



Delårsrapport per 31 augusti 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	8
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	10
Effektivitetsarbete	11
Ekonomi.....	12
Driftsredovisning	12
Ekonomi, drift (per verksamhet)	13
Särskilda satsningar	14
Extern finansiering	15
Investeringar	16
Lokaler	17
Väsentliga personalförhållanden	17
Uppföljning av internkontroll	19
Åtgärder för att minska identifierade risker	20
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	20
Systematiska kontroller	20
Plan för uppföljning och insyn	20
Planerad uppföljning	20

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga. KFN Verksamhetsstatistik delårsrapport per 31 augusti 2023

Bilaga 2: Bilaga. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023 KFN

Sammanfattning

Mål

I målområdet social hållbarhet ingår tre nämndmål: *Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter, Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser och i Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur- och idrott.* Nämnden väntas i hög grad uppfylla samtliga av sina tre nämndmål.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan och Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter.* Bedömningen är att nämnden delvis uppfyller sina två mål. Vad gäller det första målet är prognosen att etappmålet för energianvändning vid idrottsanläggningar inte kommer att uppnås på grund av att det nya biblioteket ryms i Fleminghallen. Indikatorn bedöms emellertid inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet. Gällande det andra målet är prognosen att nämnden kommer att uppnå etappmålet vad gäller andel åtgärder i checklistan för handlingsplanen Gifter i miljön. Däremot väntas ett av nämndens uppdrag till förvaltningen som kopplar an till målet inte bli klart i år och därmed justeras bedömningen ned.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap.*

Prognosen är att det förstnämnda nämndmålet angående en ekonomi i balans delvis kommer att uppfyllas.

Prognosen för det sistnämnda nämndmålet anses delvis uppfyllt, eftersom etappmålen för den totala sjukfrånvaron och hållbart medarbetarengagemang inte uppnås, samtidigt kan en försiktig positiv trend gällande sjukfrånvaron skönjas.

Av nämndens nio uppdrag till förvaltningen är tre klara, ett bedöms att bli klart i år och ett blir troligen klart i år. Fyra uppdrag prognostiseras att inte bli klara i år.

Ekonomi

Helårsprognosen pekar på ett underskott på 1 680 tkr. Avvikelsen består av flera olika över- och underskott och där olika besparingar har vidtagits, som exempelvis vakanshållning av tjänster och återhållsamma varuinköp. Trots besparingsåtgärder gör nämnden bedömningen att helårsprognosen blir negativ jämfört med budget.

Effektivitetsarbete

I delårsrapporten redovisas arbete med nämndens effektiviseringar inom de olika verksamheterna. Under perioden har bland annat ett strukturprogram för kulturskolan tagits fram och beslutats av nämnden. Vidare har ett underlag tagits fram gällande förslag till justeringar av nämndens taxor och avgifter och bilagts nämndens yttrande till inriktningsärendet 2024-2026. Under hösten kommer bland annat en översyn av öppettider inom nämndens verksamheter att genomföras.

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron är relativt oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Eftersom minskad sjukfrånvaro är ett prioriterat område i Huddinge kommun ska förvaltningen fortsätta arbeta utifrån kommunens rehabiliteringshandbok med fokus på korttidsfrånvaron för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

Intern kontroll

Inom ramen för arbetet med intern kontroll bedöms planerad åtgärd och samtliga systematiska kontroller att bli klara i år.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är nämndens prognos på tre mål i hög grad uppfyllt och fyra av målen delvis uppfyllda.

Nämndens måluppfyllelse förväntas öka i och med att permanenta lokaler för bibliotek och fritidsgård öppnats under perioden i Flemingsberg och Visättra. Vidare väntas nämndens permanenta ramförstärkning att bidra till långsiktighet och ökad måluppfyllelse genom införlivandet av öppen kulturskola och mobila fritidsledare samt stärkt stöd till föreningslivet i idrottssvaga områden inom kärnverksamheten, samtidigt kompletterar de ettåriga tillskotten verksamheternas arbete.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	😊 I hög grad uppfyllt
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	😊 I hög grad uppfyllt
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	😞 Delvis uppfyllt
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	😞 Delvis uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	😞 Delvis uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	😞 Delvis uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål pågår och nya utfall finns för tre indikatorer. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål ses nedan och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras även i delårsrapport per 31 augusti.

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen bygger på senast kända utfall och på att etappmålen uppnås. Detta då nämnden har erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter under perioden, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och tillskott, vilket prognostiseras öka måluppfyllelsen. En ytterligare aspekt för ökad måluppfyllelse är ökat stöd och service gentemot föreningslivet i form av bland annat nya enheten "föreningsstöd". Nämndens uppdrag till förvaltningen förväntas bli klart i år.

Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas i verksamhetsberättelsen, undantaget en indikator som hämtas från Stockholmsenkäten (som inte kommer att genomföras i år då den genomförs vartannat år).

Genomfört arbete

Nämndens verksamheter, föreningslivet och andra aktörer kompletterar varandra och har under perioden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Huddingefamiljen. Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsningar och tillskott har nämnden bland annat genomfört simskola under sommaren, insatser mot äldres ensamhet och anordnat aktiviteter i idrottssvaga områden. Vidare har nämnden öppnat och invigt ett nytt stall vid Sundby Gård, vilket långsiktigt bedöms öka måluppfyllelsen då det möjliggör för fler barn och unga att börja rida på allmän ridskola och därmed delta i ledarledd aktivitet eller träning.

Inom idrott och anläggning har den nya enheten "föreningsstöd" införts med tjänster som föreningsutvecklare och idrottsutvecklare. En av tjänsterna som idrottsutvecklare är dedikerad de idrottssvaga områdena och ett särskilt föreningsbidrag till spontana föreningsaktiviteter har införts som kan locka in barn och unga i ledarledda föreningsaktiviteter. Därmed kan insatserna på sikt öka andelen barn och unga som deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning. Insatserna bedöms generellt öka nämndens stöd och service till föreningar samt dialog med föreningslivet.

Inom kulturskolan har antalet kursplatser utökats under perioden (se bilaga verksamhetsstatistik), vilket bedöms öka antalet elever i kulturskolan och sedermera utfallet kopplat till indikatorn "Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)".

Inom konst- och biblioteksverksamheten har flera aktiviteter genomförts, ofta i samverkan med andra förvaltningar, föreningar eller aktörer, exempelvis projektet "Läsa äger" tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Under sommaren genomfördes dessutom odlingsdagar på Fullersta Gård, där sommarlovslediga barn från Vårby Gård och andra områden i kommunen deltog. Barnen skapade tillsammans med konstpedagoger en ny kreativ odlingsplats. Odlingsdagarna var ett samarbete mellan Fullersta Gård och Barnkonsten i Vårby. Fullersta Gård har under perioden arbetat aktivt med publikutveckling och erbjudit populära utställningar och program. Antalet besökare på Fullersta Gård har ökat från 5 200 besökare under motsvarande period förra året till 15 272 i år (se bilaga verksamhetsstatistik). Bedömningen är att dessa publikutvecklande aktiviteter kan bidra till att öka utfallet gällande "Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)".

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	-	58 %	-	*	≥70 %
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	80,2 %	-		80 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år	31			33	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	4,9 %	4,9 %		5,5 %	11,8
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	28 %	40 %		40	48

-Undersökning ej genomförd.

*Inget etappmål 2023. Undersökning genomförs vartannat år.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Med fokus på barn och ungas deltagande i idrottsaktiviteter utreda nuvarande system för taxor och avgifter i anläggningar, och vid behov föreslå förändringar i syfte att nå bredare deltagande och mer effektivt lokalnyttjande.	 Troligen klart i år	Projektet pågår och intensifieras under hösten. Utredningen beräknas behandlas av nämnden innan årets slut.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen bygger i huvudsak på att tillgången till mötesplatser ökat i sydvästra delen av kommunen genom ny lokalisering för bibliotek i Flemingsberg och ny lokal för fritidsgård i Visättra. Prognosen pekar även på att en majoritet av etappmålen uppnås sett till senast kända utfall och starka resultat i relation till jämförelsekommunerna (se jämförelse utfall kopplat till biblioteksverksamheten nedan).

Nämndens uppdrag till förvaltningen, att omvandla Fullersta bio till en föreningsdriven mötesplats, förväntas bli klart vad gäller utredningsdelen. Bedömningen är att efterföljande lokalprogram troligtvis inte kan komma att bli klart till årets slut. En tidig bedömning är dock att uppdraget som helhet kommer att öka förutsättningarna för högre måloppfyllelse.

Analys

Utfall för två indikatorer redovisas i verksamhetsberättelsen. De två andra indikatorernas utfall hämtas från Stockholmsenkäten respektive MUCF Lupp-undersökningen som inte kommer att genomföras i år.

Jämförelsekommunernas resultat för 2022 finns att tillgå för två av indikatorerna kopplat till bibliotekens verksamhet. Dessa publiceras under maj 2023 och avser 2022. Därav möjliggörs analys kopplat till Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna för 2022.

Resultatanalys

Under 2022 ökade antalet utlån i relation till antalet invånare jämfört med 2021 i Huddinge kommun men även bland jämförelsekommunerna. Huddinge kommuns procentuella ökning (18,5 procent) är väl i nivå med jämförelsekommunerna, då Huddinge kommun står för den tredje största ökningen.

Det senaste så kallade normalåret för verksamheten är 2019, då utfall under åren 2020-2021 präglades av coronapandemin och de begränsningar som infördes för att minska smittspridningen. Endast Huddinge kommuns utfall för 2022 ligger över det senaste normalåret jämfört med jämförelsekommunerna som istället minskade i förhållande till senaste normalår.

Under 2022 ökade andelen aktiva låntagare av befolkningen i Huddinge kommun jämfört med 2021. Utfallet för 2022 ligger dock något under de andra jämförelsekommunerna, undantaget Haninge kommun.

Ett nytt bibliotek har invigts i Flemingsberg under perioden. Bedömningen är att det kan förstärka den positiva trend som uppvisats för utfall kopplat till biblioteksverksamheten. Även besöksstatistiken visar att de fysiska besöken på biblioteken ökar med 5 procent jämfört med samma period föregående år (se bilaga verksamhetsstatistik).

Genomfört arbete

Det pågår ett aktivt arbete inom ramen för målområdet. Under året har nämnden öppnat och invigt ett nytt bibliotek i Flemingsberg och en ny fritidsgård i Visättra (samt en ytterligare fritidsgård i Grantorp planeras att öppnas under hösten).

Det har under perioden genomförts en rad olika aktiviteter för att Huddingeborna ska ha jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser. Exempelvis anordnades sommarlovsaktiviteter (vilka var gratis och det krävdes ingen föranmälan), såsom sommarlovsarrangemang i Rådsparken och aktiviteter kring konceptet "sommartorg". Sommartorgen anordnades under fyra veckor vid torget i Skogås, Vårby och Flemingsberg. Deltagarna fick ägna sig åt att bland annat pyssla, måla, spela spel, leka lekar och träffa nya kompisar. Under sommaren fick även ungdomar chansen att inom förvaltningens verksamheter göra feriepraktik och bland annat vara musikanter, konstnärer och läsambassadörer. Feriekonstnärerna fick exempelvis utöva konstnärlig gestaltning på kommunens soptunnor. Inom ramen för arbetet med ungdomsdemokrati har fritidsgårdsmöten anordnats där ungdomarna givits möjlighet till inflytande då de fått vara med och planera verksamhetens aktiviteter. Inom kulturhus för unga har antalet besökare ökat från 3819 besökare till 4773 i år (se bilaga verksamhetsstatistik). Ökningen tros bero på den fortsatta utvecklingen av verksamheten, inklusive något fler arrangemang under samma period.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	-	20 %	-	*	30 %
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	21 %	-	-	*	30 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)**	18 %	20 %		21 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.**	2,85	3,41		3,5	4,5

- Undersökning ej genomförd.

*Inget etappmål för 2023. Undersökning genomförs varannat respektive vart tredje år.

** Officiella resultat för indikatorn publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2023 ställs enligt planering mot 2022 års publicerade resultat.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utreda möjligheten att omvandla Fullersta bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats. Uppdraget inkluderar framtagande av lokalprogram.	 Ej klart i år	Utredningen prognostiseras att bli klar under den tidiga delen av hösten och planeras att presenteras för nämnden under oktober. Nästa steg är att ta fram ett lokalprogram. En förutsättning för att ta fram lokalprogrammet är att utredningen godkänns av nämnden. Bedömningen är att lokalprogrammet troligtvis inte kommer att kunna slutföras till årets slut.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Den prognostiserande måloppfyllelsen utgår från att en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen blir klara i år. Tre uppdrag har under perioden blivit klara, tre pågår varav två prognostiseras att inte bli klara under året. Bedömningen är att etappmålen för 2023 kommer att uppnås baserat på senast kända utfall.

Analys

Utfall för indikatorerna redovisas i verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete

Nämnden har under perioden fortsatt att arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning enligt lokalresursplanen och arbetet med att genomföra de aktiviteter som ska slutföras under 2023 pågår. Under det första halvåret har ett strukturprogram, ett lokalprogram och en utredning blivit slutförda och beslutade i nämnden.

Inom ramen för nämndens effektivitetsarbete kopplat till målet pågår en genomlysning av nämndens lokal- och anläggningsbestånd. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv lokalanvändning genom att öka användandet i, eller överväga avyttrande av, lågnyttjade lokaler. Arbetet inbegrips i lokalförsörjningsprocessen, i samband med behovsprognosarbetet.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	84 %	88 %		88 %	>90%
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	69 %	71 %		72	86

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från lokalresursplan Ta fram ett kulturskolestrukturprogram.	 Klart	Strukturprogram för kulturskola i Huddinge kommun är framtaget och godkänt av kultur- och fritidsnämnden den 9 maj 2023.
Från lokalresursplan Ta fram ett ridskolestrukturprogram.	 Ej klart i år	Projektet pågår, men tidplanen är reviderad. Prognosen är att ett förslag till strukturprogram för allmän ridskola hanteras i nämnd under 2024. Detta för att samordna och synkronisera ridskolestrukturprogrammet med övrigt idrottsstrukturprogram som planeras att hanteras under 2024.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från lokalresursplan</i> Utredda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för ungdomsverksamhet som idag finns på Rockville och Huset.	✓ Klart	Utredningen är genomförd och resultatet är sammanställt i en rapport. Rapporten har redovisats och godkänts av kultur- och fritidsnämnden 9 maj 2023.
<i>Från lokalresursplan</i> Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag finns på Paradisbacken.	✓ Klart	Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag finns på Paradisbacken är framtaget och godkänt av kultur- och fritidsnämnden den 9 maj 2023.
<i>Från lokalresursplan</i> Utredda och kartlägga förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar med avseende på både bredd och elitidrott.	● Blir klart i år	Projektet fortlöper enligt plan och arbetet intensifieras under hösten. Prognosen är att utredningen kommer att redovisas för nämnden under senare delen av 2023.
<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.	■ Ej klart i år	Projektet fortlöper och en extern aktör genomför en översyn för att skapa en nulägesanalys vad gäller kvalitet, likvärdighet och effektivitet. Analysen ska ligga till grund för fritidsgårdstrukturprogrammet. Utifrån nämndens många uppdrag gällande framtagande av strukturprogram och prioriteringar kring dessa är prognosen att projektet som helhet blir klart under 2024.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Planerat arbete för måluppfyllelse har för perioden genomförts som planerat. Prognosen för energianvändning vid idrottsanläggningar är dock att etappmålet för året inte kommer att uppnås. Energiförbrukningen i Fleminghallen bedöms öka då det nya biblioteket ryms i Fleminghallen. Därmed bör utfallet för indikatorn öka. Indikatorn bedöms inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet. Indikatorn mäter en begränsad del av nämndens klimatpåverkan.

Analys

Utfall för indikatorn redovisas i verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete

Verksamheten idrott och anläggning har under perioden arbetat i samverkan med Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF) med flera åtgärder för minskad energiförbrukning i nämndens lokaler. Det är främst inom tre övergripande utvecklingsområden som arbetet pågår; solceller, LED-belysning och energieffektivisering i ishallar med utgångspunkt i ishockeyförbundets program för energibesparingar. Ishallarna är generellt stora förbrukare av el och utgör därför en viktig del i ambitionen att energieffektivisera.

Medarbetare inom verksamheterna har genomfört kommunens digitala interaktiva miljöutbildning. Genom utbildningsinsatserna höjs medvetenheten och kunskapen om både miljö- och klimatutmaningarna och det interna miljöarbetet. Med inspiration från vunna miljö- och klimatkunskaper genomförs bland annat projektet "det gröna biblioteket". Projektet knyter an arbetet med att informera och engagera invånare och civilsamhälle om hållbara val.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	66	64		<63	<58

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Nämnden deltar i den kommunövergripande processen för miljöarbete. Prognosen är att nämnden kommer att uppnå etappmålet för 2023 vad gäller andel åtgärder i checklistan för handlingsplanen Gifter i miljön.

Nämndens uppdrag till förvaltningen om att inrätta en fritidsbank prognostiseras att inte blir klart i år. Bakgrund till uppdraget är kommunfullmäktiges beslut om särskilda satsningar i mål och budget 2023-2025 och omfattar ett treårigt pilotprojekt för införande av en fritidsbank.

Analys

Nya resultat för den indikator som är kopplad till målet saknas vid tidpunkten för delårsrapport per 31 augusti. Resultaten kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Vid tidpunkten för delårsrapport per 31 augusti har inte den nya handlingsplan Gifter i miljön formellt antagits av kommunstyrelsen, men arbetet fortgår enligt utkast till handlingsplan för att hålla jämn takt i arbetet.

Genomfört arbete

Inom verksamheten idrott och anläggning pågår en kartläggning av kommunens konstgräsplaner inklusive en översyn av rutiner för hantering av granulat och mikroplaster för att möta nya lagkrav inom området.

Verksamheten ungdom har löpande under perioden arbetat med att upprätta en särskild verkstad för återbruk. Verksamheten har även planerat en kläbytdag som genomförs under hösten. I samband med tävlingar arbetar alla fritidsgårdar med aktiviteter kring återbruk.

Verksamheterna har under perioden hämtat möbler och elektronikprodukter från kommunens dagliga verksamhet "Datakvaren" och kommunens "Annonstorg", vilket anses bidra till att öka måluppfyllelsen som helhet.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel åtgärder i checklistan för handlingsplanen Gifter i miljön som har åtgärdats		92 %		≥95 %	100 %

Utfallet för 2022 och etappmål 2023 har korrigerats på grund av felaktiga angivelser i delårsrapport per 30 april 2023.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.	❌ Ej klart i år	I samband med etableringen av en biblioteksverksamhet i Fleminghallen har en utredning om möjlig samlokalisering med fritidsbank påbörjats. Ärendet utreds under hösten och vid årsskiftet ska tydliga alternativ presenteras.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

- ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

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

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Motivering

I delårsrapporten redovisar nämnden ett underskott på 1,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse om -0,7 procent mot budget. Underskottet utgörs delvis av kostnader som nämnden äskar ersättning för då dessa är konsekvens av nya lokalprojekt (nya Huddingehallen och biblioteket i Fleminghallen). Övrig del av underskott avser tillfälligt ökade kostnader för övertalighet kopplat till det nya städavtalet samt en nettokostnad på grund av att Huddingehallen renoverats och då behövde hålla stängt. Kultur- och fritidsnämnden har under de senaste åren redovisat överskott och har ett ackumulerat eget kapital (tidigare års överskott) som kan täcka prognostiserat underskott.

Analys

Nämnden bedömer måluppfyllelsen till delvis uppfyllt, trots ett prognostiserat underskott för helåret. Avvikelsen består av flera olika över- och underskott och där olika besparingar har vidtagits, som exempelvis vakanshållning av tjänster och återhållsamma varuinköp. Nämnden har därmed, som helhet, kunnat anpassa årets verksamhet inom ram och med bedömning att flera måluppfyllelser är uppnådda. Kvarvarande underskott bedömer nämnden som tillfällig karaktär och ökad kostnad på grund av komplexa lokalprojekt.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,8 %	0,1 %	-0,4 %	≥0 %	≥0%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en nedgång sedan föregående år och etappmålet för 2023 har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron, totalt (%) ligger i paritet med föregående period men har ökat något från 6,6 procent till 6,7 procent. Detta vägs upp av att sjukfrånvaron däremot över tid visar en försiktig positiv trend och är relativt låg, även om det inte är i nivå med etappmålet. Planerat arbete för att nå ökad måluppfyllelse genomförs som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och tillämpandet av ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Analys

Resultatanalys

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 nedgång sedan föregående år och etappmålet för 2023 har inte uppnåtts.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2021 och periodens utfall ligger i paritet med förra årets utfall. En försiktig positiv trend kan skönjas. Analys och redovisning av sjukfrånvaro görs även under avsnittet *Väsentliga*

personalförhållanden.

Genomfört arbete

Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron, till exempel genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden arbetar även för att samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständig utveckling.

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	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME)) – Totalt (%)	77,7	79,4	76,6	80	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7 %	6,6 %	6,7 %	5,8 %	4%

Ufallet för sjukfrånvaron avser perioden jan-juli.

Effektivitetsarbete

Effektiv samordning administrativa funktioner

Nämnden ska fortsätta påbörjat arbete med att säkra en ändamålsenlig och effektiv organisation med fokus på kärnverksamheterna. Nämnden ska även bidra i kommunövergripande arbete med mer effektiv samordning av administrativa funktioner. Arbetet pågår och ett bör läge kan tidigast bestämmas under senare delen av året.

Genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet

Med hänvisning till att arbetet numera inbegrips i lokalförsörjningsprocessen, i samband med behovsprognosarbetet anses aktiviteten kontinuerligt omhändertagen.

Reglementsförändring festlokaler

Enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utreda konsekvenserna av reglementesförändringen och utifrån det ta fram en genomförandeplan. Utredningen kommer att genomföras senare under året.

Taxor och avgifter lokaler och anläggningar

Nämnden avser att se över taxor och avgifter inom lokaler och anläggningar inför eventuell justering från och med 2024. Ett underlag har tagits fram och bilagts nämndens yttrande till inriktningsärende 2024-2026.

Kulturskolan

Effektivitetsarbetet inom kulturskolan syftar till att beskriva ett tydligt bör läge. Lämpliga nyckeltal med målnivåer ska tas fram så att de åtgärder som vidtas kan följas upp och önskad effekt säkerställas. I arbetet med att bestämma ett bör läge ingår att ta fram ett strukturprogram med ambitioner, volymer och geografisk struktur för kulturskolan 2031. Förvaltningen har tagit fram ett strukturprogram som nämnden beslutade att godkänna i maj. Inom arbetet med kulturskolans arbetsplan för 2023 har ett bör läge tagits fram för antalet bokade kursplatser för 2023 inklusive termins- och kortkurser. Det som återstår är att se över befintliga nyckeltal och indikatorer och klargöra om de behöver justeras.

Kulturgarantin

Verksamhetsstatistik för kulturgarantin fördelat på ålder och kommundelar med fokus på åren 2019 och 2022 är framtagen och kommer att analyseras utifrån eventuella omotiverade skillnader för att ta fram ett bör läge gällande deltagande över åldrar och områden.

Möjligheterna att samordna kulturgarantin, skapande skola och öppen kulturskola för att långsiktigt bygga en övergripande strategi för barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande ses över under hösten. En struktur ska vara satt inom verksamhetsåret.

Fritidsgårdar

En extern konsult har fått i uppdrag att genomföra en verksamhetskartläggning av fritidsgårdsverksamheten. Kartläggningen ska bland annat utmynna i nyckeltal som ska ligga till grund för att bestämma ett bör läge samt för effektiviseringsåtgärder och verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att ha bäring på fritidsgårdsstrukturprogrammet som kommer att presenteras för nämnden under 2024. Samtidigt pågår en översyn av öppettider i relation till besöksstatistik.

Fullersta Gård

En initial analys visar att Fullersta Gård bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Därmed kommer resurser fortsatt att fokusera på effektivitetsarbetet inom nämndens övriga verksamheter.

Drift idrottsanläggningar

Kommunfullmäktige fattade 2021 beslut om att fördjupa samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF) med avseende på driften av Huddinge kommuns idrottsanläggningar (dnr KS-2021/867). Samverkan har nu lett till att såväl nämnden som HUSF ser att frågan om organisering av vaktmästarfunktionerna åter bör väckas inför kommande verksamhetsår.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultat per augusti 2023

Utfallet per delårsrapport per 31 augusti är 172,3 mnkr vilket är ett överskott på 1,3 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Kultur- och fritidsnämndens budgetram har inför delårsrapport per 31 augusti utökats från 249,1 mnkr till 258,5 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut tagna i maj och juni. En del av ökningen avser tillfälliga satsningar och huvuddelen avser tillkommande hyra, samt budget för nyöppnade Visättra fritidsgård.

Avvikelsen på intäktsidan utgörs av både över- och underskott som tar ut varandra. Användningen av bidrag från Kulturrådet (KUR) är större än förväntat och intäkterna från kulturskolan är högre då det varit fler elever inom verksamheten. Beläggningen i ishallarna gällande bokningar för eftersäsong har varit högre än förutspått likaså medel från digitaliseringspotten. Huddingehallens renovering och förlängda stängning har genererat lägre intäkter än vad som prognostiserades vid delårsuppföljningen per 30 april.

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat för perioden vilket delvis förklaras av föräldra- och tjänstledigheter samt vakanshållning av tjänster under rekrytering. Ökade lokalkostnader beror på flera oförutsedda reparationer vid Gladö ridskola samt att ökade kostnader för el, vvs och fjärrvärme i Fleminghallen som har blivit dyrare än förväntat. Avvikelsen inom posterna som benämns övrigt har i huvudsak sin förklaring i att medel för särskilda satsningar inte nyttjas i samma utsträckning som en jämn periodisering av budgetbeloppen.

Jämförelse med perioden föregående år

Intäkterna är högre under 2023 på grund av att det under föregående år fortfarande fanns restriktioner kopplade till coronapandemin. Beläggningen i ishallarna gällande bokningar för eftersäsong har varit högre under 2023 vilket påverkat resultatet både på intäkts- och kostnadssidan. Kulturskolan har haft högre intäkter jämfört med tidigare år.

På personalsidan beror de högre kostnaderna under 2023 på olika faktorer som exempelvis höjt personalomkostnadstillägg (PO- tillägg) och löneökningar samt att kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat om en överenskommelse gällande avgångsvederlag för en medarbetare. Även ökade lönekostnader för nyöppnade fritidsgården i Visättra förklarar skillnaden mellan åren.

Några av lokalhyrorna har indexuppräknats inför 2023 och då framför allt hyran för Fleminghallen samt att hyra för nya stallet vid Sundby Gård har tillkommit. Även högre el, vatten- och driftskostnader har en del i förklaringen av högre kostnader.

Under bidrag kostnader var ansökningstrycket högt i början av året vilket förklarar skillnaden för perioden mellan åren.

Helårsprognos 2023

Helårsprognosen pekar på ett underskott på 1 680 tkr. Avvikelsen består av flera olika över- och underskott och där olika besparingar har vidtagits, som exempelvis vakanshållning av tjänster och återhållsamma varuinköp. Trots besparingsåtgärder gör nämnden bedömningen att helårsprognosen blir negativ jämfört med budget. I huvudsak beror det på engångsutgifter som intäktsbortfall vid renovering av Huddingehallen samt personalkostnader kopplat till nya städavtalet. De särskilda tillskott som tilldelats nämnden under 2023 kommer inte riktigt att nyttjas fullt ut och kommer därmed hjälpa till att täcka upp en del av nämndens förväntade underskott i år. I aktuell helårsprognos är bedömningen att kostnaderna för det nya städavtalet blir högre än beräknat. På förvaltningen pågår genomlysning och beräkningar för att kunna återkomma med

säkrare prognos.

Åtgärdsplan

Av avvikelsen på 1 680 tkr avser 600 tkr engångskostnader för övertalighet kopplat till nya städupphandlingen och 420 tkr avser minskad nettointäkt kopplat till stängningen av Huddingehallen i samband med renovering. Underskottet som tillsammans uppgår till 1 020 tkr föreslår kultur- och fritidsnämnden ska tas mot eget kapital.

Återstående avvikelse på 660 tkr består av tillkommande kapitalkostnader för biblioteket i Fleminghallen (cirka 160 tkr) samt 500 tkr i konsultkostnader för verksamhet- och beställarkompetens kopplat till projekt nya Huddingehallen. Ovan nämnda kostnader på totalt 660 tkr äskar kultur- och fritidsnämnden kompensation från kommunstyrelsen för.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	31 189	33 380	2 191	19 957	19 968	11	16 425
Personal	-109 945	-110 716	-770	-73 672	-73 176	495	-66 178
Lokaler	-128 922	-130 086	-1 164	-85 795	-86 303	-507	-82 647
Bidrag kostnader	-13 642	-13 602	40	-9 636	-9 682	-46	-9 272
Köp av verksamhet	-4 968	-5 107	-139	-3 147	-3 389	-242	-3 136
Övrigt	-32 256	-34 093	-1 837	-21 256	-19 683	1 573	-20 103
Verksamhetens kostnader	-289 734	-293 604	-3 871	-193 506	-192 233	1 273	-181 336
Årets resultat	-258 544	-260 224	-1 680	-173 549	-172 265	1 284	-164 910

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-891	-893	-2	-594	-468	126	-294
Allmän fritidsverksamhet	-8 655	-8 544	111	-5 893	-4 322	1 571	-5 064
Stöd till studieorganisationer	-3 013	-3 102	-89	-2 014	-2 876	-863	-2 578
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-21 384	-21 576	-192	-14 783	-15 200	-416	-14 217
Bibliotek	-37 898	-37 880	18	-25 289	-24 698	591	-22 297
Kulturskola	-15 160	-15 153	6	-9 942	-9 524	418	-9 553
Idrotts- och fritidsanläggningar	-139 127	-140 523	-1 396	-93 708	-94 242	-533	-93 761
Fritidsgårdar	-32 416	-32 554	-137	-21 326	-20 936	390	-17 144
Årets resultat	-258 544	-260 224	-1 680	-173 549	-172 265	1 284	-164 910

Den positiva avvikelsen för perioden för allmän fritidsverksamhet har sin förklaring i att utbetalningar av föreningsbidrag inte skett med samma jämna frekvens som budgeten är lagd, vilket även förklarar den negativa avvikelsen för stöd till studieorganisationer. Underskottet inom verksamheten för idrott- och fritidsanläggningar utgörs av både över- och underskott, men en anledning är att Huddingehallen har renoverats under sommaren och då behövt vara stängd längre än vanligt. För biblioteksverksamheten förklaras del av överskott för perioden av en felaktigt bokförd hyreskostnad för Fleminghallen. Den delen som avser det nya biblioteket i Fleminghallen ska också kostnadsföras för biblioteksverksamheten och inte vara bokförd inom idrotts- och fritidsanläggningar.

Huvuddelen av nämndens prognostiserade underskott för året avser kostnader inom verksamheten för idrotts- och fritidsanläggningar, så som renovering av Huddingehallen och ökade personalkostnader för övertalighet på grund av ny städupphandling.

Intresset från studieförbunden att söka riktade bidrag för att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättningar har varit större än beräknat. På samma sätt har intresset för anläggningsstöd (idrotts och fritidsanläggningar) varit lägre än förväntat. Det gör att förvaltningen föreslår nämnden att omfördela

budgetmedel, 100 tkr, mellan dessa verksamheter för att möjliggöra utbetalningar inom bidragsslaget.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Meningsfull fritid för barn och unga, trygghetspaketet	2 500 tkr	-	2 500 tkr
Motverka ensamhet bland äldre, trygghetspaketet	750 tkr	646 tkr	750 tkr
Pilotprojekt för införande av fritidsbank	500 tkr	0 tkr	250 tkr
Strukturprogram för ridskoleverksamhet	100 tkr	0 tkr	100 tkr
Kulturprogram för äldre	100 tkr	0 tkr	100 tkr
Meningsfull fritid och folkhälsa under lov och simskola under sommaren	1 300 tkr	440 tkr	1 300 tkr
Restaurering och inventering konstsamling	200 tkr	0 tkr	200 tkr

Meningsfull fritid för barn och unga

Satsningen för meningsfull fritid är permanent och uppföljning av dessa medel sker därmed inte på samma detaljnivå som tillfälliga satsningar i projekt. Inom ramen för satsningen har medel fördelats till olika satsningar och aktiviteter och medlen kommer att förbrukas under året.

Öppen kulturskola har sedan 2016 drivits i projektform och finansierats med riktade statsbidrag. Dessa statsbidrag för kulturskola har halverats under 2023. I syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet pågår införlivandet av öppen kulturskola i ordinarie verksamhet inom ramen för särskild satsning för meningsfull fritid för barn och unga. Under hösten utökas verksamheten framför allt i Flemingsberg, men även i andra områden i nära samverkan med bibliotek och fritidsgårdar.

I syfte att stärka föreningsliv och spontana aktiviteter i idrottssvaga områden används medel för finansiering av en tjänst som idrottsutvecklare. I samverkan med RF-SISU Stockholm, BID-Flemingsberg, BID-Skogås och BID-Vårby Gård har kartläggning av omotiverade skillnader med avseende på föreningsliv och idrottsaktiviteter påbörjats (BID står för "Business Improvement District" och handlar om områdesbaserat utvecklingsarbete som drivs av de lokala fastighetsägarna). I samverkan med fritidsgården och Huddinge basket har flera föreningar börjat anordna kostnadsfria organiserade spontanidrottsaktiviteter i Flemingsberg. I Flemingsberg sker även ett arbete tillsammans med en gemensam Skol-IF för flera skolor. I Vårby Gård har både lokalt förankrade föreningar och föreningar med ett större upptagningsområde kommit i gång med organiserade spontanidrottsaktiviteter. I Skogås, där föreningslivet är relativt starkt sedan tidigare, sker dialoger med föreningarna för att skapa mer organiserad spontanidrott. Detta är något som möjliggjorts genom ett förstärkt föreningsstöd för spontana aktiviteter.

Mobila fritidsledare arbetar uppsökande och trygghetsskapande för att erbjuda meningsfull fritid för kommunens alla barn och unga i hela Huddinge under loven. Satsningen har tidigare drivits som tillfälliga projekt, men från och med sommaren drivs det som en permanent verksamhet och kommer även att genomföras under höst- och jullovet.

En gemensam arbetsmodell för målgruppen unga vuxna i Skogås, Vårby och Flemingsberg ska tas fram och göras permanent. Medel används för finansiering av tjänsten ungdomscoach som delfinansieras av ett ESF-projekt med inriktning på målgruppen unga som varken studerar eller arbetar. Huddinge kommun ingår i projektet tillsammans med Botkyrka kommun och Salems kommun.

Motverka ensamhet bland äldre

I samverkan med socialförvaltningen och civilsamhället ska meningsfulla fritidsaktiviteter tillskapas för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Hittills förbrukade medel har använts till kostnader för samverkan med föreningsliv och studieförbund avseende aktiviteter för äldre i kommunens alla delar.

Pilotprojekt för införande av fritidsbank

Olika alternativ för genomförande av uppdraget undersöks. Arbetet kommer att intensifieras under hösten och vid årsskiftet ska en tydlig genomförandeplan ha tagits fram. Pilotprojekt för införande av fritidsbank tillförs även 1 mnkr per år 2024–2025.

Strukturprogram för ridskoleverksamhet

Satsningen är även ett uppdrag i kommunens lokalresursplan. Arbetet pågår och tilldelade medel planeras att förbrukas under året. Tidplanen är emellertid reviderad och prognosen är att ett förslag till strukturprogram för allmän ridskola hanteras i nämnd under 2024. Detta för att samordna ridskolestrukturprogrammet med övrigt

idrottsstrukturprogram som planeras att hanteras under 2024.

Särskilda tillskott

I samband med behandling av kommunens delårsrapport per april 2023 beslutade kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 0,1 mnkr för kulturprogram för äldre och aktiviteter kopplade till digitala guider och program för äldre. Driftbudgeteten utökades även med 1,3 mnkr för meningsfull fritid och folkhälsa under lov samt simskola under sommaren. Planering av kulturprogram pågår för att genomföras under hösten. Under sommaren har simskola för barn genomförts och under höstlovet kommer ytterligare aktiviteter för meningsfull fritid och folkhälsa att anordnas.

I samband med behandling av kommunens delårsrapport per april 2023 beslutade kommunstyrelsen även att natur- och stadsmiljönämndens och kultur- och fritidsnämndens driftbudgetar utökas tillfälligt 2023 med 0,3 respektive 0,2 mnkr för inventering och underhåll av offentlig konst samt restaurering och inventering av konstsamlingen. Arbetet kommer att genomföras under senare delen av hösten.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	4 300	2 420	1880	820	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1 500	600	900	600	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet- Öppen kulturskola	2 525	1 575	950	640	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Svenska filminstitutet	130	60	70	130	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa) 2023	880	880	0	880	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Skapande skola	428	200	228	0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	9763	5735	4028		

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndmålen. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering för investeringar och material. Olika statliga bidrag utlyses vid olika tidpunkter under året och är inte alltid kalenderbundna.

Bidragskolumnen visar både ingående balanser för bidrag som förts över från tidigare år samt årets och kommande bidrag, medan kolumnen "inräknat i budget" visar de belopp som ingår i 2023 års driftsbudget. Kostnadskolumnen visar prognosen för helår, det vill säga hur mycket kultur- och fritidsnämnden förväntas

förbruka under året.

Prognosen för nyttjandet av bidraget *Stärkta bibliotek* från Statens kulturråd (Kulturrådet) avser både investeringar och drift. Av de prognostiserade kostnaderna (2,4 mnkr) avser 1,7 mnkr investeringar av inventarier till Fleminghallen, resterande del avser driftskostnader.

Skapande skola är ett nyttillkommet bidrag under året från Kulturrådet där Huddinge kommun i april beviljades 428 tkr. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att nyttja 200 tkr av beviljade medel under 2023 och resterande under 2024.

I april beviljades även en utökning av bidraget från Kulturrådet (så kallade *KUR-bidraget*) gällande öppen kulturskola med 1 076 tkr för läsåret 2023-2024.

Bidragspengarna gällande *Ungas psykiska hälsa* (UPH) planeras att nyttjas i sin helhet under andra halvåret.

Investeringar

Investering, tkr	Utfall augusti	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Reinvesteringar				
Maskiner och inventarier	1 405	3 696	4 201	-505
Summa reinvesteringar	1 405	3 696	4 201	-505
Nyinvesteringar				
Maskiner och inventarier	259	1 310	805	505
Snättringe konstgräs	3 271	2 944	3 300	-356
Fleminghallen café	754	525	754	-229
Fleminghallen bibliotek	4 060	2 625	4 060	-1 435
Fleminghallen inventarier	1 115	400	1 685	-1 285
Summa nyinvesteringar	9 459	7 804	10 604	-2 800
Summa investeringar totalt	10 864	11 500	14 805	-3 305

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades en investeringsbudget på 4 mnkr för 2023 avseende både ny- och reinvesteringar.

Vid årsskiftet fanns pågående investeringsprojekt som inte slutfördes under 2022 (Snättringe konstgräs, Fleminghallen café och bibliotek inklusive nyanskaffning av inventarier). Vid årsskiftet kvarstod även inköp av ljudanläggning till idrottsanläggning samt självbetjäningautomater till bibliotek, där upphandling och försenad leverans påverkat tidplanen. I samband med att kommunfullmäktige behandlade årsbokslut 2022 godkändes överföringen av investeringsram, vilket betyder att kultur- och fritidsnämndens totala investeringsbudget 2023 är 11,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar underskott jämfört med total investeringsram. Huvuddelen av underskottet är i projektet för bibliotek i Fleminghallen och beskrivs längre ner. Även projekten för Snättringe konstgräs och Fleminghallen café har negativ avvikelse jämfört med årets budget, om än mindre i förhållande till deras totala projektbudget. Investeringar, som inte är av karaktären maskiner och inventarier, är mer komplexa anläggningsprojekt och kräver mer avancerad kompetens i beställar- och projektarbete. Om förvaltningen ska bedriva dessa projekt är det en kompetens som behöver utvecklas. Förvaltningen har inte gjort någon omfördelning mellan investeringsbudget för maskiner och inventarier för att täcka budgetunderskott för pågående anläggningsprojekt. Däremot kommer inköp av inventarier till Fleminghallens bibliotek, totalt 1,7 mnkr, i sin helhet att finansieras av statligt bidrag.

Kultur- och fritidsnämndens ordinarie inköp av maskiner och inventarier följer plan.

Projektet för Fleminghallen café påbörjades 2022 och blev klart till öppnandet av biblioteket. Total budgeterad projektkostnad var 1,9 mnkr, där huvuddelen av projektet genomfördes under 2022 och resterande budgetmedel om 525 tkr överfördes till 2023 års investeringsbudget. Slutnotan för projektet blev 2,1 mnkr och avvikelsen beror främst på att installationen av värme och sanitet blev dyrare än ursprunglig kalkyl.

Biblioteket i Fleminghallen är klart och total projektkostnad blev 4,1 mnkr, vilket är närmare 1,5 mnkr mer än första kalkylen. Offerten från leverantören hade ett så kallat budgetpris, vilket betyder att det kan komma att justeras utifrån projektets kostnader, dock i linje med anbudet. Projektets innehåll har justerats utifrån de beställningar som kommunen gjort. Det beror på nödvändiga behov för att tillgodose trygghet och säkerhet, i

huvudsak i form av att anpassa låsanordningar, utrymningsvägar samt fallskydd vid trappa.

Enligt delegationsbeslut för genomförandet, dnr KS-2022/3391, ska båda projekten i Fleminghallen hanteras som investering i annans fastighet och kommer att skrivas av inom hyresavtalets resterande längd. I samma beslut står att kultur- och fritidsnämnden anses vara kompenserade för de anpassningar som sker gällande cafédelen men inte för biblioteksverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför äska kapitalkostnadskompensation i samband ärendet för delårsrapport per 31 augusti.

Kostnader för inköp av inventarier inför öppningen av biblioteket i Fleminghallen förväntas bli högre än budgeterat och i stället landa på cirka 1,7 mnkr. Hela investeringsprojektet kommer att kunna finansieras med statsbidrag.

Lokaler

Nedan beskrivs status för pågående lokal- och anläggningsprojekt som väsentligt påverkar nämndens hyres- eller kapitalkostnad. Vissa av projekten finns även beskrivna under rubriken *Investeringar*.

Fleminghallen café

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 2022 godkänt en förnyad offert. Investeringen kommer att bekostas av nämnden som en investering i annans fastighet och skrivas av inom hyresavtalet resterande längd. Projektet är klart. Enligt delegationsbeslut för genomförandet, dnr KS-2022/3391, anses kultur- och fritidsnämnden vara kompenserade för de anpassningar som sker gällande cafédelen men inte för biblioteksverksamheten (se punkt nedan). Kultur- och fritidsnämnden kommer därför äska kapitalkostnadskompensation i samband med ärendet för delårsrapport per 31 augusti.

Fleminghallen bibliotek

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni 2022 godkändes ett aktualiserat lokalprogram för bibliotek i Fleminghallen. Den ursprungliga investeringen, 2,7 mnkr, kommer att överskridas på grund av bland annat vissa åtgärder som behövs och som tyvärr inte fanns med i den ursprungliga offerten, som fallskydd vid trappan, nätverk, låsanordningar och eldragning på grund av det. Den totala investeringskostnaden prognostiseras att bli 4 mnkr.

Enligt delegationsbeslut för genomförandet, dnr KS-2022/3391, anses kultur- och fritidsnämnden vara kompenserade för de anpassningar som sker gällande cafédelen men inte för biblioteksverksamheten (se punkt nedan). Kultur- och fritidsnämnden kommer därför äska kapitalkostnadskompensation i samband med ärendet för delårsrapport per 31 augusti.

Gladö Ridskola - VA anläggning

Projektet avser vattenförsörjning och avloppshantering till ridanläggningen Gladö ridsällskap samt dricksvatten och inkoppling av avloppsledning till det kommunala VA-nätverket. Beställning är gjord till Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF). Arbetet planeras bli klart till hösten. Den preliminära kostnaden för projektet är 4,2 mnkr och kommer vid färdigställande att belasta hyran till kultur- och fritidsnämnden med preliminärt 349 tkr årligen. Med anledning av de kostnader som kultur- och fritidsnämnden har haft de senaste tre åren på grund av bland annat tillfälliga vattentankar beräknar nämnden att klara den utökade hyreskostnaden inom ram.

Väsentliga personalförhållanden

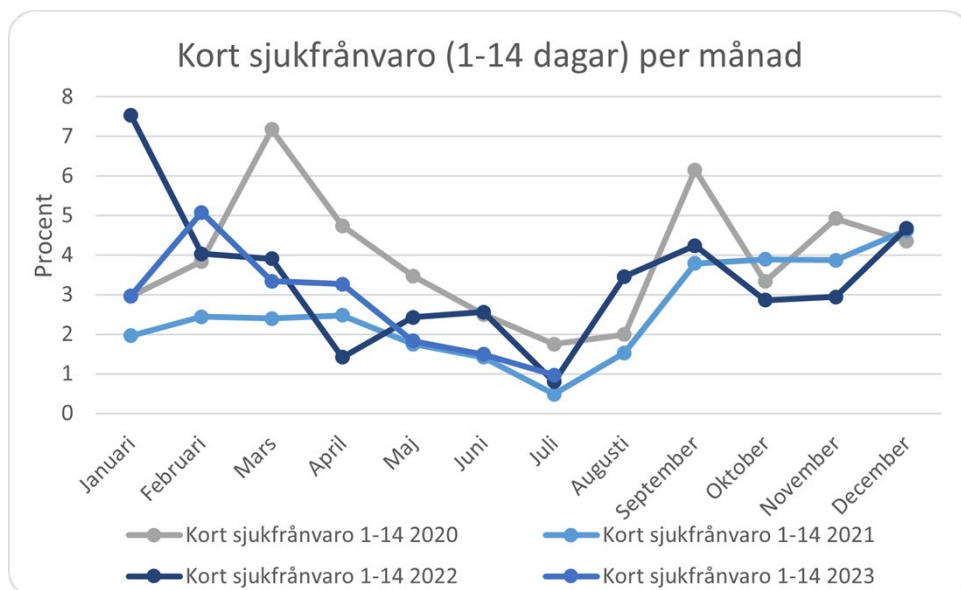
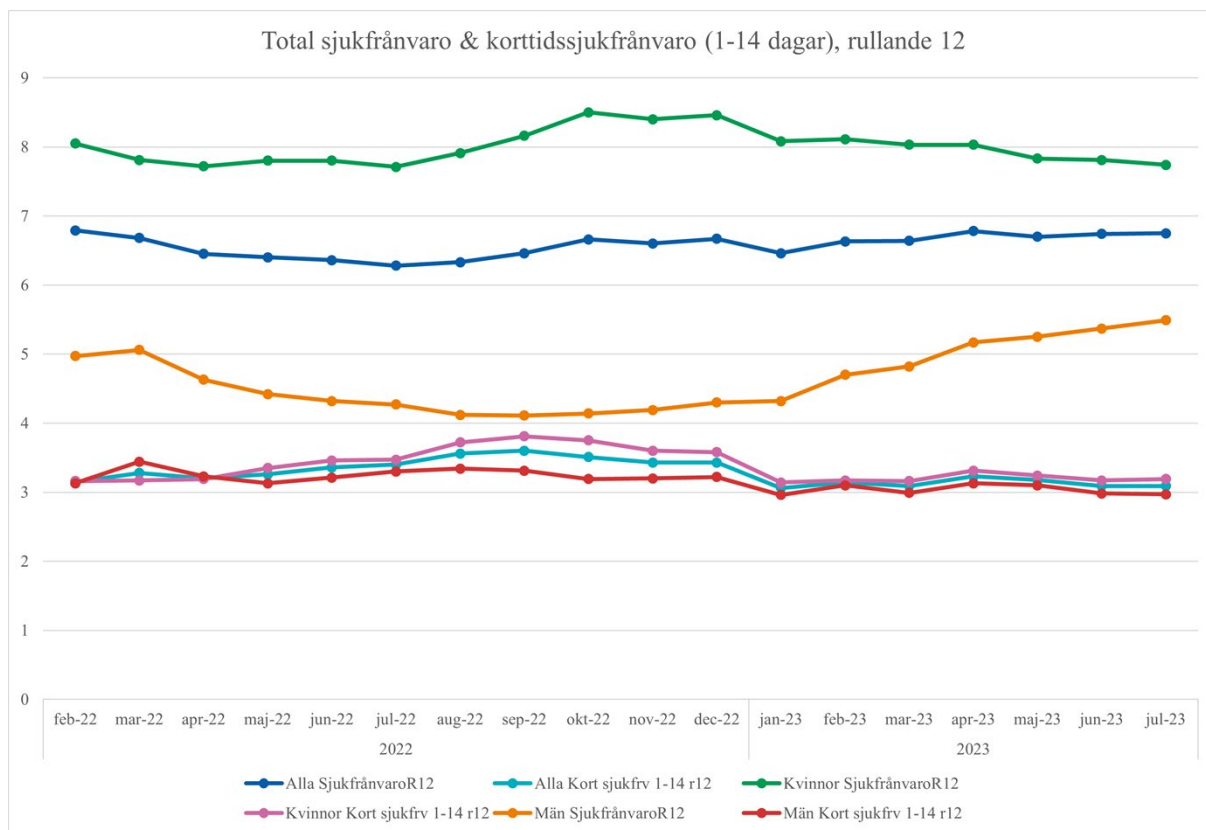
Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat från 190 medarbetare till 194 medarbetare. Orsaken är att rekryteringar för uppkomna vakanser är tillsatta och nya medarbetare till fritidsgårdar och bibliotek.

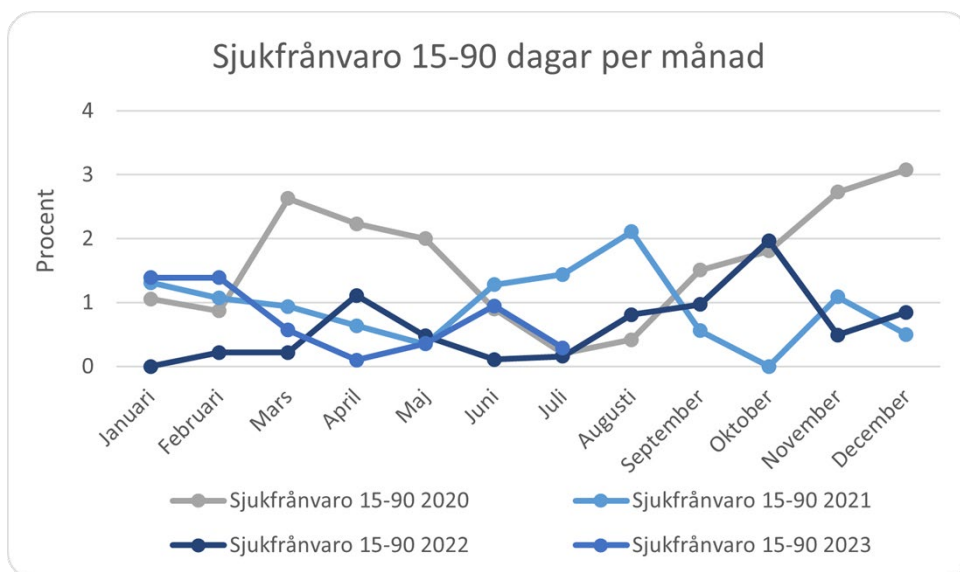
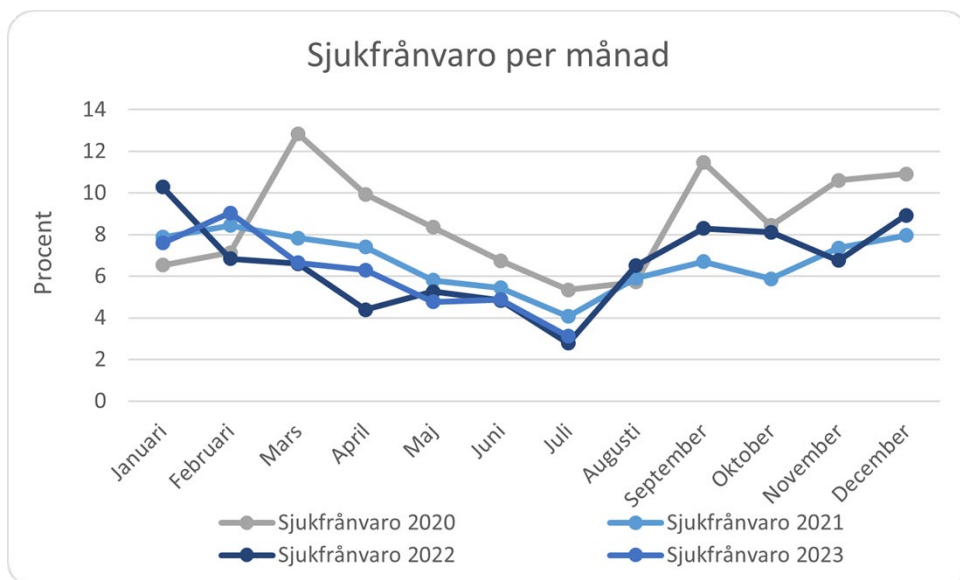
Antal anställda	Augusti 2022	Augusti 2023	Skillnad
Antal anställda KUF	190	194	+4

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. Sjukfrånvarosiffrorna uppdateras efter varje månads lönekörning, vilket innebär att innevarande månads utfall enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med juli månad 2023.

Sjukfrånvarosiffrorna på kort och lång tid är relativt oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Under föregående år pågick coronapandemin, vilket hade påverkan på frånvarosiffrorna.

Eftersom minskad sjukfrånvaro är ett prioriterat område i Huddinge kommun ska förvaltningen fortsätta arbeta utifrån kommunens rehabiliteringshandbok med fokus på korttidsfrånvaron för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.





Uppföljning av internkontroll

Nämndövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna genomförs inom följande områden: redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen. De kontroller som kunnat genomföras till delårsrapport per 31 augusti 2023 gäller kontroll av direktupphandling och representation (stickprov). Resultatet kopplat till direktupphandling visar inget anmärkningsvärt, men resultatet kopplat till representation visar vissa fel och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister. Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023.

Nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärd och systematiska kontroller för delårsrapport per 31 augusti 2023.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/ personuppgiftshantering	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. - Efter upphandling av utbildare 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 GDPR-utbildning är upphandlad och leverantör är utsedd. Planering av utbildningens upplägg pågår på förvaltningen. Inga personuppgiftsincidenter finns att rapportera. Vidare deltar förvaltningen i det förvaltningsövergripande arbete gällande efterlevnad av GDPR som pågår.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning	 Blir klart i år Kontrollarbetet pågår. Granskningen genomförs av en extern revisionsfirma. De har under perioden haft kontakt med både förvaltningen och de tre utvalda föreningarna vars återrapportering som granskas. En första presentation av insamlad information sker under september.
	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen	 Blir klart i år Kontrollarbetet pågår och fokus är nyregistrerade föreningar. Arbetet fortgår enligt plan för kontrollen.
	Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan. Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	

Plan för uppföljning och insyn

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* har nämnden utarbetat en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp under 2023. Arbetet pågår enligt plan.

Planerad uppföljning

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB

Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns sällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Fair Utveckling AB
Avtal Café Våga, Huddinge Hallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	I Folkes Skafferier AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb

Samtliga avtal med privata utförare följs upp enligt nämndens plan för uppföljning.