaltning, bland annat genom undervisning i kommunalhusets möteslokaler.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)		87,4 %		>88 %	>90%

Idrottsanläggningar omfattar bandyplan, ishallar, konstgräs- och naturgräsplaner, sporthallar inklusive multihallar, och gymnastiksalor. Beläggingsgrad idrottsanläggningar redovisas i verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för en bredare regional samverkan.	Förvaltningen deltar kontinuerligt i befintliga regionala dialoger om kulturutvecklingen i regionen. Under 2021 sker samverkan exempelvis med närliggande kommuner i delar av innehållet i kulturgarantin, med Stockholms läns museum, Botkyrka och Haninge i utvecklingen av applikationerna Upptäck historien och Upptäck konsten, samt i arbetet med scenkonstresidens i samverkan med Södertörns högskola och Region Stockholms konsulentenhet. På konstområdet deltar förvaltningen bland annat i det rikstäckande nätverket Klister för små och medelstora samtidskonstinstitutioner. Förvaltningen deltar även aktivt i projektet Stockholm Art Trail som samordnas av Stockholms läns museum. Sju kommuner deltar och syftet är att locka konstpubliken i Stockholm att hitta till länets konsthallar. På biblioteksområdet deltar förvaltningen i ett samverkansprojekt där samtliga kommuner i regionen ingår. Projektet vill åstadkomma samverkan inom verksamhetsnära områden som Libris, Bibblix, digital delaktighet och medieförsörjning. I projektet ingår även arbetet med att hitta strukturer och former för mer långsiktiga och omfattande samarbeten. Kulturskolan har inlett två regionala musikprojekt, med syfte att genom samordning av resurser kunna erbjuda elever verksamhet med "spets". Fritidsgårdarna ingår 2021 i nätverket Kunskapscentrum, där 16 kommuner inom regionen ingår. Bland annat deltar fritidsledarna i gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, där det aktivitetsbaserade främjandearbetet står i fokus. Förvaltningen deltar i nätverk och samverkanskanaler inom idrott och anläggning i syfte att uppnå en bredare regional samverkan.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska

Kultur- och fritidsnämndens arbete med målet pågår enligt plan. Nämnden har under åren 2020 och 2021 arbetat med den handlingsplan och checklista som tagits fram utifrån fokusområdet "Gifter i miljön" i miljöprogrammet 2017-2021. Åtgärder som har fått prioritet "1" och "2" har återrapporterats. Under hösten 2021 ska åtgärder som fått prioritet "3" återrapporteras.

Samtidigt har ett arbete i projektform pågått med utvecklingsåtagandet från verksamhetsplan 2020 att utarbeta en handlingsplan för utveckling och uppföljning av nämndens miljöarbete. Handlingsplanen är nu klar och återrapporteras i bilaga.

Nämnden följer fortsatt den forskning som bedrivs gällande material till konstgräsplaner. Vid nyanläggning av konstgräsplaner prioriteras, förutom egenskaper för spelare samt boll, även att de ska vara så miljövänliga som möjligt samt att skötseln av planerna bedrivs på ett miljövänligt sätt.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	50 %	50 %	75 %	50 %	100%
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm		63		<63	<60

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Vid analys av resultatet för 2020, som är det senast publicerade, och vid jämförelser med jämförelsekommunerna konstateras att totalt antal utlån av media per invånare ligger på en förhållandevis likvärdig nivå mellan kommunerna. Huddinge är den kommun som har näst högst resultat bland jämförelsekommunerna. Resultatet i Huddinge har ökat något jämfört med de två föregående åren. Utfallet för 2020 är högre än etappmålet för 2021 och målvärdet för 2030.

Den 21 juni lanserade folkbiblioteken i Huddinge en förändring av det digitala biblioteket som innebär ökad tillgänglighet, ett modernare gränssnitt, bättre användarupplevelse och ett digitalt bibliotek som är bättre anpassat för mobila enheter, som de flesta besök kommer ifrån.

I maj månad började konst- och biblioteksverksamheten att åka ut med eldrivna lådcyklar med Huddingespecifik grafisk form. Det är en del av ett uppsökande arbete och har inneburit att allmänna parker och torg har aktiverats med konstpedagogik, lek och läs- och litteraturförmedling. Syftet är att nå nya målgrupper i nya sammanhang och miljöer.

Ungdomsverksamheten har genomfört en utbildningsdag i cirkulär ekonomi och samtliga enheter inventerar möjliga förbättringar inom de egna verksamheterna. På fritidsgården i Segeltorp har ett pilotprojekt etablerats, en remakeverkstad där ungdomar ska få lära sig hur gamla möbler och kläder kan omskapas.

Ett utlåningssystem för sport- och lekmaterial har införts på Rådsparken under våren, vilket är i linje med ambitionen att dela mer på resurser för att minska konsumtionen.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Totalt antal lån av media /inv.	3,97	4,45		>4	>4,1

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet i flera olika avseenden. Ekonomiska konsekvenser redovisas i Ekonomiavsnittet, rubrik Covid -19. Övriga konsekvenser för verksamheterna till följd av rådande restriktioner redovisas i anslutning till nämndmålen.

Huddinge Kommun har från den 1 juli 2021 ingått avtal med extern part, Skogås Badmintonklubb, gällande driften av Skogås Racketcenter. Avtalet avser fem år med förlängningsoptioner fram till år 2029.

I samband med att Utsäljeskolan stängdes ned för rivning för att ge plats åt den nya, större skolan som ska byggas på samma tomt har Utsälje fritidsgård evakuerats till Torpets fritidsgård.

I augusti månad öppnade biblioteket upp i nya tillfälliga lokaler i centrumhuset i Flemingsberg. Även om arbetet fortskrider med att etablera nya permanenta lokaler i Flemingsberg så har ännu inget nytt hyresavtal undertecknats.

Under våren genomfördes ett avrop, genom förnyad konkurrensutsättning, via ett ramavtal hos Adda gällande en ny boknings- och bidragstjänst. Målsättningen är att tjänsten ska vara tillgänglig senast den 30 september 2021 då implementeringsarbetet kan påbörjas. Tjänsten syftar till att förenkla för både föreningsliv och studieförbund vid bokning av lokaler och anläggningar samt vid ansökningar av bidrag. Tjänsten kommer även innebära en minskad administration inom tjänstepersonsorganisationen vilket kommer att leda till bättre service och högre kvalitet.

Ekonomi

Nämndens ram har justerats genom att 0,7 mnkr har flyttats till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring gällande kommunikatörerna. Helårsprognosen för nämnden är -1,9 mnkr. Nämndens intäkter har under perioden minskat med 6,6 mnkr. Intäktsbortfallet är framförallt hänförligt till att nämndens idrotts- och fritidsanläggningar till stor del varit stängda under coronapandemin.

Nämndens helårsprognos för intäktsbortfall beräknas till 10,1 mnkr. Totalt uppgår det beräknade intäktsbortfallet på idrottsanläggningarna till 7,2 mnkr där Huddingehallen beräknas ha ett intäktsbortfall på 5,2 mnkr och Skogås racketcenter 2,0 mnkr. I Huddingehallen öppnades den ordinarie verksamheten upp igen i augusti. I prognosen beräknas intäkterna i Huddingehallen för resten av året uppgå till 60 procent av normal omsättning.

Administrationen har erhållit 0,7 mnkr från kommunens digitaliseringspott som ej var budgeterade och som redovisas som övrig verksamhetsintäkt. Idrott och anläggning har minskat sina övriga verksamhetsintäkter med 1,4 mnkr i förhållande till budget, intäktsminskningen är framförallt hänförlig till sporthallarna. För ishallarna har de övriga verksamhets intäkterna ökat med 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 att ge kultur- och fritidsnämnden ett budgettillskott om 1,86 mnkr av medel för bostadssociala ändamål. Kultur- och fritidsnämnden har under perioden använt 0,94 mnkr för att i egen regi genomföra sommartorg, haft mobila fritidsledare som verkat i hela kommunen samt givit bidrag till föreningsliv och studieförbund för genomförande av sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Ytterligare aktiviteter är planerade att genomföras under hösten.

Jämfört med föregående år har intäkterna minskat med 5 mnkr, intäktsminskningen är framförallt hänförlig till minskade intäkter i idrottsanläggningar på grund av coronapandemin. Intäkter bidrag har ökat med en 1 mnkr innevarande period jämfört med föregående år.

Restriktionerna under coronapandemin har fört med sig att verksamheterna inte bedrivits i normal omfattning. Förvaltningen har därför aktivt begränsat antalet anställda där det varit möjligt med sänkta personalkostnader om 4,2 mnkr som följd för delåret. Den största kostnadsminskningen finns hos verksamheterna Idrott och anläggning och Konst och bibliotek. Verksamheterna återgår nu i huvudsak till normal omfattning. För helåret prognostiseras ett överskott på personalkostnaderna om 4,5 mnkr.

Pandemin har också påverkat övriga kostnader positivt då den inneburit minskade kostnader också för förvaltning och administration. Hänsyn har tagits till detta i prognosen där övrigt minskar totalt med 2,2 mnkr, för förvaltning och administration uppgår minskningen till 3,8 mnkr och biblioteksverksamheten 0,7 mnkr.

Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat med 1,2 mnkr, personalkostnaden har minskat med 1,3 mnkr och lokalkostnader har ökat marginellt. Kostnaden för bidrag har minskat med 1,3 mnkr och köp av verksamhet också med 1,3 mnkr, övriga kostnader har också minskat med 1,5 mnkr jämfört med föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden fick inför 2020 en utökad budgetram om 10,6 mnkr för Fleminghallens hyreskostnad. Fritidsgårdarna i Flemingsberg och Visättra samt biblioteket i Flemingsberg planerades att flytta in i Fleminghallen under 2019. Hyran för verksamheternas tidigare lokaler var 2 mnkr. Dessa sades upp under 2019. Hyran för Fleminghallen låg på 12,6 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden fick behålla de 2 mnkr som de tidigare lokalerna kostat för att klara av hyreskostnaden för Fleminghallen.

Biblioteket och fritidsgårdarna flyttade aldrig in i Fleminghallen då hyresvärden inte medgav ändrad användning av lokalerna. Kultur- och fritidsnämnden hyr sedan den 1 april 2020 tillfälliga lokaler i Flemingsberg för att kunna bedriva biblioteks- och ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens hyreskostnader för de tillfälliga lokalerna är inte inräknade i budgetramen. Kultur- och fritidsnämnden åskade 0,4 mnkr i delårsrapport 2 2020 och åskar nu 480 tkr för den tillkommande hyreskostnaden fram till 31 augusti 2021 ur medelreserven.

Den strategiska fastighets- och lokalsektionen på kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att hitta en extern hyresgäst i Fleminghallen vilket i första hand gäller lokalerna på plan 4, högst upp i huset. En fråga som sannolikt behöver en lösning är hur en extern hyresgäst kommer in från entréplan och upp till plan 4. Detta kan kräva hyresgästanpassningar.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-aug			Perioden fg år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	31 093	20 949	-10 144	18 872	12 231	-6 641	17 626
Personal	97 972	93 517	4 455	66 031	61 842	4 189	63 146
Lokaler	125 602	125 446	156	83 479	83 935	-456	82 953
Bidrag kostnader	13 642	13 170	472	10 206	7 115	3 091	8 446
Köp av verksamhet	6 673	5 632	1 041	4 449	3 311	1 138	4 636
Övrigt	33 944	31 791	2 153	22 753	18 532	4 221	16 795
Verksamhetens kostnader	277 833	269 556	8 276	186 918	174 735	12 183	175 976
Årets resultat	-246 740	-248 607	1 868	-168 046	-162 503	5 543	-158 350

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Deltotal						
Stöd till kulturverksamhet	2 964	2 964	0	2 901	360	2 541
Biblioteksverksamhet	31 860	31 394	466	21 236	20 541	695
Allmän kultur	16 137	15 199	938	10 822	9 631	1 191
Idrotts- och fritidsanläggningar	122 890	130 565	-7 675	83 244	87 019	-3 775
Fritidsverksamhet	27 820	27 361	459	18 414	18 135	279
Musikskola/Kulturskola	13 461	13 461	0	9 441	9 281	160
Politisk verksamhet	1 208	1 125	83	805	677	128
Administration	19 842	16 536	3 306	13 957	10 276	3 681
Allmän Fritidsverksamhet	10 558	10 003	555	7 226	6 583	643
Årets resultat	246 740	248 608	-1 868	168 046	162 503	5 543

Stöd till kulturverksamhet

Utbetalningen av bidrag till vissa studieförbund har försenats på grund av utredning om felaktigt inrapporterad verksamhet tidigare år. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamheten visar ett positivt utfall i augusti jämfört med budget på totalt 0,7 mnkr. Intäkterna har minskat med totalt 400 tkr, där bidrag från staten står för största avvikelsen. Lönerna har minskat med 1,3 mnkr i augusti jämfört med budget. I årsprognosen räknar verksamheten med ett överskott på 0,5 mnkr.

Allmän kultur

Den allmänna kulturverksamheten redovisar ett positivt utfall jämfört med budget på totalt 1,2 mnkr. I Allmän kultur ingår Kulturstrategiska enheten, Barnkonsten, Fullersta gård och kulturlokaler.

Kulturstrategiska enheten redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,8 mnkr den sista augusti. Anledningen till det positiva utfallet är att förvaltningen inte kunnat genomföra planerade offentliga arrangemang under våren på grund av Pandemin. Årsresultatet förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Barnkonsten och Fullersta gård ligger organisatoriskt under Biblioteksverksamheten. Verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse sista augusti på totalt 0,4 mnkr. Avvikelsen är framförallt hänförlig till minskade personalkostnader. Överskottet sista december beräknas till 0,3 mnkr.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts-och fritidsanläggningar har en negativ avvikelse jämfört med budget på -3,8 mnkr vilket är något bättre än tidigare under året och är resultatet av att verksamheterna startat upp i augusti. Verksamheten i Huddingehallen öppnade i augusti, Rackethallen är överlåtten till extern utförare och drivs från och med 1 juli av Skogås badmintonklubb. I prognosen beräknas intäkterna i Huddingehallen för resten av året uppgå till 60 procent av normal omsättning. Lönekostnaderna har också påverkats av coronapandemin då verksamheter har varit stängda, lönerna understiger budgeterade och innebär en kostnadsminskning på total 2,1 mnkr. Kostnadsminskning av lönerna är också hänförliga till coronapandemin, vi har tagit hänsyn till detta i prognosen för lönerna som nu ligger i fas. Beräknad kvarvarande förlust vid årets slut förklaras i stort av minskade intäkter i Huddingehallen jämfört med normalår, uteblivna intäkter rackethallen och minskade personalkostnader.

Fritidsverksamhet

Utfallet för perioden är 18,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr mindre än budget. Helårsprognosen för fritidsverksamheten är ett överskott om 0,5 mnkr. Fritidsverksamheten har inte heller kunnat bedrivas normalt under coronapandemin. Exempelvis har antalet besökare begränsats, vilket har lett till att personalkostnaderna har varit lägre än planerat. Fritidsgårdar och kulturskola har iakttagit stor försiktighet med bemanning och inköp under 2021 och kommer fortsätta hålla en restriktiv linje under höstterminen. Vad gäller bemanningen har anpassningar skett vid sjukdom eller

vakanta tjänster. Då besöksgruppen varit anpassad utifrån pandemilagen, har det gått bra att inte ta in vikarier under första halvåret av 2021. På så sätt har lönekostnader kunnat hållas nere. Verksamheten bedömer att de minskade kostnaderna för personal och inköp på grund av coronapandemin kan tillföras verksamheten och att verksamheten under hösten kommer att kunna bedrivas i enlighet med budget.

Musikskola/Kulturskola

Kostnaderna för perioden är 9,3 mnkr tkr vilket i stort är i linje med budget. Kulturskolan har också drabbats av mindre intäkter på grund av coronapandemin genom mindre evenemang. De minskade intäkterna täcks av erhållna bidrag vilket bidrar till att intäkterna totalt sett överstiger budget med 0,3 mnkr. Kostnaderna för personal har ökat med samma belopp vilket innebär att verksamheten redovisar ett nollresultat i enlighet med budget och prognos.

Politisk verksamhet

Kostnaderna för perioden är 0,7 mnkr vilket är i stort i linje med budget. Den positiva avvikelsen beror på att nämnden under början av 2021 har haft möten digitalt, vilket medför en lägre kostnad.

Administration

Budgetramen för administrationen har justerats genom att 0,7 mnkr har flyttats till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring gällande kommunikatörerna. Utfallet för perioden är 10,3 mnkr vilket är 3,7 mnkr lägre än budget. Överskottet enligt prognosen är beräknat till 3,3 mnkr.

Allmän fritidsverksamhet

För perioden redovisas en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Det beror på att bidrag betalas ut under året men inte alltid enligt budgetens periodisering. Effekterna av coronapandemin gör att bidrag inte betalats ut i samma omfattning som tidigare. Nu när verksamheter åter sätter igång kommer med största sannolikhet bidragen att betalas ut under hösten.

Covid-19

Engångsinsatser för att mildra effekter av pandemin

Kultur- och idrottslivet i Huddinge har påverkats kraftigt av pandemin då de till stor del varit tvungna att anpassa och i flera fall stänga ner verksamhet som riktar sig till kommunens invånare. Huddingefamiljens möjlighet till en meningsfull och hälsofrämjande fritid har under en längre tid varit mycket begränsad. Enligt beslut i kommunfullmäktige 21-06-07 KF § 4, får kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra aktiviteter i syfte att mildra effekter av pandemin om maximalt 2 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar medel till föreningslivet i form av ökade projektbidrag för idrott- och kulturverksamhet samt stöd till pensionärsföreningar och verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning. Äldreboenden och gruppbostäder erbjuder kulturaktiviteter i form av konsertserier under hösten. Vidare satsar nämnden på utökade särskilda ungdomssatsningar såsom mobila fritidsledare och digital fritid, uppstarts dagar på Huddingehallen, intensivsimskolor och träning för allmänheten. På de utomhusanläggningar som nämnden ansvarar för har besöken ökat vilket har lett till slitage av material. Nämnden fördelar medel till restaurering där störst behov finns. Barn och ungas rätt till fritid- och kulturaktiviteter förstärks. För att nå ut till Huddingefamiljen med det utökade erbjudandet fördelas även till kommunikation och marknadsföringsåtgärder. Av ovanstående är intensivsimskolor för genomförda. Resterande är planerade verksamheter. Nedan redovisas planerade och genomförda åtgärder. Ytterligare åtgärder är under planering för att genomföras under hösten.

Fördelning engångsinsatser KUF	
<i>Föreningsbidrag</i>	
Bidrag till ideella föreningar enligt HKF 8020	750 000
Bidrag till studieförbund enligt HKF 8130	100 000
<i>Särskilda ungdomssatsningar</i>	250 000
<i>Äldreboenden och gruppbostäder.</i>	150 000
<i>Huddingehallen, intensivsim</i>	150 000
<i>Kommunikation</i>	60 000
<i>Frisbeegolf</i>	80 000
<i>Kulturaktiviteter barn och unga</i>	100 000
Totalt fördelat	1 640 000

Restriktionerna på grund av Covid-19 har under början av 2021 haft stor påverkan på verksamheterna då vissa verksamheter har varit helt stängda, vilket påverkar intäkterna negativt. Intäktsminskningen är framförallt hänförlig till idrotts- och fritidsanläggningarna. Personalkostnaderna har minskat inom alla verksamheter. Intäkterna och personalkostnader är uppskattade. Övriga kostnader som ökat är diverse inköp såsom handsprit och munskydd.

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	-5 000	-5 000
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	3 500	3 500
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-533	-533
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-2 033	-2 033

Riktade statsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering vid olika investeringar samt för material.

I tabellen nedan presenteras de riktade statsbidrag som nämnden har sökt eller kommer att söka för 2021.

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Stärkta bibliotek 2019-2020	3,0	0,2	2,8	Delvis	Delvis
Delmos Digital Fritid	0,3	0,3	0	Ja	Ja
Öppen Kulturskola HT/VT	1,3	0,3	1,0	Nej	Nej
Bidrag Kur 2019	1,8	0,9	0,9	Nej	Nej
Öppen kulturskola HT/VT	0,6	0,6	0	Nej	Nej
Bidrag Kur	0,1	0,1	0	Nej	Nej
Skapande skola	1,0	1,0	0	Ja	Ja
KUR-Stärkta bibliotek 3 2021	1,0	0	1,0	Nej	Nej
Statliga lovaktiviteter 2021	1,2	0,9	0,3	Nej	Nej
Bidrag från Kulturrådet 2021	0,4	0	0,4	Nej	Nej
Summa	10,7	4,3	6,4		

Investeringar

Nämndernas investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har blivit tilldelad en investeringsbudget om 1,5 mnkr till inventarier och maskiner samt 10 mnkr till Snättringe konstgräsplan för 2021. Till detta har nämnden äskat om överföring av 11,8 mnkr från investeringsmedel 2020. Den totala investeringsbudgeten för 2021 blir därmed 23,3 mnkr och fördelas enligt tabellen nedan.

Investering i konstgräs på yta inom fastigheten Vårby Gård 1:1.

Vårby Gård är ett socioekonomiskt utsatt område som är i behov av fler spontanytor för fysisk aktivitet och mellanmänskliga möten. Förvaltningen har i dialog med andra förvaltningar och den lokala idrottsföreningen Vårby Gårds IF identifierat en yta som kostnadseffektivt kan omvandlas till just en sådan plats. Ytan ligger i anslutning till en fullstor 11-spelsplan och kan med en enklare beläggning av konstgräs bli en spontanyta som både föreningen och medborgarna kan nyttja. Den totala kostnaden för investeringen, inkluderat staket, grind, 5-spels mål och bollbräda, beräknas till 0,42 mnkr exkl. moms. Markens ägs av miljö- och bygglövsförvaltningen, vilket är den förvaltning som ansvarar för tillbyggnad på och ombesörjning av ytan.

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 0,42 mnkr omfördelas till klimat- och stadsmiljönämnden för investeringen i konstgräs på yta inom fastigheten Vårby Gård 1:1. Investeringsmedlen omfördelas från kvarvarande investeringsmedel för maskiner, utrustning, arbetsmiljöåtgärder 0,8 mnkr. Framtida drift- och kapitaltjänstkostnader kommer därmed inte att belasta kultur- och fritidsnämnden.

Helår				Perioden
Investering, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
Snättringe konstgräs	10,0	10,0	0	0
Inventarier, verksamhetslokaler	0,7	0,7	0	0
Maskiner, utrustning, arbetsmiljöåtgärder	0,8	0,8	0	0
Rådsparken, arbetsmiljörelaterat	1,5	1,5	0	0
Elljusspår Trångsund	4,0	4,0	0	0
Satsning på Fleminghallen	0,2	0,0	0,2	0
Willemaskin - traktor	1,0	1,0	0	0
Café Fleminghallen	3,0	1,3	1,7	0
Sprinkler Huddinge Aula	0,4	0,4	0	0,4
Gömmargården miljöföreläggande	1,4	1,4	0	0
Övriga investeringar Container Visättra, Spontanbasket Visättra	0,3	0,3	0	0,2
Summa investeringar	23,3	21,4	1,9	0,6

Snättringe konstgräs Enligt information från Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) är det inte troligt att konstgräsplanen kommer att anläggas under 2021.

Inventarier/maskiner/arbetsmiljö Nämnden har ännu inte beslutat vad dessa medel ska investeras i.

Rådsparken Arbetsmiljöåtgärder Dialog med HUSF pågår om beställning av åtgärd. Kommer inte att bli klart under 2021.

Elljusspår Trångsund Åtgärden är beställd av Vattenfall. Enligt beräknad tidplan kommer åtgärden att slutföras under hösten 2021.

Satsning på Fleminghallen Denna investering kommer inte att genomföras då den var kopplad till att biblioteks- och fritidsgårdverksamheterna skulle flytta in i Fleminghallen.

Willemaskin Traktor Upphandlingen av traktor blev avbruten under 2020. Dialog pågår med upphandlingssektionen hur denna investering ska lösas. Målsättningen är att investeringen kommer att genomföras under hösten 2021.

Café Fleminghallen Avvaktar analys som KSF utför som ska visa vilka möjliga hyresgäster denna lokal kan ha och hur cafét ska utformas. Vissa beställningar är gjorda men har inte inneburit några kostnader ännu men beräknas till 1,3 mnkr. Eventuellt övriga åtgärder kommer inte att genomföras under 2021.

Gömmargården miljöföreläggande Den ursprungliga beräknade kostnaden för åtgärden var 1,4 mnkr men enligt HUSF:s nya kostnadsberäkning kommer åtgärden kosta 4,2 mnkr. Bygglov är beviljat men överklagades. Både Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan. Så nu kan den planerade åtgärden påbörjas men kommer inte att bli slutförda under 2021.

Övriga investeringar

Kostnad för spontanbasket i Visättra har inkommit men inte hela kostnaden för containerlösningen.

Lokaler

Följande projekt är i genomförande- och planeringsfas:

- Nytt stall Sundby, mark- och saneringsarbeten är påbörjade med beräknad byggstart i oktober 2021.
- Konstgräsplan Snättringeskolan – KFN har beslutat om vilket konstgrässystem som ska anläggas på Snättringe bollplan. Förvaltningen beställer genomförande av åtgärden från HUSF.
- Ombyggnation utifrån arbetsmiljöaspekt Rådsparken. Extern, upphandlad, entreprenör har lämnat offert på åtgärder vilken förvaltningen av KSF har avrått från att gå vidare med. Istället har HUSF kontaktats för möjligheten att gå vidare med det underlag som tagits fram där tidigare.
- Upprustning löparspår Trångsund. Vattenfall har lämnat offert som godkänts av förvaltningen. Planering kommer att genomföras tillsammans med Vattenfall för hur arbetet ska genomföras. Som en effekt av den globala pandemisituationen varnar entreprenören för långa leveranstider

- Gladö ridsällskap har problem med vattenförsörjningen till anläggningen. Arbete pågår för att hitta en lämplig lösning. Utredning pågår där både SVOA och HUSF är inblandade.
- Fullersta bio är försenat på grund av bland annat överklaganden.
- Åtgärder kring gödselhanteringen vid Gömmargårdens ridanläggning. Efter avslag på bygglovsöverklagande hos såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen har föreningen återigen överklagat, denna gång är miljöföreläggandet överklagat till länsstyrelsen. Detta försenar investeringen ytterligare.

I några fall finns osäkerhet kring hur lokalprojekt kommer att utvecklas.

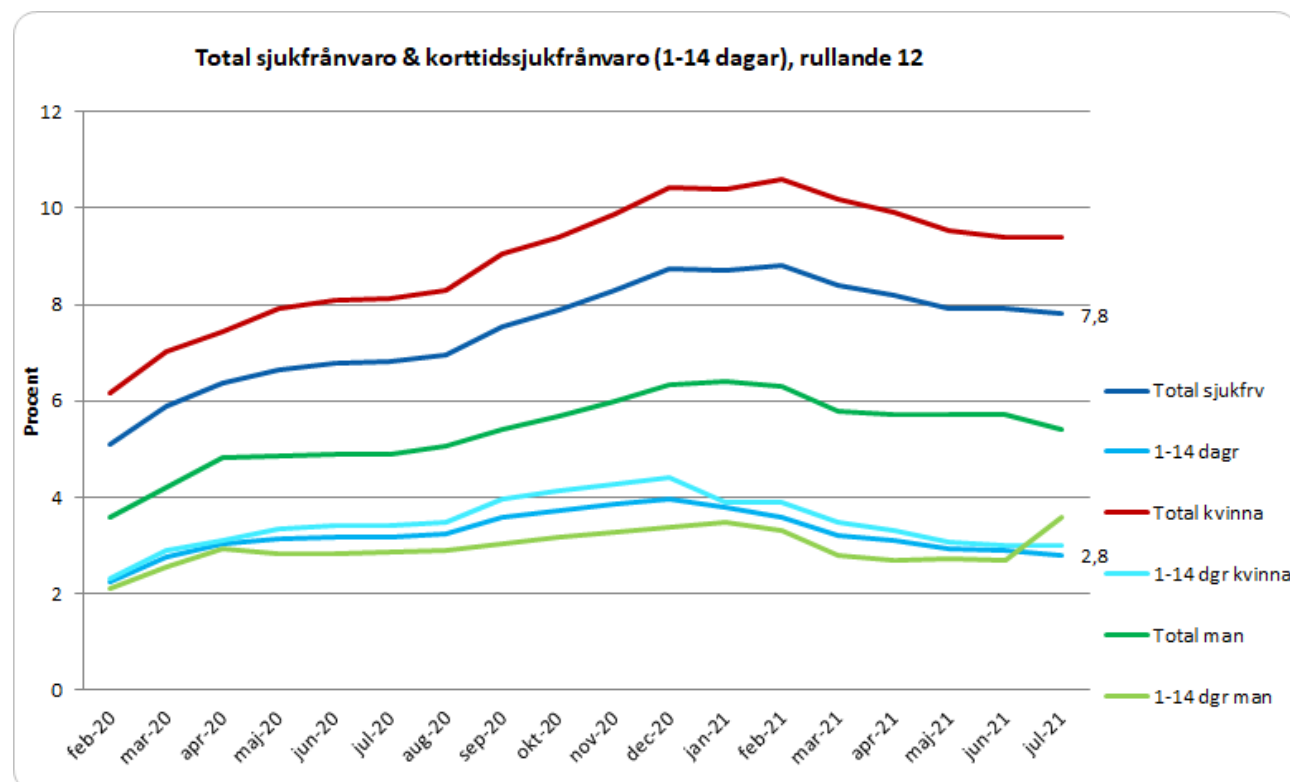
Kring skolprojekt Aspen och Solfagra har kommunens bygglovsavdelning meddelat att de aktuella fastigheterna på respektive skola inte räcker till för den så kallade friytan för det beräknade antalet elever. Huddinge har en riktlinje för hur stor friyta (yta för lek och rörelse) varje elev ska ha vilket på sikt kan påverka de konstgräsplaner som är planerade på respektive skola. Kulturskolan behöver större lokaler då de tänkta tillkommande ytorna i Aspen-projektet inte blir av.

Väsentliga personalförhållanden

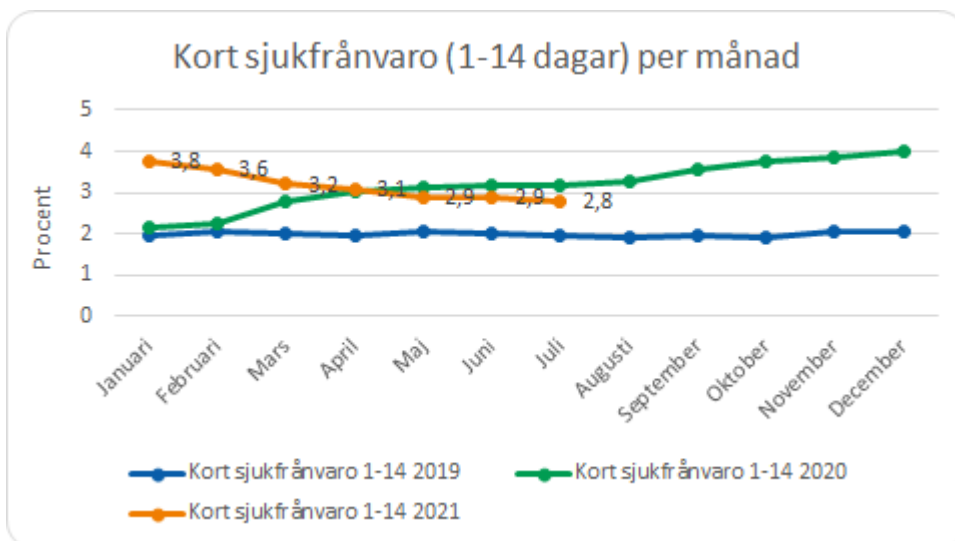
Antal medarbetare har ökat från föregående år. Någon utökning av antal tjänster har dock inte gjorts. Anledningen torde bero på utökad bemanning för aktiviteter som förvaltningen erbjuder under somrarna samt medarbetare med tjänstledigheter som ersätts med vikarier.

Antal anställda	aug-20	aug-21	Skilnad
Antal anställda KUF	185	191	6

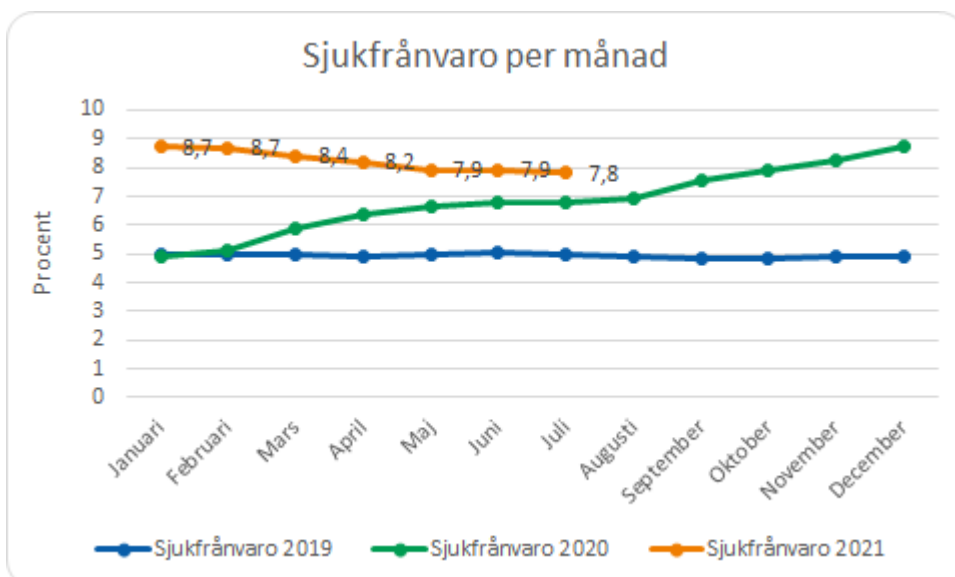
Den totala sjukfrånvaron har ökat på både kort tid och lång tid med anledningen av den pågående pandemin med en topp december 2020 till februari 2021, då det kom hårdare restriktioner som bidrog till en ökad frånvaro och oro bland medarbetare för smitta.



Kort sjukfrånvaro har ökat då medarbetarna följt anvisningar som gavs och stannat hemma vid minsta symptom för att minska smittspridningen i samhället. En successiv minskning kan skönjas under våren 2021.



Den totala sjukfrånvaron ligger fortfarande högt, även om man kan se en minskning månadsvis under våren. Medarbetare har under våren kunnat återgå till arbete efter tidigare uppskjutna medicinska behandlingar och andra insatser. Förvaltningen har flera medarbetare som drabbats av post-covid och stressrelaterade tillstånd med lång sjukskrivning som följd. Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbetet.

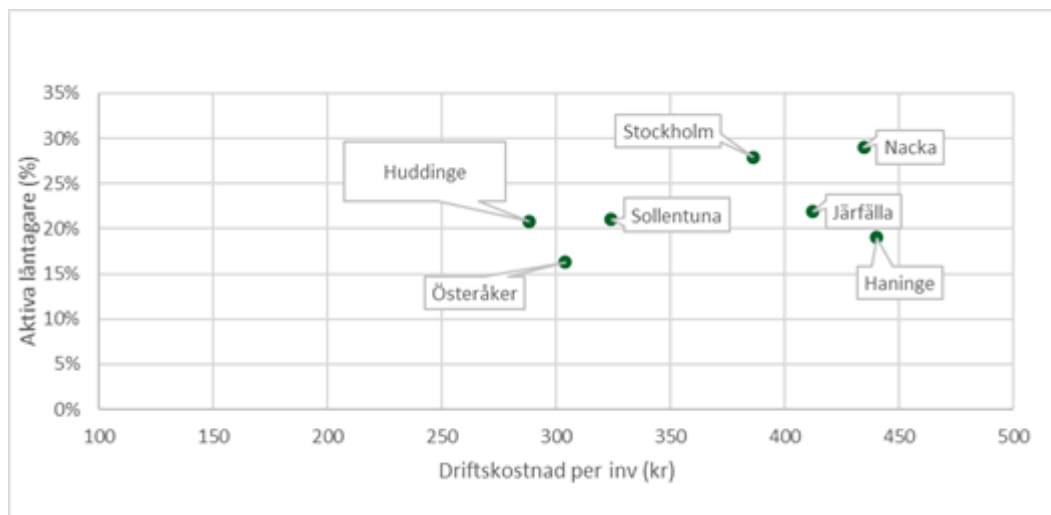


Effektivitetsanalys

I delårsrapport 1 påbörjades analys av biblioteksverksamhetens kostnader relaterat till utlån och besök i jämförelse med Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker kommuner. I delårsrapport 2 bryts kostnaderna ner i syfte att synliggöra vad som ligger bakom skillnader i kostnadsnivåer.

I mars redovisade nämnden driftskostnaden för biblioteksverksamheten per invånare i relation till andelen aktiva låntagare 2019. I diagrammet nedan redovisas uppdaterade siffror för 2020.

Diagram 1. Andel aktiva låntagare av befolkningen (%) och driftskostnad per invånare 2020.



År 2020 har Huddinge lägst driftskostnad per invånare och har bibehållit andelen aktiva låntagare i större utsträckning jämfört med övriga kommuner. Det beror sannolikt på att biblioteken i Huddinge under pandemin haft ett jämförelsevis generöst öppethållande i stora delar av kommunen. Andra faktorer som kan ha påverkat utfallet är att biblioteken har arbetat aktivt med avhämtning och utkörning av medier samt erbjudit ett väl utvecklat digitalt bibliotek. Därtill har större kommunikationsinsatser genomförts.

Personal

Huddinge kommun har i jämförelse med de övriga kommunerna ett genomsnittligt antal årsverken relaterat till invånarantal (diagram 2). I denna statistik ingår dock enbart tillsvidareanställd personal. Relativt övriga kommuner har biblioteken i Huddinge få timanställda, vilket kan utläsas av kostnad per årsverke (diagram 3) där även kostnader för anlitad timanställd personal ingår. Skillnaden utgörs av att Huddinge inte har möjlighet att anlita timanställda i samma utsträckning som de övriga jämförelsekommunerna, och bemannar allt öppethållande med reguljär personal. Detta påverkar förutsättningar för aktiviteter, program, uppsökande verksamhet och öppethållande.

Diagram 2. Antal årsverken per 1000 invånare.

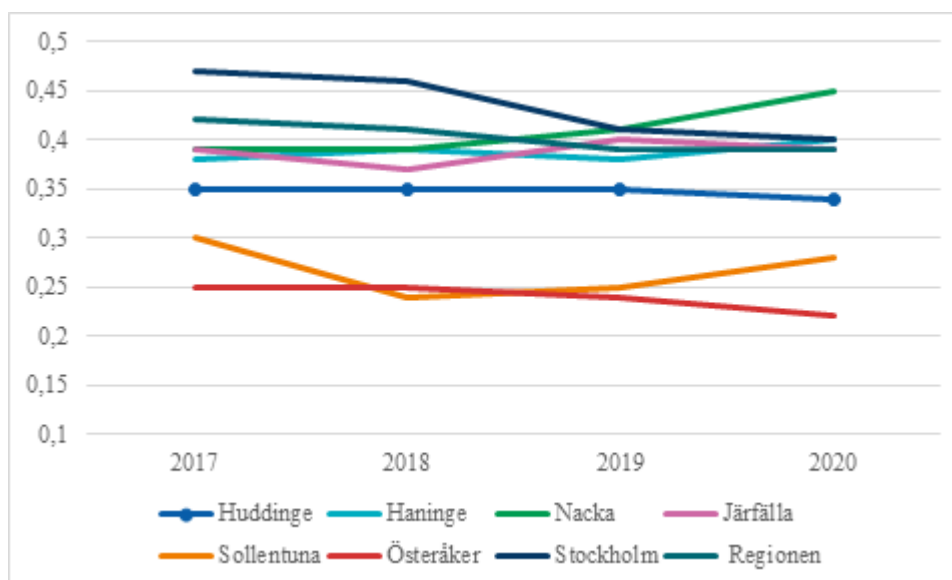
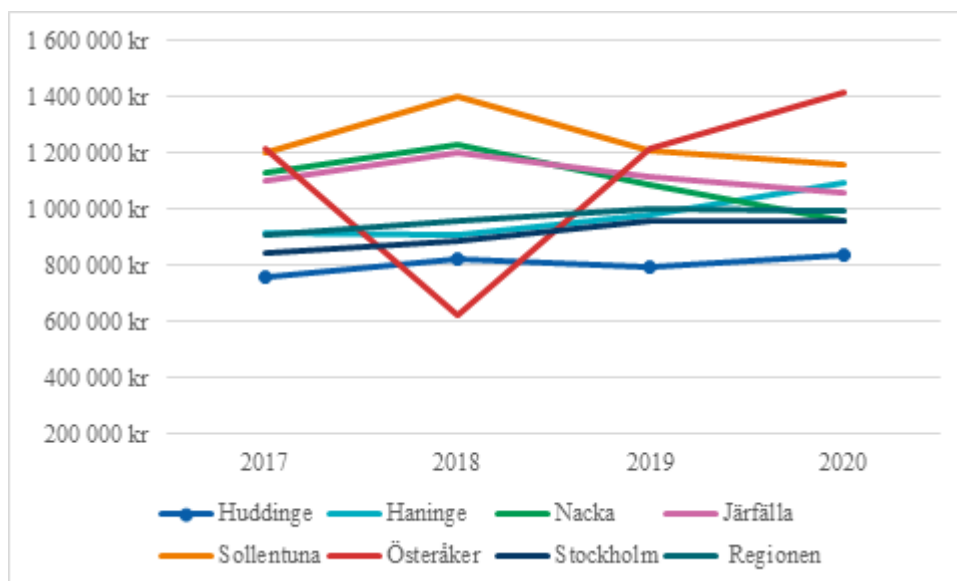


Diagram 3. Kostnad per årsverke.



Lokaler

De publika ytorna i Huddinges bibliotekslokaler relaterat till invånarantal ligger i nivå med genomsnittet för jämförelsekommunerna (diagram 4). Däremot ligger lokalkostnaderna per kvadratmeter för de publika ytorna i Huddinge på en låg nivå (diagram 5). Det beror på att de flesta av Huddinges bibliotek inte är lokaliserade till attraktiva lägen med högt marknadsvärde. Undantaget är Skogås. Nuvarande placeringar av folkbiblioteken lever inte upp till biblioteksprogrammets ambition om att biblioteken ska vara placerade så att de på bästa sätt bidrar till likvärdig tillgång till bibliotek i kommunen. Biblioteken ska utgå ifrån användarnas behov och lokaliseras där människor naturligt rör sig för att på så sätt vara en integrerad del av användarnas vardagliga livsmiljöer.

En åtgärd för att öka antalet besök och andelen aktiva låntagare vore att lokalisera biblioteken till mer attraktiva lägen. Samtidigt skulle kvadratmeterytorna kunna minska då vi i jämförelse med övriga kommuner ligger i nivå med genomsnittet.

Diagram 4. Antal publika kvm per 1 000 invånare.

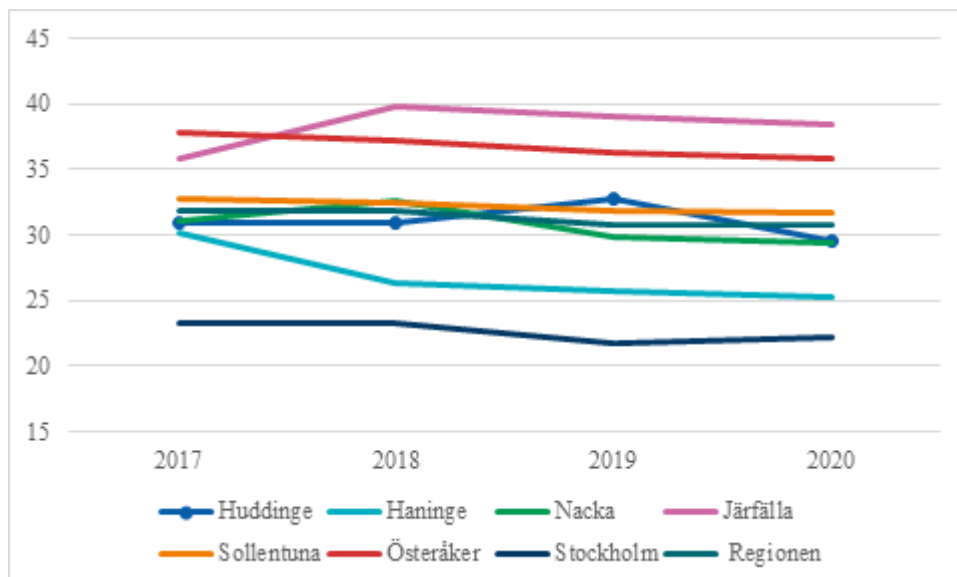
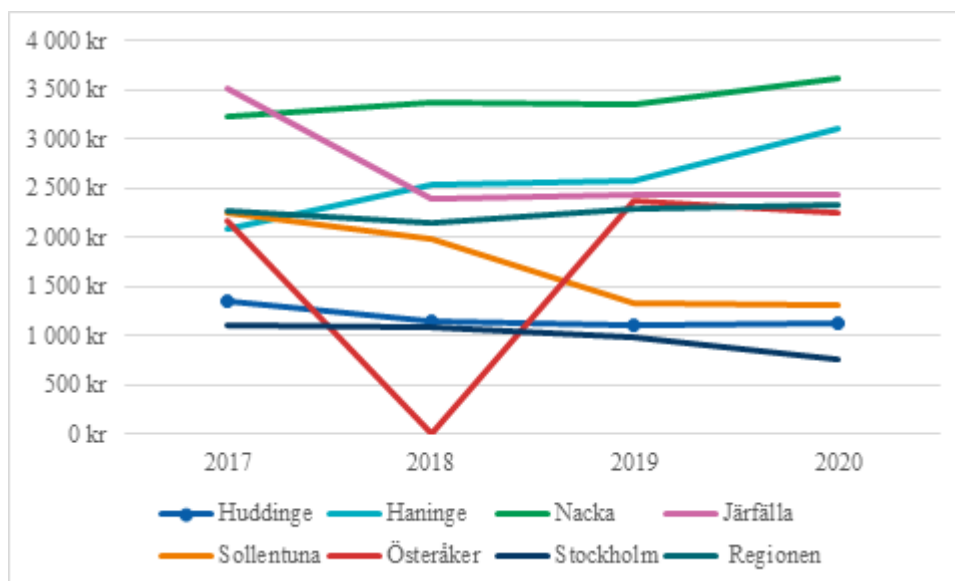


Diagram 5. Lokalkostnader publika ytor per kvm.



Under hösten kommer det fortsatta arbetet med effektivitetsanalys att inriktas på ungdomsverksamheten. Nämnden planerar även att undersöka Nacka kommuns förändrade arbete kring lokalbokning. Nacka har inrättat en gemensam lokalbank, vilket har lett till ett effektivare lokalnyttjande i kommunen.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Under 2021 har kultur- och fritidsnämnden fortsatt att utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av intern kontroll på alla nivåer i förvaltningen. Det som löpande identifieras som en risk åtgärdas omgående i verksamheterna. De prioriterade risker som förs upp i internkontrollplanen är sådana risker som bedöms vara förvaltningsövergripande och därför kräver mer omfattande åtgärder i alla olika verksamheter.

De flesta av de planerade åtgärderna bedöms bli klara i år. Vad gäller risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt är det ett arbete som kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som beslutats.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande (nämndmål)	Risk för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt på grund av bristande kommunikation från förvaltningens sida och bristande incitament för föreningar och studieförbund att dela lokaler, vilket kan leda till att kultur- och fritidsnämndens lokaler inte används på ett effektivt sätt.	Genomföra en genomlysning och analys av ändamålsenligheten gällande nämndens lokalbestånd med syfte att finna vart så kallade hubbar kan skapas där olika verksamheter möts och delar resurser. Därefter ska förvaltningen kommunicera och föra dialog med föreningar och studieförbund om vilka möjligheter som finns vad gäller våra lokalers ändamålsenlighet. Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexiblere sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter. Vidare ska förvaltningen verka för att möjliggöra att de studieförbund och föreningar som vi stöttar med hyresbidrag kan välja och få plats i våra egna lokaler. Status  Ej klart i år Kommentar Åtgärderna kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som beslutats i stabs- och utvecklingsenhetens arbetsplan. Lista med förvaltningens lokaler och anläggningar är framtagen (antal ca 90). Arbetet har påbörjats med att tillsammans med verksamhetschefer och enhetschef vid kulturstrategiska enheten gå igenom listan och diskutera följande frågeställningar: 1. Är lokalen flexibel för olika slags användning? 2. Är lokalen samtida utifrån ventilation, värme, wifi, utrustning tillgänglighet? 3. Är lokalen ändamålsenlig? (För dagens användning) 4. Nyttjandegrad idag 5. Kan lokalen samnyttjas? (så som den ser ut idag eller efter mindre förändring) 6. Med vilken verksamhet kan lokalen samnyttjas? Denna del av aktiviteten (steg 1) ser vi kommer att vara klar i mitten av september.

Mål / process	Risk	Åtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt (nämndmål)	Risk för felaktiga bidragsutbetalningar på grund av otillräcklig grad av uppföljning av bidragsutbetalningar, vilket kan leda till minskat förtroende för kommunen	Utifrån uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2020 om bidragsöversyn kommer plan för uppföljning av utbetalda bidrag tas fram samt plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med. Status  Blir klart i år Kommentar Åtgärden härrör från projektet om bidragsöversyn. Projektets utfall har presenterats för kommunalrådsgruppen innan sommaren. Därtill har två dialogmöten med föreningar och studieförbund genomförts där nya regler övergripande diskuterats, och vilket behov de bidragssökande ser att de har eller kommer att ha vid förändrade regler. Även en digital enkät med fokus på behov kring bidragsprocessen skickades ut till alla föreningar och studieförbund. En mall är även framtagen för årlig uppföljning av arbetet med värdegrund i föreningar och studieförbund. Dokumentation kring handläggning och interna rutiner/riktlinjer är inte helt klart, men kommer inom kort att färdigställas. Likaså är det återstående dokumentet med hjälp för handläggare vid bedömning av ansökningar också på väg att färdigställas. En slutrapport kommer att skrivas under hösten.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro, dnr KFN-2020/88 Diarienummer dnr KFN-2020/88	Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer överlämnade under 2020 revisionsrapporten Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro. Revisorerna rekommenderar att nämnderna ska säkerställa de delar av kommunens ledarskapsmodell som befrämjar syftet att minska sjukfrånvaron används fullt ut.	Vid rekrytering av nya chefer ska förvaltningen försäkra sig om att de har förmåga att tillämpa det transformerande ledarskapet. Detta genom att medverka till framtagandet av en kommunövergripande specifik referens- och intervjumall för chefer, samt efterfråga specifika tester för att fånga upp förmågan till det transformerande ledarskapet. Status  Blir klart i år Kommentar Vid nyrekryteringar till chefsbefattningar, intervjuas och testas slutkandidaten noga innan erbjudande om anställning. Särskilt fokus läggs på att bedöma deras ledarerfarenhet och ledaregenskaper. De chefer som rekryteras genomgår de obligatoriska utbildningar som kommunen erbjuder.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Samtliga avtal med privata utförare har under perioden följts upp enligt nämndens plan för uppföljning.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Café Våga, Huddinge Hallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Södertörns samsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	BeFair
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kulturstrategiska enheten	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Folkes Skafferier

Konkurrensprövningsplan

Fördjupad analys Huddinge Hallen

Kultur- och fritidsnämnden har angivit Huddinge Hallen som lämplig för fördjupad analys för konkurrensutsättning.

Huddinge Hallen byggdes 1971. Under senare år har Huddinge Hallens tekniska standard beskrivits i två olika konsultrapporter 2017 och 2020. Rapporterna redogör för att det finns stora brister i det som borde varit löpande underhåll.

- Dels är betongkonstruktionerna i dåligt skick.
- Dels är ytskikt slitna och delvis felaktigt renoverade.
- Dels förekommer det systemfel i hur äventyrsbadet är uppbyggt.
- Det finns också läckor ner i källarutrymmet och brister i VVS och ventilation.

Den återstående tekniska livslängden bedöms variera från ytterligare något år upp till 20 år beroende på vilka underhålls- och renoveringsinsatser som sätts in. Om inga ytterligare åtgärder vidtas kan det konstateras att Huddinge Hallen är i slutet av sin tekniska livstid.

För närvarande är frågan om fortsatt drift av Huddinge Hallen alternativt byggnation av ny simhall föremål för utredning inom kommunstyrelsens förvaltning.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer kultur- och fritidsnämnden att det för närvarande inte finns förutsättningar att konkurrensutsetta anläggningen. Det är inte möjligt eller lämpligt att anlita entreprenör om hallen är i så dåligt skick som den är för närvarande. Om hallen renoveras är konkurrensutsättning inte möjlig förrän sådan renovering är klar.