



Delårsrapport per 31 augusti 2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	5
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	8
Ekonomi.....	10
Driftsredovisning	10
Ekonomi, drift (per verksamhet)	12
Särskilda satsningar	12
Ukraina	13
Extern finansiering	13
Investeringsredovisning	13
Lokaler	15
Väsentliga personalförhållanden	16
Effektivitetsarbete	18
Plan för intern kontroll.....	19
Sammanfattning	19
Riskreducerande åtgärder	20
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	20
Systematiska kontroller.....	20
Plan för uppföljning och insyn	22
Uppföljning.....	22
Konkurrensprövningsplan	23

Bilagor

Bilaga: Resultaträkning per 31 augusti 2022

Bilaga: Verksamhetsstatistik KFN delår 2 2022

Bilaga: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Sammanfattning

Nämndens mål och resultat

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans* och *Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap*. Prognosen på båda målen är i hög grad uppfyllt.

Måluppfyllelsen för nämndmålet *Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter* inom målområdet social hållbarhet bedöms i hög grad uppfyllt. Nämnden har erbjudit ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med hjälp av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar, till exempel meningsfull fritid för barn och unga, vilket har lett till ökad måluppfyllelse. Av nämndens fyra uppdrag till förvaltningen är ett försenat och förväntas bli klart under 2023. Övriga uppdrag bedöms bli klara eller troligen klara.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet prognostiseras måluppfyllelsen för *Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska* som i hög grad uppfyllt. Prognosen på måluppfyllelsen för målet *Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin* bedöms som delvis uppfyllt. Etappmålet för totalt antal lån av media per invånare uppnås inte, vilket kan förklaras av de begränsningar som coronapandemin medförde och avsaknad av permanent lokal i Flemingsberg. Indikatorn för målet ger inte en heltäckande bild av arbetet med att utveckla den cirkulära ekonomin. Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter och kommer att fortsätta under kommande planeringsperioder.

Ekonomi

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr för helåret, främst på grund av lägre personalkostnader inom den politiska verksamheten. Prognosen för helåret är osäker på grund av ovissa intäktsnivåer inom främst Huddingehallen men även för bokning av lokaler och anläggningar. Dessa områden har en relativt stor påverkan på nämndens nettoresultat.

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend kan därmed skönjas. Sjukfrånvaron var jämförelsevis hög i januari, men har därefter sjunkit. En ökning syntes precis innan sommaren, vilket sannolikt berodde på en ökning av coronavirus under samma tidsperiod.

Effektivitetsarbete

I delårsrapporten redovisas arbete med nämndens effektiviseringar inom de olika verksamheterna. Under perioden har bland annat en övergripande översyn av arbetsledning och chefstäthet genomförts. Inom kulturskolan har åtgärder i syfte att öka antalet elever genomförts. Under hösten kommer en verksamhetskartläggning och nulägesanalys av fritidsgårdarna att genomföras. Uppföljning av kulturgarantin för barn och unga i förskola och grundskola pågår. Det finns också ett behov av att följa upp vilken effekt nolltaxan har haft på barn och ungas deltagande i föreningslivet.

Intern kontroll

Inom ramen för arbetet med intern kontroll bedöms planerad åtgärd och samtliga planerade systematiska kontroller bli klara i år, utom kontroll av medlemsantal vid bidragsgivning som bedöms troligen bli klar.

Sammanfattningsvis är nämndens prognos på fyra mål i hög grad uppfyllt, däribland ekonomi i balans, och ett av målen delvis uppfyllt. Den höga graden av måluppfyllelse är i stor utsträckning beroende av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar för till exempel meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet. Men de leder också till prioritering av kortsiktiga projekt framför långsiktig kontinuerlig verksamhet, därav vore det önskvärt med mer långsiktiga ramförstärkningar framför ettåriga satsningar.

Nämndens måluppfyllelse förväntas öka när permanenta lokaler för bibliotek och fritidsgård öppnas i Flemingsberg och Visättra.

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

Prognos på årets måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr för helåret, främst på grund av lägre personalkostnader inom den politiska verksamheten.

Analys

Närmare hälften av periodens överskott inom personalkostnader finns inom budgeten för den politiska verksamheten, vilket också ligger till grund för det prognostiserade överskottet på helår.

Prognosen för helåret är osäker på grund av ovisa intäktsnivåer inom främst Huddingehallen men även för bokning av lokaler och anläggningar. Dessa områden har en relativt stor påverkan på nämndens nettoresultat.

Nämnden visar en positiv avvikelse med 1 mnkr per augusti. Avvikelsen för perioden beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Intäktsavvikelsen beror främst på att Huddingehallen hade lägre besöksantal i början av året och under våren på grund av restriktioner till följd av coronapandemin. Den positiva kostnadsavvikelsen för perioden beror till stora delar på att många av de aktiviteter som är kopplat till budgetmedel för de särskilda satsningar som nämnden har erhållit under året utförs under sommaren och senare under hösten och vintern. Konsekvensen, redovisningsmässigt, blir att budgetavvikelsen inte säkert är den faktiska vilket försvårar analysen.

Genomfört arbete

Under perioden har nämnden fortsatt göra jämförelser med andra kommuner i syfte att analysera effektivitet, vilket har redovisats i delårsrapport 1. I syfte att kunna utveckla nämndens analys av effektivitet och jämlikhet genomförs även ett arbete med att ta fram statistik fördelat på bland annat kommunens områden. Vidare redovisning av pågående åtgärder för ökad effektivitet redovisas i avsnittet *Effektivitetsarbete*.

Nämnden fortsätter arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning enligt lokalresursplanen och rådande tidplan för och prioritering av aktiviteter som ska genomföras under 2022.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,7 %	0,8 %	0,3 %	0 %	0%
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	87 %	84 %		>88 %	>90%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Prognos på årets måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en positiv trend och etappmålet för 2022 har uppnåtts. Sjukfrånvaron visar en positiv trend, även om det inte är i nivå med etappmålet. Planerat arbete för att nå ökad måluppfyllelse genomförs som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö.

Analys

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarenkäten: motivation, ledarskap och styrning. Nämndens resultat visar en positiv trend och etappmålet för 2022 har uppnåtts. Resultatet är positivt mot bakgrund av de påfrestningar som coronapandemin har inneburit för personalen i nämndens verksamheter. Inriktningen har varit att verksamheterna har hållits öppna och tillgängliga, men med de restriktioner och anpassningar som har krävts på respektive enhet. Många av verksamheterna har tvingats ändra utbud, öppettider, antal besökare, utfört andra arbetsuppgifter samt bedrivit verksamheten på distans. Under pandemin har chefer och medarbetare hittat nya arbetssätt och rutiner som har gett positiv effekt på medarbetarskap och ledarskap, vilket till exempel har lett till mer effektiva möten.

Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend kan därmed skönjas. Sjukfrånvaron var jämförelsevis hög i januari, men har därefter sjunkit. En ökning syntes precis innan sommaren, vilket sannolikt berodde på en ökning av coronavirus under samma tidsperiod. Även sjukfrånvaro 15-90 dagar har sjunkit och är nere på en väldigt låg nivå, vilket kan tyda på att rehabiliteringsinsatser varit lyckosamma. Analys och redovisning av sjukfrånvaro görs även under avsnittet *Väsentliga personalförhållanden*.

Genomfört arbete

Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron, till exempel genom kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet enligt riskorienterat arbetssätt har också fortsatt, med syftet att försöka hitta de risker som bidrar till sjukfrånvaro och på så sätt minska frånvaron på både kort och lång sikt.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	76,1	77,7	79,4	79	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	8,3 %	7 %	6,3 %	4,8 %	4%

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Prognos på årets måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden har erbjudit ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med hjälp av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar, till exempel meningsfull fritid för barn och unga, vilket har lett till ökad måluppfyllelse. Av nämndens fyra uppdrag till förvaltningen är ett försenat och förväntas bli klart under våren 2023. Övriga uppdrag prognostiseras bli klara eller troligen klara.

Analys

Nya resultat på de indikatorer som enligt nämndens verksamhetsplan ska följa upp måluppfyllelse för målet saknas vid tidpunkten för delårsrapport 2. Fyra av indikatorerna hämtas från ungdomsenkäten LUPP respektive föreningsenkäten som inte kommer att genomföras i år. Övriga resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete

Nämndens verksamheter, föreningslivet och andra aktörer kompletterar varandra och har under perioden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Huddingeborna.

Ett inriktningsbeslut för en ny simhall har fattats av nämnden och kommunstyrelsen. Den nya simhallen prioriterar simundervisning, folkhälsa och föreningsliv med särskild hänsyn till barn och unga, men även äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

Nämnden har i linje med förvaltningens förslag till verksamhetsbeskrivning och uppdaterat lokalprogram, beslutat att öppna biblioteksverksamhet i Fleminghallen. Arbetet med att implementera beslutet kommer att pågå under hösten och medför att en samlokalisering av biblioteks- och ungdomsverksamhet i hallen inte längre är aktuell. Parallellt pågår arbete med att iordningställa en permanent lokal för fritidsgård i Grantorp, också det i enlighet med nämndens beslut.

Nämnden har ett uppdrag att inrätta en fritidsgård i Visättra. Rekrytering av fritidsledare som initialt kommer att arbeta mobilt i verksamheten pågår. En permanent lokallösning för verksamheten är under utredning.

Inom projektet Akilles bedriver nämnden förebyggande arbete som riktar sig till unga som varken studerar eller arbetar. Projektet erbjuder bland annat coachning för ungdomar med psykisk ohälsa. Feriepraktikanter har även tagit fram kommunikationsmaterial om psykisk ohälsa samt genomfört enkäter med ungdomar i kommunen.

Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsning trygghetspaketet drivs projektet HANG, där Riksidrottsförbundet ingår, med målet att skapa långsiktiga och hållbara idrottsföreningar som aktiverar barn och ungdomar i föreningsverksamhet i primärt Flemingsberg och Vårby Gård. Under våren har projektet hållit behovsmöten med idrottsföreningarna och därefter planerat stödjande insatser och utbildningar. Dessa genomförs under hösten.

Sommartorg genomfördes i Skogås, Flemingsberg och Vårby (två veckor i Skogås, fyra veckor i Flemingsberg och Vårby). På sommartorgen erbjöds konstpedagogik, lek och spel, dans, teater, sagoberättande och läsförmedlandeaktiviteter för barn och unga. På torget informerades det också om det övriga utbudet av lovverksamhet för barn och unga i kommunen. Totalt besöktes årets sommartorg av cirka 2600 barn och unga.

Även projektet "Fritidsledare på Skogås bibliotek" finansieras inom ramen för trygghetspaketet. Det är ett samverkansprojekt där Skogås bibliotek och fritidsgården i Skogås har projektanställt två fritidsledare som från och med mitten av augusti jobbar på biblioteket, fritidsgården och uppsökande i östra Huddinge. Syftet är att skapa trygghet i området och att utöka utbudet av aktiviteter för ungdomar.

Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsning för en aktiv och meningsfull fritid har ungdomar erbjudits aktiviteter under loven, till exempel Downhill (mountainbike), utflykter till Gröna Lund och äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås. Flera utflykter skedde i samarbete mellan fritidsgårdarna och därmed med ungdomar från olika geografiska områden i kommunen. Andra exempel på genomförda aktiviteter är simskola, prova på-aktiviteter vid Huddingehallen, BMX-skola, eventdagar med hoppborg/klätternvägg samt hälsoprojektet 25/50 (25 träningspass på 50 dagar).

För tredje sommaren i rad har projektet med mobila fritidsledare arbetat uppsökande för att erbjuda ungdomar i alla kommundelar en meningsfull fritid utifrån deras behov. Projektet pågick under tio veckor och utförde aktiviteter såsom fotboll, basket och brännboll. Särskilt fokus har varit på de socioekonomiskt utsatta områdena där behoven har varit störst. Cirka 2 400 ungdomar, varav cirka 38 procent tjejer, nåddes av den mobila verksamheten under sommaren. Motsvarande siffra förra året var cirka 2 000 ungdomar. Liksom förra året är siffran lägre än sommaren 2020, vilket kan bero på att fler ungdomar varit bortresta under

sommarperioden.

Inom kulturverksamheten har flera aktiviteter genomförts i samverkan med civilsamhället, exempelvis:

- Parksommarprogram, bland annat i samarbete med Parkteatern.
- Utveckling av kulturvandringar och en Soundwalk i Flemingsbergsparken.
- Dramatiserad historisk vandring om 1840-talets Huddinge, allmänna såväl som riktade till skolor och gruppbostäder.
- Historisk guide med Huddinges finska kulturarv i den digitala applikationen Upptäck historien.

Ett samverkansavtal med Kungliga Operan har tecknats för ett långsiktigt operaprojekt som riktar sig till Flemingsbergs skolors lågstadielklasser.

Kulturskolan har påbörjat verksamhetsutveckling med syfte att nå fler elever och nya målgrupper, bredda utbudet och tillskapa större tillgänglighet. Bland annat har de ämnen som i dagsläget är små, men som har möjlighet att ta emot större grupper elever, utökats. Under sommarlovet hölls kortkurser, vilket innebär möjligheter att utveckla nya ämnesinriktningar och att nå nya elevgrupper. De kommer att följas upp med ytterligare perioder under skolloven. Från och med hösten hålls även undervisning på lördagar. Under våren beviljades Kulturskolan det för Huddinge hittills största statliga bidraget för Öppen kulturskola, vilket kommer att möjliggöra breddning av det öppna utbudet såväl till innehåll som till plats.

Kultopia har under året utvecklat konstverksamheten med läger under lov och öppen konstverkstad i både Trångsund och centrala Huddinge. Under sommaren erbjöds ungdomsjobb som feriemusiker eller feriekonstnärer i samverkan med Region Stockholms kulturförvaltning. Ett arbete har påbörjats för att synliggöra och sprida talangutveckling. På Fullersta Gård genomfördes två fullbelagda konstskollon (totalt 42 barn). Feriepraktikanter bistod i arbetet.

Antalet besökare hos nämndens verksamheter har ökat under perioden jämfört med motsvarande period föregående år som i större utsträckning präglades av coronapandemin. Inom fritidsgårdarna har antalet besökare ökat från cirka 16 500 ungdomar till cirka 26 000 i år. Ett arbete med att locka fler besökare genom täta besök till närliggande skolor har påbörjats, främst i Flemingsberg där minskningen har varit störst. Andelen flickor på fritidsgårdar har minskat något och har under perioden utgjort 39 procent av andelen besökare. Andelen flickor skiljer sig åt mellan olika fritidsgårdar. I resurssvaga områden är andelen flickor lägre. Nämnden arbetar systematiskt och metodiskt i dessa områden med särskilda tider för målgruppen flickor och icke-binära, tätare dialog och samverkan med närliggande skolor samt personal med kompetens inom normkritik. I Flemingsberg är den bristfälliga lokalen en betydande orsak till den negativa trenden. Verksamheten har behövt ställa om till verksamhet utomhus eller i anslutning till idrottshallar, vilket har lett till minskat besöksantal, främst bland flickor och icke-binära.

Andelen pojkar i kulturskolan ligger på en god nivå och verksamheten fortsätter sträva efter att på lång sikt nå en bra balans.

Nämndens arbete med att utveckla formerna för ungdomsdemokrati pågår inom ramen för analysen av resultaten ungdomsenkäten LUPP där åtgärder för att bättre stödja utvecklingen av ungdomsdemokrati ska tas fram.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)		28 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)		69 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)		90 %		I linje med genomsnittskommunen	92%
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)		77 %		I linje med genomsnittskommunen	85 %
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)		75 %		I linje med genomsnittskommunen	85%

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettårigt mål	Målvärde 2030
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)		21 %		I linje med genomsnittskommunen	30%
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	73,3 %	80,2 %		>80 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	31			34	>36

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Översyn av Kulturskolans framtida struktur och driftformer. Översynen omfattar dels verksamhetens organisation och geografiska struktur, dels möjligheterna till alternativa driftformer.	Förvaltningen har upphandlat konsult för framtagande av en nulägesanalys, utredning och konsekvensanalys av alternativa driftsformer. Projektet har hittills omfattat intervjuer med interna parter och externa kulturpedagogiska organisationer, sammanställning och dokumentgranskning. Fram till och med oktober pågår analysarbete, inklusive statistik och omvärldsanalys. Projektet delrapporteras sista oktober och slutrapporteras i november. Rapporten kommer också lägga grund för det strukturprogram för Kulturskolan som syftar till att ge en inriktning för de närmaste åren gällande geografisk placering, innehåll och utbud för verksamheten. Arbetet löper enligt plan och beräknas vara färdigt innan årsskiftet för behandling i nämnd.
 Ej klart i år	Ta fram ett nytt biblioteksprogram som ska gälla från och med 2023.	Projektet pågår. Projektbeställning och projektplan med fullbemannad projektorganisation är beslutad. Programmet kommer att samberedas med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen. Programmet kommer inte att vara politiskt berett och beslutat i år utan bedöms vara klart 2023.
 Troligen klart i år	Inrätta en tillfällig träffpunkt med bibliotekstjänster i Trångsund	En kortare förstudie som presenterar ett antal alternativ på hur denna aktivitet kan tolkas och slutföras inom befintlig budgetram har sammanställts och presenterats för politiken. Arbetet består nu av att inventera det befintliga lokalbeståndet i Trångsund inom ramen för kommunens beslutade lokalprocess.
 Blir klart i år	Utredning avseende stöd till studieförbund	Utredningen är påbörjad och kartläggning och analys av bidragsgivningen till studieförbunden från jämförelsekommunerna, folkbildningsrådet och Region Stockholm har presenterats för nämnden. Förvaltningen arbetar under hösten utifrån slutsatserna och i dialog med studieförbunden med förslag till ny bidragsprocess och nytt regelverk. Förslaget beräknas behandlas av nämnden innan årets slut.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska

Prognos på årets måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Etappmålet för fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan har uppnåtts, 100 procent av fordonsflottan drivs med förnyelsebart drivmedel. Prognosen för energianvändning vid idrottsanläggningar är att etappmålet för året inte kommer att uppnås. Indikatorn bedöms dock inte vara tillräckligt träffsäker för bedömning av målet. Planerat arbete för måluppfyllelse har genomförts som planerat.

Analys

Vid planerat utbyte av fordon ersattes den sista bilen med fossilt drivmedel i nämndens fordonsflotta till en bil med förnyelsebart drivmedel, vilket innebär att 100 procent av fordonsflottan drivs med förnyelsebart drivmedel.

Etappmålet för energianvändning vid idrottsanläggningar uppnås inte. Indikatorn bedöms dock inte vara tillräckligt träffsäker för att ge en god bild av nämndens arbete med målet. Jämförelser mellan åren riskerar även att bli missvisande. Glömstahallen som ingår i underlaget för indikatorn öppnades till exempel först under hösten 2019, vilket leder till ett särskilt lågt utfall för det aktuella året. Det är även möjligt att energiförbrukningen i Fleminghallen kan komma att öka, beroende på utvecklingen av verksamheten. Nämnden kommer att undersöka möjligheten att utveckla indikatorn.

Genomfört arbete

Kultur- och fritidsnämndens arbete med målet pågår enligt plan. Under det första halvåret har det reguljära arbetet med handlingsplanen för miljöarbetet inom nämndens verksamheter fortlöpt, exempelvis genom bevakning av utveckling av miljövänligt granulat till konstgräsplaner, källsortering och energianvändning i våra anläggningar. Samtidigt pågår ett arbete med utveckling av handlingsplanen med hjälp av miljö- och bygglovsförvaltningens miljöstrategier. En plan har tagits fram för att under hösten intensifiera miljöombudens arbete och att aktivt implementera miljöarbetet i den ordinarie verksamhetsplaneringen, samt att påbörja arbetet med kommunens handlingsplan *Klimat och energi*.

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	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	50 %	75 %	100 %	100 %	100 %
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	67	66		<63	<60

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Prognos på årets måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering

Etappmålet för totalt antal lån av media per invånare uppnås inte. Indikatorn är dock inte heltäckande för nämndens arbete med cirkulär ekonomi. Planerat arbete för måluppfyllelse pågår enligt plan.

Analys

Det senaste resultatet för totalt antal lån av media per invånare är för år 2021 som präglades av coronapandemin och åtgärder för minskad smittspridning. Under 2021 minskade antalet utlån ytterligare i relation till det senaste normalåret, 2019. Minskningen är i nivå med de utvalda jämförelsekommunerna, vilket bör indikera att nedgången inte är anmärkningsvärd och ligger på en förväntad nivå i relation till de

begränsningar som pandemin medförde. Under 2021 var dessutom biblioteksverksamheten i Flemingsberg begränsad på grund av tillfällig lokal, vilket påverkade antalet utlån.

Indikatorn för målet ger inte en heltäckande bild av nämndens arbete med att utveckla den cirkulära ekonomin. Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter och kommer att fortsätta under kommande planeringsperioder.

Genomfört arbete

Det pågår ett aktivt arbete med hållbarhetsdimensionerna inom verksamheten Konst och bibliotek. Ett projekt har initierats för att både internt och externt engagera och informera om klimatfrågan, cirkulär ekonomi och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arbetet påbörjades i augusti och kommer att slutrapporteras i augusti 2023.

Visättra Sportcenter har en utlåningsverksamhet av sport- och lekutrustning riktad mot de aktiviteter som anläggningen erbjuder. Fritidsgårdarna deltar i ett projekt som ägs av Fair Action och finansieras av Arvsfonden. Projektet startades i år och kommer att innebära ett strategiskt arbete i tre år där målgruppen inkluderas i utveckling av verksamheternas arbete med cirkulär ekonomi. Under hösten kommer Fair Action och fritidsgården Ungdom142 (Skogås) att hålla i workshops under fyra tillfällen för Huddinges ungdomar. Dessutom kommer Fair Action och Ungdomsrådet att hålla ett utbildningstillfälle för all personal under hösten.

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettårigt mål	Målvärde 2030
Totalt antal lån av media /inv.	3,19	2,85		3	4,5

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultatet per augusti på 165 mnkr är 1 mnkr lägre än den ackumulerade budgeten. Överskottet för perioden beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Intäktsavvikelsen är främst inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning. Huddingehallen hade lägre besöksantal i början av året och under våren på grund av restriktioner till följd av coronapandemin. Den positiva kostnadsavvikelsen för perioden beror till stora delar på att budgeten är uppdelad och jämnt fördelad i tolfte delar över året. Detta gäller främst budgetmedel för de särskilda satsningar som nämnden har erhållit under året. Många av de aktiviteter som är kopplat till dessa budgetmedel utförs under sommaren och senare under hösten och vintern. Konsekvensen, redovisningsmässigt, blir att budgetavvikelsen inte säkert är den faktiska och det försvårar således analysen. Nämnden är medveten om denna konsekvens och behöver undersöka vilken nivå av noggrannhet i budgeteringen som innebär rimlig insats kontra lätthet att utläsa en mer korrekt budgetavvikelse för respektive månad.

Närmare hälften av periodens överskott inom personalkostnader finns inom budgeten för den politiska verksamheten, vilket också ligger till grund för det prognostiserade överskottet på helår. Även inom biblioteksverksamheten är det ett ackumulerat överskott i juli, vilket främst förklaras av att budgeten för de särskilda satsningarna ännu inte har nyttjats fullt ut.

Det är främst poster inom bidrag och personalkostnader som föranleder avvikelsen mellan perioden föregående år och årets utfall per augusti. Det beror på att utbetalningarna till studieförbund försenades 2021 och utbetalades först under hösten. För personalkostnaderna beror det i huvudsak på att bemanningen var lägre under pandemin, främst i Huddingehallen och inom biblioteksverksamheten.

Nämndens ram förstärktes i Mål och budget 2022 med 3,2 mnkr för olika ettåriga uppdrag, till exempel meningsfull fritid för barn och unga. I samband med delårsrapport per mars 2022 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare tillfälliga tillskott på 2,1 mnkr inom meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet. Tillskotten bidrar till ökad verksamhet för Huddingefamiljen och är helt i linje med nämndens verksamhetsinriktning, till exempel satsningen HANG för idrottsföreningar och idrottsaktiviteter i Vårby Gård och Flemingsberg, sommartorg samt mobila fritidsledare. Men de leder också till prioritering av kortsiktiga projekt framför långsiktig kontinuerlig verksamhet. Det är förhållandevis resurskrävande att hantera ettåriga tillskott. Det vore av den anledningen önskvärt med mer långsiktiga ramförstärkningar framför ettåriga satsningar.

Uppdragen är planerade och uppstartade och nämnden bedömer att tillskotten kommer att förbrukas i stort sett fullt ut.

I delårsrapporten per mars gjordes bedömningen att kultur- och fritidsnämnden kommer att visa ett mindre överskott för helåret jämfört med budgeten, och den bedömningen kvarstår. Den är en något försiktig prognos då osäkerhet finns för intäktsnivåerna inom främst Huddingeallen men även för bokning av lokaler och anläggningar. Dessa områden har en relativt stor påverkan på nämndens nettoresultat. Den politiska verksamheten gör ett betydande överskott i år och det beror i princip uteslutande på att nämndens ordförande sedan ett år tillbaka är heltidsarvoderad som kommunalråd och det arvudet belastar inte nämndens budget. En översyn av den centrala stabsorganisationen har gjorts och utifrån den har en organisationsförändring genomförts som ger viss effekt budgetmässigt redan i år.

I Mål och budget 2022 är 300 tkr omfördelat från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen utifrån att en omorganisation av nämndsekreterarfunktionen ska göras under 2022. Omorganisationen är ännu inte genomförd vilket betyder att kultur- och fritidsnämnden har kostnad för funktionen men ingen budget. I prognosen på helår visar förvaltningen ingen prognosavvikelse för denna post utan utgår från antagandet att organisationsförändringen kommer bli av eller att nämnden blir kompenserad i budgetram.

För att kunna lämna en mer kvalificerad analys av nämndens effektivitet i relation till mål och uppdrag är nämnden medveten om behovet av att förstärka både kompetensen och arbetssättet vad gäller den ekonomiska analysen.

Inflationens påverkan på nämndens ekonomi

Merparten av kultur- och fritidsnämndens budget består av hyror och personalkostnader. Då nämndens hyresavtal löper 2023 ut påverkas nämndens hyresutgifter inte av det höjda ränteläget och ökade elpriser förrän 2024. Likaså kan ökade byggkostnader påverka nämndens budget, men först på längre sikt. Personalkostnadernas utveckling är beroende av kommande lönerörelse och där kommer nämndens inriktning att vara återhållsam.

Huddinges kultur- och fritidsutbud är beroende av ett starkt och livaktigt föreningsliv. Även föreningarna påverkas av inflationens ökade kostnader för el, bränsle, livsmedel och djurfoder. Särskilt kan de föreningar som hyr egna lokaler påverkas av prisutvecklingen. Nämnden behöver fortsätta följa denna utveckling och dels ha beredskap för att snabba åtgärder kan krävas för att säkra enskilda föreningars överlevnad, och dels överväga ökad priskompensation i de generella föreningsbidragen.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-aug Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	28 629	28 552	-77	18 628	16 425	-2 202	12 231
Personal	-100 504	-98 791	1 713	-67 135	-66 178	957	-61 843
Lokaler	-123 823	-124 223	-399	-82 605	-82 647	-43	-83 221
Bidrag kostnader	-13 342	-13 452	-110	-9 421	-9 272	150	-7 115
Köp av verksamhet	-6 261	-6 261	0	-4 147	-3 136	1 011	-3 311
Övrigt	-32 699	-33 030	-331	-21 297	-20 103	1 195	-18 358
Verksamhetens kostnader	-276 629	-275 757	872	-184 606	-181 336	3 270	-173 848
Årets resultat	-248 000	-247 204	796	-165 978	-164 910	1 068	-161 616

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Resultaträkning (tkr)	Helår			Perioden jan - aug			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Politisk verksamhet	-1 224	-555	669	-816	-294	522	-677
Allmän fritidsverksamhet	-9 976	-9 863	112	-5 954	-5 064	890	-8 433
Stöd till studieorganisationer	-2 902	-2 893	9	-2 678	-2 578	100	-462
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-20 864	-20 432	432	-14 454	-14 217	237	-10 053
Bibliotek	-35 531	-35 466	64	-23 284	-22 464	821	-21 980
Kulturskola	-14 153	-14 241	-88	-10 001	-9 553	448	-10 000
Idrotts- och fritidsanläggningar	-138 083	-138 981	-899	-91 958	-93 761	-1 802	-94 112
Fritidsgårdar	-25 268	-24 773	495	-16 832	-16 979	-147	-15 898
Årets resultat	-248 000	-247 204	796	-165 978	-164 911	1 068	-161 616

Särskilda satsningar

Meningsfull fritid för barn och unga, 2 mnkr

Projekten som bedrivs inom ramen för den särskilda satsningen för meningsfull fritid för barn och unga löper på enligt plan. Prognosen är att 1,8 mnkr av avsatta medel kommer att nyttjas.

Förvaltningsgemensamt

Här inryms arbetet med årets sommartorg, såväl som eftermiddagsaktiviteter, under termin, för barn och unga. Inspiration hämtas från de kostnadsfria eftermiddagsaktiviteter som har erbjudits utifrån samverkan främst i Vårby. I projektet "Fritidsledare på Skogås bibliotek" arbetar två fritidsledare på biblioteket, fritidsgården och uppsökande i Östra Huddinge.

Idrott och anläggning

Idrott och anläggning driver projektet HANG där det långsiktiga målet är att skapa långsiktiga och hållbara idrottsföreningar som kontinuerligt kan aktivera barn och ungdomar i föreningsverksamhet i primärt Flemingsberg och Vårby Gård.

Implementering av nya föreningsbidragsregler och för att säkerställa god uppföljning och kontroll 0,8 mnkr

De nya bidragsreglerna beslutades av kultur- och fritidsnämnden den 6 september. Arbetet med att implementera de nya reglerna påbörjas efter beslut. Prognos är att av avsatta 800 tkr kommer 700 tkr att disponeras

Implementering av kommunens idrottspolitiska program, 0,2 mnkr

Under året har det skett olika riktade insatser i att implementera det idrottspolitiska programmet 2022–2024. Det har och kommer att genomföras dialogträffar med olika deltagare och inspirationsföreläsare. Prognosen är att 100 tkr av de tilldelade medlen kommer att förbrukas.

Utredning avseende stöd till studieförbund 0,2 mnkr

Projektet pågår och en första information har getts till nämnden i september. Prognosen är att avsatta budgetmedel kommer att nyttjas fullt ut.

Utveckla kommunens förebyggande och uppsökande arbete och i samarbete med civilsamhället genomföra aktiviteter i syfte att bryta ensamheten bland äldre, 750 tkr.

Projektbeställning på förvaltningsnivå är framtagen och godkänd och samordning med socialförvaltningen har påbörjats. Då projektet är i ett tidigt skede är det svårt att bedöma prognos på tilldelad summa.

Anordna aktiviteter och insatser som bidrar till en aktiv och meningsfull fritid, 1 mnkr.

Det har genomförts en mängd aktiviteter som bidragit till en aktiv och meningsfull fritid. Till exempel har det arrangerats simskolor, utflykter till Gröna Lund och att få testa på Downhill. Delar av medlen har också använts till att bredda kulturskolans utbud med digitalt skapande och spelprogrammering. Prognosen är att avsatta budgetmedel kommer att nyttjas fullt ut.

Mobila fritidsledare, 0,3 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden har fått ett tillskott för att anställa mobila fritidsledare. Projektet pågick under tio veckor under sommaren. Prognosen är att tillskottet kommer att förbrukas.

Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)		
Personalkostnader (minskade + /ökade -)		
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)		
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)		

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	4700	3000	1700	nej	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1700	640	1060	nej	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin
Kulturrådet - öppen kulturskola	2430	1390	1040	delvis	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Svenska filminstitutet	230	135	95	nej	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	9060	5165	3895		

Förbrukningen av Stärkta biblioteksmedel påverkas i väldigt stor utsträckning av tidplanen för införandet av verksamheten i Fleminghallen. Denna tidsplan kommer att fastslås under hösten. Vid senareläggning av införandet kommer medel behöva föras över till nästkommande år. Dessa medel avrapporteras till Kulturrådet i juni 2023.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Snättringe konstgräs	4 000	6 996	6 996	-
Rådsparken	-	-	-	-
Motionsspår Trångsund	17	20	20	-
Fleminghallen Cafe, inventarier	-	3 000	2 000	1 000

Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Anlägga BMX-bana i Skogås	-	1 000	1 000	-
Spontanidrottsyta	-	1 000	1 000	-
Sjödalsparken scen - upprustning	-	100	100	-
Maskiner och inventarier	2 039	5 017	5 017	-
Ospecificerade investeringsmedel	-	8 244	-	8 244
Summa investeringar	6 056	25 377	16 133	9 244
Total summa	6 056	25 377	16 133	9 244

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 10,7 mnkr i Mål och budget 2022. Kommunfullmäktige godkände, i samband med verksamhetsberättelsen 2021, nämndens förslag om att föra över 2021 års outnyttjade investeringsmedel om 18,7 mnkr till årets investeringsram. I samband med nämndens första delårsrapport framkom att ett antal projekt inte kan klassificeras som investering, och därav återförde nämnden 4,2 mnkr till kommunstyrelsen. Total investeringsbudget 2022 är därefter 25,4 mnkr.

Nämnden prognostiserar i delårsrapport 2 att nyttja 16,1 mnkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning, fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt och förstärka kompetens samt tydliggöra de interna processerna för lokaler och anläggningar. En del av arbetet är att säkerställa att investeringsprojekt hamnar på rätt nämnd eller bolag. Förvaltningen har bland annat undersökt ägarförhållande av Rådsparken i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Parterna har beslutat att ta fram avtal och formalisera att kultur- och fritidsnämnden är hyresgäst och kommunstyrelsen är fastighetsägare. Eventuella kommande investeringsprojekt för Rådsparken ska utifrån den nya ordningen då ligga hos kommunstyrelsen.

Respektive projekt beskrivs nedan.

Snättringe konstgräs

Arbetet med att anlägga konstgräs på befintlig 11-spelsplan pågår och beräknas vara klart under 2022. I våras upptäcktes att det finns tidigare okända markförhållanden som förvaltningen bedömer behöver åtgärdas för att säkerställa underlagets stabilitet. Förvaltningens bedömning är att problemen är av sådan natur att de behöver åtgärdas för att undvika större kostnader inom en nära framtid. Den nya totala prognosen för projektet är 7 mnkr vilket är en ökning med 1,7 mnkr mot föregående prognos. Budgetet omfördelas inom nämnden från posten ospecificerade investeringsmedel.

Rådsparken

Den nya helårsprognosen för projektet inom Rådsparken är noll kronor, då det nu har konstaterats att kommunstyrelsen är fastighetsägare och ska äga eventuella investeringsprojekt. Vissa åtgärder för arbetsmiljön är genomförda innan sommaren via kommunstyrelsens försorg. Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsättningsvis betala hyra för Rådsparkens djurparkleks lokaler och kommunstyrelsen säkerställer det ansvar som åligger en hyresvärd. En ny förstudie behöver tas fram för att beskriva resterande behov. De budgeterade medel som finns för projektet läggs till ospecificerade medel och nämnden kommer, i samband med verksamhetsberättelsen 2022, att föreslå att dessa medel inte behöver omföras till kommande år. Kommande hyreskostnader bedöms rymmas inom befintlig ram då nämnden haft kostnader för djurparkleken som fortsättningsvis kommer tas av hyresvärderna.

Motionsspår Trångsund

I augusti 2021 beställdes en renovering av motionsspåret i Trångsund i enlighet med beslut i kultur- och fritidsnämnden. Projektet är klart och motionsspåret har nu dämpande underlag samt ny belysning. Den totala kostnaden för projektet, från startdatum 2021, är 1,6 mnkr vilket också är den totala prognosen. Ägandeskapet för motionsspåret i Trångsund behöver klarläggas. Klimat- och stadsmiljönämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB ansvarar för de motionsspår som finns i kommunen. Nämnden återkommer med förslag på hantering av denna investering i Trångsund.

Fleminghallen cafe

I samband med att kommunen planerade för inflyttning i den då nybyggda Fleminghallen planerades även tillkomsten av ett café i entréplan. En offert godkändes 2017 av kommunen med ett dotterbolag till den dåvarande hyresvärden Skanska, Skanska Direkt AB. Huddinge kommun och Skanska Direkt AB är överens om vilka åtgärder som behöver göras för att färdigställa köket och kommunen har godkänt en förnyad offert. Investeringen kommer att bekostas av nämnden som en investering i annans fastighet och skrivs av inom hyresavtalet resterande längd. Projektet beräknas vara avslutat innan årsskiftet 2022.

Fleminghallen bibliotek

På nämndens sammanträde i juni godkändes ett aktualiserat lokalprogram för bibliotek i Fleminghallen. Förvaltningen har arbetat fram ett fördjupat underlag och planerar att beställa hyresgästanpassningen av Skanska Direkt AB under hösten. Beställningen avvaktar inriktningsbeslut i kommunstyrelsen, men bedömningen är att investeringen kommer att bekostas av nämnden som en investering i annans fastighet och skrivs av inom hyresavtalet resterande längd. Budget kan då omfördelas inom nämnden från posten ospecificerade investeringsmedel. Projektet beräknas vara klart för inflyttning första kvartalet 2023 om kommunstyrelsen ger sitt godkännande.

Anlägga BMX-bana i Skogås

I verksamhetsplanen 2022 finns 1 mnkr avsatt. Arbeta pågår med att ta fram en förstudie som beskriver behov och bedömda konsekvenser.

Spontanidrottsyta

I verksamhetsplanen 2022 finns 1 mnkr avsatt. Förvaltningen arbetar med att ta fram en förstudie som beskriver behov och bedömda konsekvenser.

Sjödalsparkens scen

Avloppspumpen till logen vid Sjödalsparkens scen fungerade inte och behövde bytas. Projektet är avslutat med lyckade åtgärder.

Ospecificerade investeringsmedel

Nämnden har ospecificerade investeringsmedel om behov av mer akut karaktär uppstår. Posten är relativt stor då nämnden har pågående projekt där prognosen är lägre än den ursprungliga avsatta budgeten och den mellanskillnaden är förd till posten ospecificerade investeringsmedel. Dessa investeringsmedel kan även behöva tas i anspråk för andra projekt om ny bedömning görs av ökad total projektkostnad.

Lokaler

Fleminghallen, bibliotek och cafe

I juni beslutade kultur- och fritidsnämnden om att aktualisera lokalprogrammet för bibliotek i Fleminghallen. Förvaltningen har arbetat fram ett fördjupat underlag och planerar att beställa hyresgästanpassningen under hösten. Beställningen avvaktar inriktningsbeslut i kommunstyrelsen. Huddinge kommun och Skanska Direkt AB är överens om vilka åtgärder som behöver göras för att färdigställa köket och kommunen har godkänt en förnyad offert

Projektet kommer att redovisas som investering i annans fastighet och skrivs av inom hyresavtalet resterande längd. Budgetmedel för investeringen kan omfördelas inom nämnden. Nämnden återkommer med förslag på finansiering av framtida kapitalkostnader kan då göra en eventuell hemställan till kommunstyrelsen.

Fritidsgård Grantorp

I maj beslutade kultur- och fritidsnämnden att projektera och flytta in fritidsgårdsverksamheten i en permanent lokal i Grantorp, Röntgenvägen 15. Projektet pågår. Nämnden återkommer med besked kring finansiering av framtida hyresökning och kan då göra en eventuell hemställan till kommunstyrelsen.

Väsentliga personalförhållanden

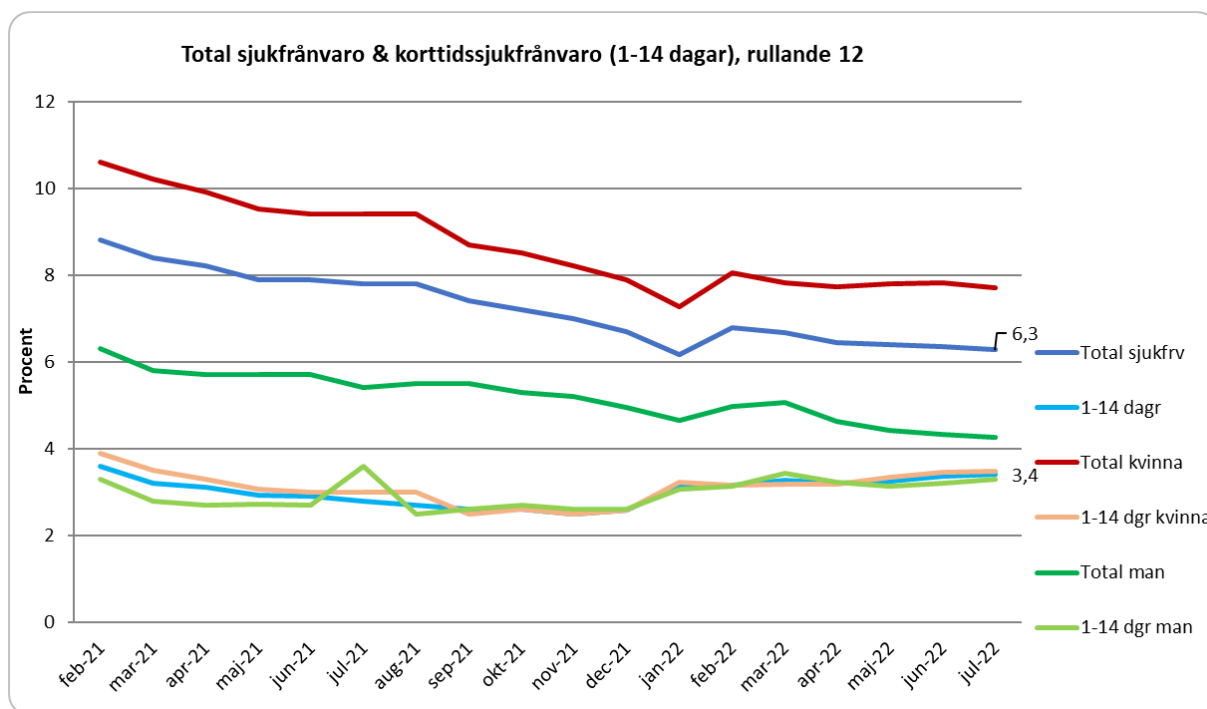
Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har minskat från 191 medarbetare till 188 medarbetare. Orsaken till minskningen är pågående rekryteringar av uppkomna vakanser.

Antal anställda	aug-21	aug-22	Skillnad
Antal anställda KUF	191	188	-3

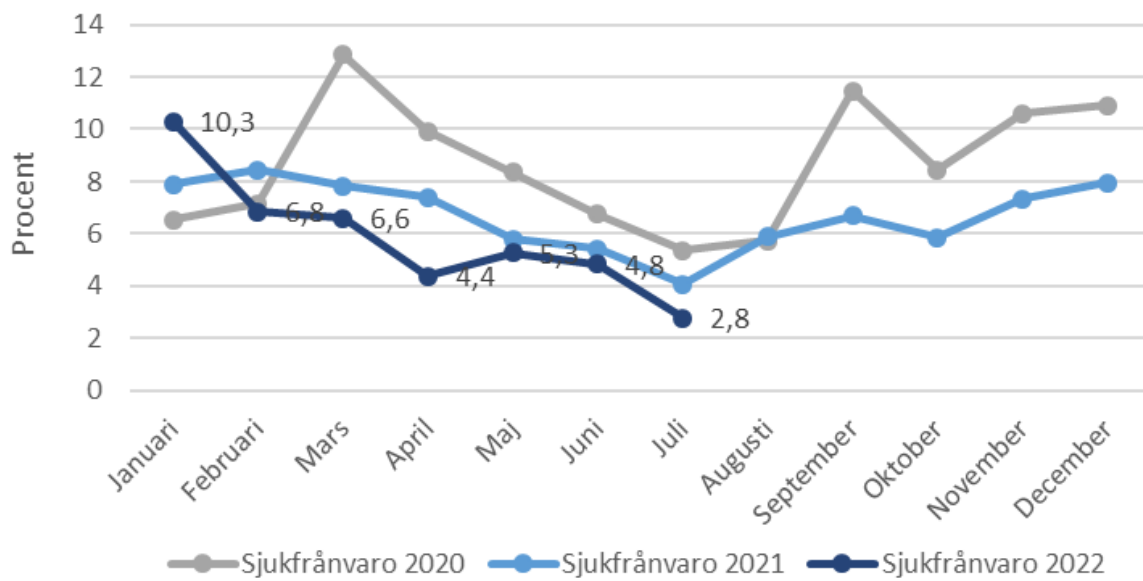
Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad.

Diagram med kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad redovisas också. Den korta sjukfrånvaron i januari i år är högre än tidigare år och i nivå med toppen i mars 2020. Den totala sjukfrånvaron, per månad, var högre i januari i år jämfört med tidigare år. Den korta sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret, med en ökning precis innan sommaren, vilket mest sannolikt är kopplat till ökning av coronavirus i samhället under samma tidsperiod. Även sjukfrånvaro 15-90 dagar har sjunkit och är nere på en väldigt låg nivå, vilket kan tyda på att rehabiliteringsinsatser varit lyckosamma.

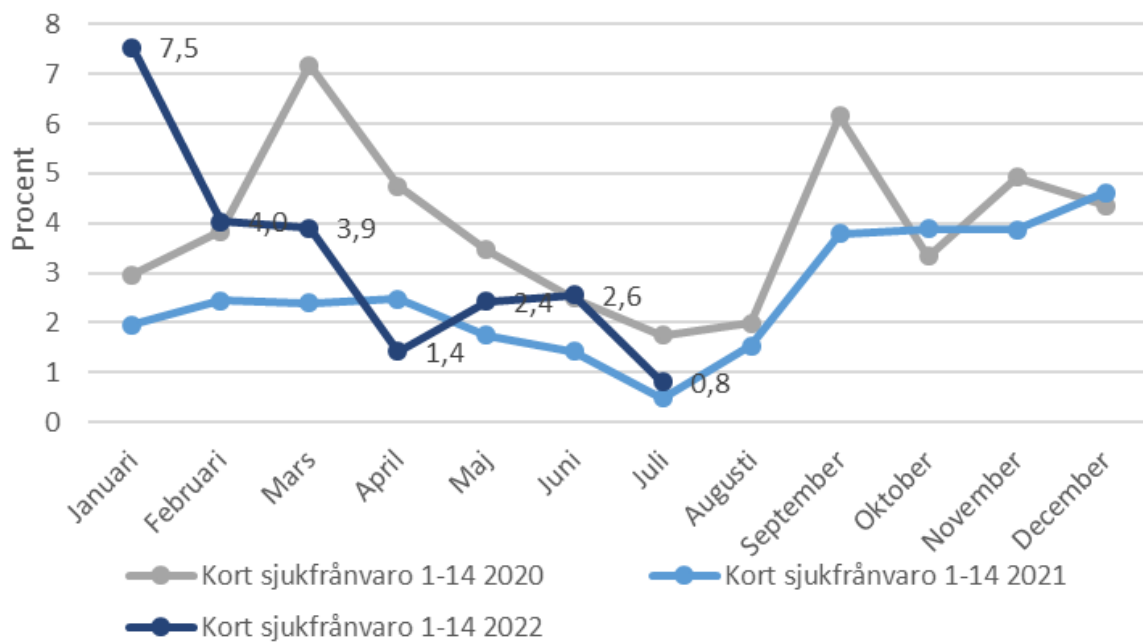
Senaste statistik visar låg kort sjukfrånvaro, men erfarenhetsmässigt ökar den igen vid skolstarten. Trenden att den långa sjukfrånvaron minskar håller i sig.

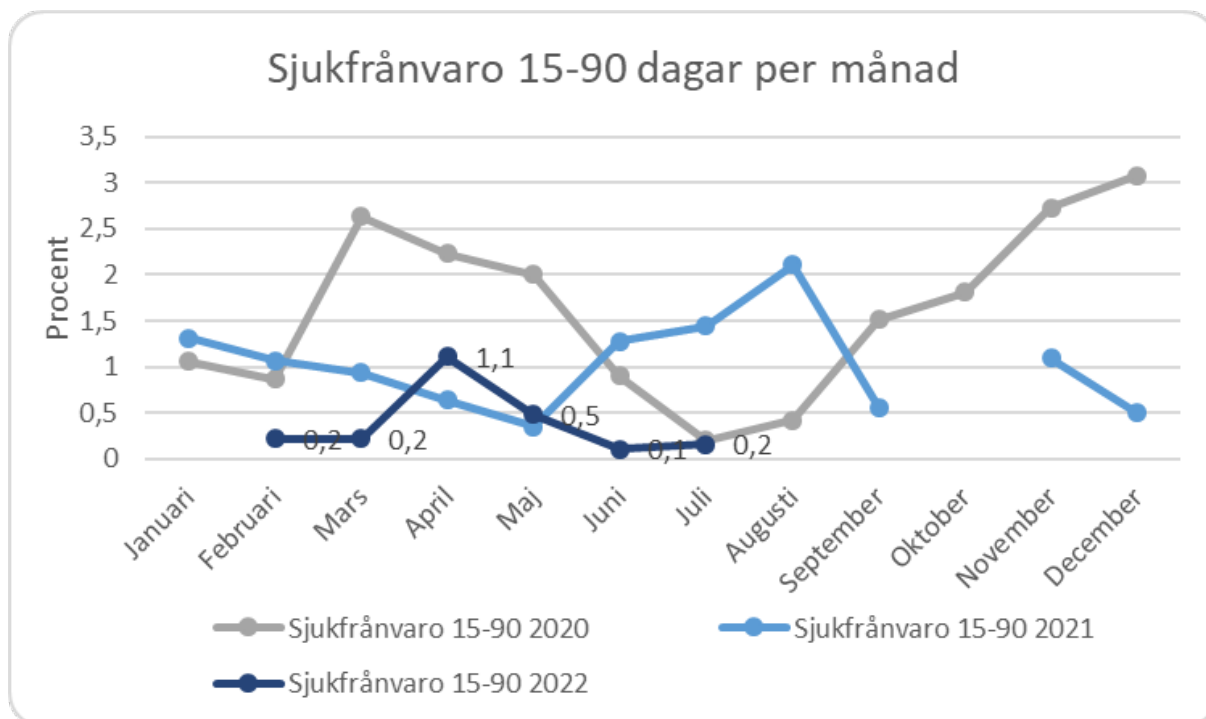


Sjukfrånvaro per månad



Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad





Effektivitetsarbete

Effektiveringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Under perioden har en översyn av arbetsledning och chefstäthet genomförts inom delar av förvaltningen i syfte att bidra till en effektivare administration, vilket förväntas leda till besparingar under kommande planeringsperiod 2023-2025. Förändringarna har genomförts och arbetet går därefter in i fas 4, följa upp och säkerställa effekt.

En genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet behöver även genomföras utifrån ändamålsenlighet och nyttjandegrad. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv lokalanvändning genom att öka användandet i, eller överväga avyttrande av, lågnyttjade lokaler. En analys av nuläget, fas 1, pågår.

Kulturskolan

Jämförelser med andra kommuner har visat att nettokostnaderna per invånare för Kulturskola är låga i Huddinge. Samtidigt nås en jämförelsevis låg andel barn av verksamheten. Effektiviseringsarbetet utgår därför från att öka tillgången och antalet elever. Kulturskolan har gjort en inledande analys och med utgångspunkt i det bestämt ett antal aktiviteter som ska genomföras för att utöka antalet elever. Bland annat utökas teater- och dansundervisningen. Den, i Huddinge, nya formen kortkurser har utvecklats för att erbjudas under loven. Från och med höstterminens start påbörjas undervisning även på lördagar. Arbetet är därmed i fas 3, genomförande.

Samtidigt pågår arbetet med framtagande av strukturprogram för Kulturskolan där nämndens uppdrag till förvaltningen om kulturskolans geografiska struktur och alternativa driftsformer kommer ingå. Inom ramen för uppdraget analyseras nuläget vidare vad gäller bland annat utbud, geografisk struktur och elevunderlag baserat på område, vilket kommer att resultera i ett börläge, fas 2.

Arbetet fortsätter därefter med analys och uppföljning av om aktiviteterna har påverkat antal elever samt framtagande av plan för det fortsatta arbetet utifrån nämnduppdraget.

Fritidsgårdar

Inom fritidsgårdarna har effektiviseringar avseende bemanning genomförts, till exempel förläggning av inre och

yttre tjänst. Jämförelser med andra kommuner har visat att nettokostnaderna per invånare är låga i Huddinge.

Under hösten kommer en verksamhetskartläggning och nulägesanalys av fritidsgårdarna att genomföras. Kartläggningen ska bland annat utmynna i statistik som ska utgöra ett underlag för effektiviseringsåtgärder och verksamhetsutveckling. Arbetet är i fas 1, nulägesanalys, och kommer att ha bäring på fritidsgårdsstrukturprogrammet som ska genomföras under 2023.

Bibliotek

På biblioteksområdet genomfördes jämförande effektivitetsanalyser under 2021, där det konstaterades att verksamheten hade låga kostnader och jämförelsevis god effektivitet. Under 2022 fortsätter arbetet med att ta fram en nulägesanalys, fas 1, genom utveckling av verksamhetsstatistik och redovisning av resursfördelning mellan kommundelar/områden.

Idrott och anläggning

År 2018 införde Huddinge kommun taxa för föreningars seniorverksamhet i anläggningar, men behöll avgiftsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen ser ett behov av att följa upp vilken effekt nolltaxan har haft på barn och ungas deltagande i föreningslivet och avser att under 2023 starta upp ett arbete enligt fas 4.

Kulturgarantin

Arbetet är i fas 1, nulägesanalys, där verksamhetsstatistik för kulturgarantin fördelat på ålder och kommundelar med fokus på åren 2019 och 2022 tas fram. För 2019 är ett underlag framtaget och arbete fortgår med statistik för innevarande år.

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.

Sammanfattning

Under 2022 har kultur- och fritidsnämnden strävat efter att utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av intern kontroll. Det som löpande identifieras som en risk åtgärdas omgående i verksamheterna. Prioriterade risker som förs upp på nämndsnivå i internkontrollplanen är sådant som bedömts kräva mer omfattande arbete i alla olika verksamheter. Samtliga planerade systematiska kontroller bedöms bli klara under året, utom kontroll av medlemsantal vid bidragsgivning som bedöms troligen bli klar.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/personuppgifts hantering	Risk för att personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att reglerna i GDPR inte efterlevs, vilket kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	- Genomföra kartläggning av personuppgiftsflödet och bygga på eller revidera befintligt behandlingsregister i enlighet med förslag från kommunens dataskyddsombud. - Genomföra insatser i kompetenshöjande syfte hos medarbetare vad gäller efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR). - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) inom nämndens verksamhetsområde. Status  Blir klart i år Kommentar Kartläggning av personuppgiftsflödet är ett pågående arbete inom förvaltningen. Kurser för personalens kompetenshöjning är under upphandling och förvaltningen deltar i de förvaltningsövergripande möten som arrangeras kring efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	Arbetet pågår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2022.
	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Kontrollen kommer att genomföras under hösten och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Kontroll av felaktig eller utebliven betalning av beviljat bidrag	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Säkerställa att förvaltningen arbetar efter fastställda rutiner inför och efter utbetalning av beviljat bidrag	Kontrollen kommer att genomföras under hösten och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Kontroll av medlemsantal	 Troligen klart i år
	Varför görs kontrollen? För att säkerställa korrekt medlemsantal, vilket ligger som grund för beviljat belopp för bidrag till pensionärsföreningar .	Kontrollen kommer troligen att genomföras under hösten och därefter redovisas.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	Kontroll om förening har skulder hos Kronofogdemyndigheten	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Kontrollen kommer att genomföras under hösten och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
	Kontroll vid ökad redovisad verksamhetsvolym	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? För att säkerställa korrekt inrapportering av antal deltagartillfällen vid ansökan om Aktivitetsbidrag.	Kontrollen kommer att genomföras under hösten och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.
Löneutbetalning	Verksamhetsbesök	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? För att säkerställa att beviljat bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	
	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
Personuppgiftshantering	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	 Blir klart i år
	Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat hur den planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit 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.

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 Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	BeFair
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kulturstrategiska enheten	Årlig	Intervall enligt avtal	Folkes Skafferier
Avtal Café Våga, Huddinge Hallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB

Konkurrensprövningsplan

Kultur- och fritidsnämnden har i konkurrensprövningsplan för 2022 beslutat att Kulturskolan ska konkurrensprövas.

Konkurrensprövningen hanteras inom ramen för nämndens uppdrag till förvaltningen att utreda alternativa driftsformer för Kulturskolan. Förvaltningen har upphandlat en konsult för framtagande av en nulägesanalys, utredning och konsekvensanalys av alternativa driftsformer. Projektets slutrapport kommer ingå som en del av strukturprogrammet för Kulturskolan. Arbetet beräknas vara färdigt innan årsskiftet för leverans till nämnd.

I nämndens konkurrensprövningsplan ingår även att kommunal lokalvård ska konkurransutsättas, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. I februari beslutade kommunfullmäktige att lokalvården i kommunens verksamheter ska konkurransutsättas.