



Delårsrapport per augusti 2024

Kultur- och fritidsnämnden



Barn som spelar basket

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	12
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	14
Effektiviseringsarbete	16
Ekonomi.....	17
Resultaträkning	17
Drift per verksamhet	18
Särskilda satsningar.....	20
Extern finansiering	21
Investeringar	22
Väsentliga personalförhållanden.....	22
Intern kontroll.....	24
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll.....	24
Åtgärder för att minska identifierade risker	25
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	25
Systematiska kontroller.....	25
Plan för uppföljning och insyn	26
Planerad uppföljning	26
Källförteckning.....	26

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik KFN jan-aug 2024

Sammanfattning

Målområdet social hållbarhet:

Nämnden väntas i mycket hög grad uppfylla nämndmålet *Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter*. Prognosen grundar sig bland annat på att etappmålet uppnås för andel elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning i årskurs 9. Prognosen grundar sig även på att nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och kommunstyrelsens tillskott under perioden. Vidare har nämnden öppnat och invigt nya större lokaler för Kulturskolan, vilka möjliggör ett breddat utbud.

Nämnden väntas delvis uppfylla nämndmålet *Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser*. Prognosen bygger i huvudsak på att hälften av etappmålen inte uppnås. De etappmål som inte uppnås är kopplade till ungdomsdemokrati och andel besökare på fritidsgårdar. Bedömningen är dock att de andra indikatorer vars utfall redovisas till verksamhetsberättelsen (kopplade till biblioteksverksamheten) uppvisar att positiv trend över tid och prognostiseras att uppnås. Ett ökat antal besökare inom bibliotek och Kulturhus för unga bidrar också till att måluppfyllelsen justeras upp något.

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur- och idrott*. Bedömningen baseras bland annat på att etappmålen antas uppnås utifrån senast kända utfall. Bedömningen baseras också på att en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen väntas blir klara i år. Under perioden har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Utsäljehallen med bollplan samt Kulturskolans nya lokaler invigts.

Målområdet ekologisk hållbarhet:

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan*. Prognosen för indikatorn angående energianvändning vid idrottsanläggningar är svår att bedöma på grund av en förändrad beräkningsmodell. Prognosen för att nå målvärdet för 2030 anses dock god i och med det kungömda pågående arbetet för att minska energianvändningen. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras också på genomfört arbete under perioden (exempelvis nya rutiner för avfallssortering, informationskampanjer kring klimatpåverkan och anordnande av klädbytdagar och syverkstäder).

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter*. Prognosen bygger på att nämnden kommer att uppnå etappmålet vad gäller andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner). Vidare deltar nämnden i den kommunövergripande processen för miljöarbete samt utför arbete inom ramen för den processen vilket bedöms stärka måluppfyllelsen. Nämndens uppdrag till förvaltningen om att inrätta en fritidsbank prognostiseras att troligen bli klart i år.

Målområdet ekonomisk hållbarhet:

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans*. Etappmålet för budgethållning prognosticeras att uppnås då nämnden gör antagandet att föreslagna tilläggsäskanden för ej påverkbara kostnader godkänns. I samband med verksamhetsövergången övertog nämnden förbrukningsinventarier samt har haft andra uppstartskostnader som bör betraktas som engångshändelser och därmed föreslår kultur- och fritidsnämnden att täcka underskottet med delar av nämndens positiva egna kapital.

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap*. Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålet för sjukfrånvaron uppnås under perioden samt uppvisar en positiv trend över tid.

Uppdrag

Av nämndens 28 uppdrag till förvaltningen är nio klara, tio bedöms att bli klart i år och två blir troligen klara i år. Sju uppdrag prognostiseras att inte bli klara i år.

Intern kontroll

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom direktupphandling och representation.

Inom ramen för arbetet med nämndens plan för intern kontroll bedöms planerad åtgärd gällande representation och samtliga systematiska kontroller kopplat till föreningsstöd att bli klara i år.

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 mycket hög grad uppfyllt
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	😐 Delvis 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	😊 I hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	😊 I hög grad 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	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	😊 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

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 mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. En indikatorns utfall finns att tillgå vid tiden för delårsrapport per augusti och dess utfall visar att etappmålet uppnås. Prognosen grundar sig även på genomfört arbete då nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och kommunstyrelsens tillskott. Vidare har nämnden öppnat och invigt nya större lokaler för Kulturskolan, vilka möjliggör ett breddat utbud. Därtill prognostiseras genomförandegraden i uppdragen god, vilket är en ytterligare aspekt för ökad måluppfyllelse.

Analys

Utfall för indikatorn *Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)* finns att tillgå vid tiden för rapportering till delårsrapport per augusti. Övriga indikatorers utfall redovisas i verksamhetsberättelsen, undantaget en indikator som hämtas från förvaltningens egen föreningsenkät (som inte kommer att genomföras i år då den genomförs vartannat år).

Resultatanalys

Etappmålet för andelen *Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)* uppnås med marginal. Bidragande till att nämnden uppnår etappmålet antas vara att nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och kommunstyrelsens tillskott under perioden. Därtill görs antagandet att arbetet med idrotts- och föreningsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar bidrar till att nämnden uppnår etappmålet. Förflyttningen bygger också på antagandet att projekt för meningsfull fritid för 10-12 åringar (som under perioden utökats till Vårby) och arbetet med mobila fritidsledare burit frukt. Likaså att kulturskolans breddade utbud samt att den öppna kulturskolan numera är införlivad i den permanenta verksamheten (vilket stärks av den uppgående verksamhetsstatistiken under 2023 vad gäller antalet unika elever, kursplatser och deltagartillfällen i öppna kulturskola) bidragit. Samtidigt bedöms måluppfyllelsen öka genom långsiktighet med hjälp av framtagande av strukturprogram inom idrott, kulturskola, bibliotek med mera. Om målvärdet för 2030 ska nås behöver en förflyttning om en procent per år ske. procent per år ske.

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en förflyttning om tre procentenheter från 2022 till 2024. Även länssnittet har ökat sedan senaste mätningen från 62 procent till 64 procent, vilket är en förflyttning om två procentenheter.

Andelen pojkar (67 procent) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning är högre än flickor (56 procent). Denna bild stämmer även överens med tidigare utfall kopplat till en annan indikator "Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år" likaså vad gäller besöksstatistiken inom fritidsgårdsverksamheten där fler pojkar än flickor besöker verksamheten. Samtidigt deltar fler flickor än pojkar inom kulturskolan. Utfallet visar att pågående och fortsatta insatser för jämnare könsfördelning inom nämndens verksamheter är av stor vikt.

När det kommer till jämförelsekommunernas utfall ligger Huddinge kommun i det lägre segmentet tillsammans med Haninge kommun och Järfälla kommun. Högst utfall har Nacka kommun med 70 procent. Samtliga jämförelsekommuner har en ojämn könsfördelning med fler pojkar än flickor. Jämnast könsfördelning har Nacka kommun.

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 insatser mot äldres ensamhet och anordnat aktiviteter i idrottssvaga områden.

Inom verksamheten idrott och anläggning har arbetet med idrotts- och föreningsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar genomförts enligt plan. Bland annat anordnades "påsklovsspelen" i Flemingshallen, varvid föreningslivet anordnade ett dussintal olika aktiviteter som brasiliansk jujutsu och parkour. Cirka 250 barn och unga, med en relativt jämn könsfördelning, deltog per dag och inhyrda bussar underlättade för barn från Skogås och Vårby att delta. Vidare har det under perioden etablerats tre nya föreningar i Skogås, Vårby och Flemingsberg. Därtill har föreningsträffar anordnats via samverkansgrupper per geografiska områden. Insatserna bedöms kunna öka måluppfyllelsen vad gäller nämndens stöd och service till föreningar samt dialog med föreningslivet. Arbetet bedöms långsiktigt öka nämndens måluppfyllelse då det möjliggör för fler barn och unga att delta i ledarledd aktivitet eller träning. Insatserna bedöms även på sikt kunna öka utfallet kopplat till indikatorn gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar.

Kulturskolan har i och med sin flytt till nya och större lokaler i Huddinge centrum breddat sitt utbud till att innehålla både konst och mediaproduktion. Under perioden har även en ökad strategisk samordning inom förvaltningen, men även förvaltningsöverskridande, bidragit till att fler elever nås i de områden där få elever tar del av kulturskolans utbud. Antalet deltagartillfällen vid öppna kulturskola har ökat, från 1 448 deltagartillfällen vårterminen 2023 till 2 165 deltagartillfällen vårterminen 2024 (se bilaga verksamhetsstatistik). Det är en del i nämndens arbete med mer träffsäkra insatser i syfte att resurser och insatser för social hållbarhet anpassas efter behoven i olika geografiska områden. På sikt bedöms arbetet kunna öka utfallet kopplat till indikatorn "Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)".

Kulturskolan, biblioteken, fritidsgårdar och kulturstrategiska enheten har i samverkan med Botkyrka och Salems kommun genomfört en "prova-på-dag inom kultur". Barn och unga fick prova allt från olika instrument, discgolf och prova kostymer från Unga operan (Kungliga Operans verksamhet som riktar sig till barn och unga). Förhoppningen är att fler barn och unga ska bli intresserade av kultur och komma att exempelvis bli kulturskoleelever. Inom kulturverksamheten har även den digitala plattformen "Länskällan" med artiklar om Huddinge historia lanserats gentemot högstadiet, anpassad grundskola och språkintruktionsklasser. Vidare har arbetet med att förbättra utbudet för äldre under perioden bland annat resulterat i att fyra nya avtal

tecknats med föreningslivet gällande aktiviteter i Vårby (hälsoklubb), Skogås (racketsport), Flemingsberg (kulturaktiviteter) samt centrala Huddinge (träffpunkt för äldre med intellektuella funktionsnedsättningar).

Inom konst- och biblioteksverksamheten har konstpedagogisk verksamhet som en integrerad del av bibliotekens verksamhet utökats (som mest i Skogås, men även i Flemingsberg och Huddinge centrum). Vidare har Fullersta Gård under perioden bland annat anordnat Dansens dag och utomhuskonsert i Fullerstaparken. Vidare pågår Ung konstsalong och en utställning med projektverk från sommarens konstkollo. 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 (%)”. Antalet besökare vid Fullersta Gård har under perioden varit lägre än samma period 2023, samtidigt är antalet besökare betydligt fler än tidigare år.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	58 %	-	61 %	≥60 %	≥66 %
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	-	71,1 %	*	82 %	90 %
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år**	31,3			33	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	5,5 %	6,4 %		5,5 %	11,8 %
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	40 %	39 %		42 %	48 %

-Undersökning ej genomförd
*Inget utfall för 2024 då undersökningen genomförs vartannat år.
** Officiella resultat publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2024 ställs enligt planering mot 2023 års publicerade resultat.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	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.	Utredningen är genomförd och beslutad godkänd av nämnden. Resultaten från utredningen visar att det råder stor ojämlikhet vad gäller deltagande i organiserade idrottsaktiviteter, främst mellan olika områden i kommunen. Utredningen ser att det finns behov av att öka jämlikheten och nå bredare deltagande vad gäller barn och ungas deltagande i organiserade idrottsaktiviteter. Huddinge kommun har emellertid påbörjat viktiga insatser inom området. Utredningen belyser vilka ytterligare verktyg och förslag som kan stå till förfogande för att nå bredare deltagande och ett mer effektivt lokalnyttjande.
 Blir klart i år	Ta fram en långsiktig kulturplan som ersätter det kulturpolitiska programmet, i samverkan med relevanta aktörer och verksamheter.	Arbetet påbörjades under våren genom framtagandet av projektbeställning och projektplan och tillsättande av styr- och projektgrupp. Framtagandet av styrdokumentet pågår under hösten och planeras att redovisas i nämnd den 10 december.
 Blir klart i år	Utreda förutsättningarna för Huddinges scoutföreningar.	En utredningsrapport planeras att presenteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträden den 10 december. Under perioden har möten skett med berörda föreningar och en omvärldsanalys har genomförts. Resultaten med tillhörande analys samt slutsatser håller på att färdigställas.
 Blir klart i år	Se över hanteringen av nämndens priser och stipendium.	Arbetet med att se över hanteringen av nämndens priser och stipendium pågår. Insamling av underlag och handlägga synpunkter sker parallellt med årets pris- och stipendieprocess.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Måloppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Prognosen bygger i huvudsak på att de två indikatorers utfall som finns att tillgå vid tiden för delårsrapport per augusti visar att etappmålen inte uppnås. Bedömningen är dock att de

andra indikatorer vars utfall redovisas till verksamhetsberättelsen uppvisar en positiv trend över tid och prognostiseras att uppnås. Genomfört arbete tillsammans med ökat antal besökare inom bibliotek och Kultopia/Kulturhus för unga samt ökat antal deltagartillfällen inom öppen kulturskola bidrar också till att måluppfyllelsen justeras upp. Av nämndens tre uppdrag till förvaltningen, bedöms ett bli klart i år medan de två andra inte bedöms att bli det. En tidig bedömning är dock att uppdragen som helhet kommer att öka förutsättningarna för högre måluppfyllelse långsiktigt.

Analys

De två indikatorer vars utfall hämtas från Stockholmsenkäten redovisas i delårsrapport per augusti. Utfall för de två indikatorerna kopplade till biblioteksverksamheten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Jämförelsekommunernas resultat för 2023 finns dock att tillgå för två av indikatorerna kopplat till bibliotekens verksamhet. Dessa publiceras under maj 2024 och avser 2023. Därav möjliggörs analys kopplat till Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna för 2023.

Resultatanalys

Under 2024 bibehölls andelen Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt (åk 9) jämfört med 2022. Etappmålet för 2024 om 25 procent uppnås inte. Utfallet är oförändrat sedan 2022. Detta trots att två nya fritidsgårdar (Visättra och Grantorp) öppnat under föregående år. Huddinge kommun ligger dock fortsatt över länssnittet som är 17 procent. Av jämförelsekommunerna har Huddinge kommun näst högst utfall (totalt) och näst jämnast könsfördelning.

Verksamheten arbetar med framtagande av mätmetoder vars syfte är att bidra till mer träffsäkra insatser efter behoven i olika geografiska områden. Det bedöms öka förutsättningarna för högre måluppfyllelse långsiktigt. Ett fortsatt arbete för ökade besöksvolymerna kvarstår för kommande år.

Utfall vad gäller Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen är 12 procent. Etappmålet om 24 procent uppnås inte. Senast kända utfall 20,7 procent är från 2021 och källan var ungdomsenkäten LUPP (LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitik). LUPP är en nationell enkätundersökning med målgruppen åk 8. Källan för årets resultat är Stockholmsenkäten vilken är en regional enkätundersökning med målgruppen åk 9. Att utfallen härrör från olika typer av enkätundersökningar kan måhända spela in vad gäller jämförelse mellan åren. Antalet svaranden är dock ungefär desamma (967 svaranden 2021 och 987 svaranden 2024). Andelen som svarat "Vej inte" är cirka 50 procent både 2021 och 2024. Jämförelsekommunerna har inte frågan i sina respektive enkäter varför utfallet inte går att jämföra. Ett fortsatt arbete inom området ungdomsdemokrati ter sig extra viktigt utifrån årets utfall och bör beaktas inför kommande planeringsperiod.

Under 2023 ökade antalet utlån i relation till antalet invånare jämfört med 2022 i Huddinge kommun men även bland jämförelsekommunerna. Huddinge kommuns procentuella ökning är i nivå med jämförelsekommunerna.

Under 2023 ökade andelen aktiva låntagare av befolkningen i Huddinge kommun jämfört med 2022. Utfallet för 2023 ligger i mittenspannet bland jämförelsekommunerna.

Genomfört arbete

Det har under perioden genomförts en rad olika aktiviteter för att Huddingeborna ska ha jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser. En av de större aktiviteterna som anordnades var gatufestivalen Flemingsberg Block Party i maj i samverkan mellan kommunen, Fabege, Södertörns högskola samt lokala föreningar och festivalarrangörer. Programmet bestod av konserter, dans, poesi och dj:s från scenen samt flera olika drop in- och utställningsaktiviteter såsom discgolf, fotboll, styling, quiz, loppis, muralmåleri med mera. Totalt uppskattas cirka 4000 festivalbesökare ha genomströmmat området under de båda dagarna. Förvaltningen bidrog till ett breddat programutbud med lokal förankring där verksamheterna mötte såväl befintliga som potentiellt nya målgrupper och samarbetspartners för den ordinarie verksamheten.

Projekt för meningsfull fritid för barn mellan 10-12 år, som pågått sedan 2023 i Flemingsberg och Skogås har under perioden utökats till Vårby. Projektet sker i samverkan mellan föreningslivet, civilsamhället, fritidsledare, fältsekreterare, bibliotekarier och medarbetare från fritidsgårdar samt kulturskola vilka arbetar tillsammans för att erbjuda en meningsfull fritid direkt efter skolan. Projektet syftar till att sänka trösklarna för en aktiv och meningsfull fritid, men projektet är också en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Under perioden har aktiviteter som exempelvis fotbollsturnering, bakning och dans genomförts. Ofta önskar och planerar barnen själva de aktiviteter som sedan genomförs. Arbetet bedöms långsiktigt öka måluppfyllelsen då det möjliggör för fler barn och unga att ha tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser.

Inom kulturhus för unga (Kultopia) har antalet besökare ökat till 5 401 besökare under perioden, vilket motsvarar en ökning om 13 procent jämfört med samma period föregående år (se bilaga verksamhetsstatistik). Ett riktat arbete för att öka andelen tjejer som besöker verksamheten har genomförts, vilket får anses

lyckosamt då andelen tjejer har ökat jämfört med föregående period 2023. Inom den öppna kulturskolan (vilken är avgiftsfri och ingen föransökan krävs) har antalet deltagartillfällen under perioden ökat jämfört med samma period föregående år (se beskrivning föregående mål samt bilagan verksamhetsstatistik). Ämnen som cirkusskola, streetdance, animationsverkstad och undervisning i instrumenten som saz, tvärflöjt, djembe, darbuka, kaval och duduk har erbjudits.

Inom ramen för arbetet att bryta äldres ensamhet och tillsammans med socialförvaltningen stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser har en bred flora av aktiviteter genomförts för målgruppen. Genom Seniorträffens flytt till Grantorp fritidsgård ges möjlighet till att nå fler seniorer i närområdet och utveckla aktiviteter som ett led i att motverka ensamhet hos äldre (Se även uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen nedan).

Inom verksamheten ungdom är antal besökare vid fritidsgårdarna relativt oförändrat (enbart något fler besökare) jämfört med föregående period (se bilaga verksamhetsstatistik). Detta trots öppnande av nya fritidsgårdar i Visättra och Grantorp under föregående år. Det tar dock tid att bygga upp besöksvolymerna vid nya verksamheter. Verksamheten genomför besöksutvecklande åtgärder och förhoppningen är att det långsiktigt ökar antalet besökare i enlighet med målvärdet för 2030.

Inom ramen för arbetet med ungdomsdemokrati har fritidsgårdsmöten anordnats där ungdomarna givits möjlighet till inflytande då de fått vara med och planera verksamhetens aktiviteter. Utveckling av nuvarande metoder har också skett under perioden, exempelvis gällande etablering av rollen ungdomscoach på flera fritidsgårdar. Vidare har "Ungdomsappen" lanserats som ett led i att tillgängliggöra information, skapa arena för delaktighet och skapa trygga mötesplatser. Likaså ett nystartat ungdomsråd i Vårby. Under året pågår även en översyn av "Inkubator" (nämndens bidrag till projektidéer för icke-organiserade ungdomar) i syfte att tillgängliggöra, sänka trösklar, hitta gemensamt ägandeskap och bredda målgruppen för bidraget. Sammantaget bedömer nämnden att arbetet kopplat till ungdomsdemokrati på sikt kommer att höja måluppfyllelsen, men ytterligare arbete krävs under kommande år.

Vad gäller besöksvolymerna vid Rådsparken har antalet besökare sjunkit jämfört med samma period föregående år, från 54 925 besökare till 32 757 besökare, vilket kan härledas till ombyggnationen av Rådsparken. Lekplatsdelen har varit helt avstängd från och med april 2024, och planeras att öppnas igen i vinter, december 2024. (Se bilaga verksamhetsstatistik).

Inom konst- och biblioteksverksamheten har bland annat aktiviteter för ökad digital delaktighet riktad till målgrupper med digitalt utanförskap erbjudits i samverkan med andra nämnder. Vidare har biblioteken arbetat med att skapa bättre förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning genom att bland annat erbjuda extraöppet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Insatser för att bidra till ökade besöksvolymerna till Flemingsbergs bibliotek har genomförts, såsom lördagsöppet, öppethållande hela sommaren, fredagskul, deltagande vid områdesdagar, samverkan med andra kommunala aktörer och civilsamhälle, såväl som uppsökande aktiviteter och marknadsföring. Arbetet bedöms bidra till att öka andelen aktiva låntagare av befolkningen samt det totala antalet lån av media per invånare.

Besöksstatistiken som helhet gällande biblioteksverksamheter uppvisar ökning jämfört med föregående period förra året. De fysiska besöken ökar med 24 773 besök jämfört med samma period föregående år, vilket är en ökning om cirka 14 procent. Likaså ökar antalet besök i det digitala biblioteket med 40 037 besök jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om cirka 25 procent. (Se bilaga verksamhetsstatistik)

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	20 %	-	20 %	25 %	35 %
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	-	-	12 %	24 %	30 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	20 %	21 %		22 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	3,41	3,57		4	4,5

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Tillsammans med socialförvaltningen stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser för att bryta äldres ensamhet i syfte att stärka Huddinge som en äldrevänlig kommun.	Uppdraget drivs av en förvaltningsövergripande styrgrupp med en operativ samordningsgrupp. En utökad samverkan avseende informationsspridning mellan förvaltningarna har startats upp. Detta för att bättre säkerställa att verksamheternas utbud av aktiviteter till seniorer kompletterar varandra och för att underlätta samverkan när möjlighet till detta finns. Seniordagarna som årligen anordnas i Huddinge kommun är ett samarbete mellan Huddinge kommun och föreningslivet (evenemanget vänder sig till personer över 65 år). Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i planeringen av årets seniordagar i samverkan med föreningslivet samt även deltagit i genomförandet. Rådsparken genomför flera aktiviteter för att bryta äldres ensamhet i Huddinge, såsom till exempel platsbesök på äldreboenden (Tallgården och Rosendalsgården) med kaniner och marsvin samt besök i Skeppsmyreparken tillsammans med Solhöjdens dagliga seniorverksamhet med kaniner och åsnor. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade av alla parter. Under årets seniordagar arrangerades "Lagom lunk med fika" för seniorer i parken, med fokus på rörelse, djur och gemenskap. På fritidsgården i Grantorp arrangeras seniorträffar efter sammanslagningen i våras mellan de två verksamheterna. Seniorträffens inflytt har varit lyckosamt och bidragit till både ökat välmående för målgruppen och spontana möten över generationsgränserna tack vare effektivt samnyttjande av lokalen. Biblioteket har genomfört samverkansdialoger som har resulterat i många olika aktiviteter så som exempelvis deltagande under seniorveckan, seniorträffar på biblioteken i Vårby och Flemingsberg, soft dans, och aktivitetstillfällen kopplade till arbetet med att öka den digitala delaktigheten
 Ej klart i år	Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar samt ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning.	Utredning påbörjas under hösten med en utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning. Bedömningen är att utredningen inte kommer att bli klar under året. Syftet med utredningen är också, jämte att ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning, att utforska samarbetsmöjligheter med civilsamhällesorganisationer.
 Ej klart i år	Genomföra en översyn av fritidsgårdarnas öppettider utifrån ungdomars önskemål och behov.	Översynen är påbörjad. Målet med översynen är att skapa en uppfattning om till vilken grad fritidsgårdsverksamheten möter ungdomars önskemål och behov i avseende öppettider på fritidsgårdarna. Syftet är att attrahera fler unga till fritidsgårdarna, främst på de platser där behovet är som störst. Utredningen ska bestå av kartläggning av nuvarande öppettider, målgruppsanalys av behoven och en ekonomisk analys av ändrade öppettider, det vill säga utökning eller minskning av timmar alternativt förflyttade timmar till obekvämt arbetstid. Målgruppen ska vara delaktig i framtagandet av förslagen genom att bland annat besvara en enkät. Det är särskilt viktigt att nå den del av målgruppen som inte idag besöker fritidsgårdarna. Förhoppningen är att kunna genomföra enkäten genom utvalda skolor. Att genomföra bra enkäter med hög svarsfrekvens är ett tidskrävande arbete. Därför bedöms översynen inte bli klart under året, utan under våren 2025.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

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

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen baseras på att etappmålen antas uppnås utifrån senast kända utfall. Bedömningen baseras också på att en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen väntas bli klara i år. Under perioden har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum och Utsäljehallen med bollplan invigts.

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 2024 pågår. Under perioden har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum samt Utsäljehallen med bollplan invigts under perioden. Genomfört arbete bidrar till nämndens långsiktiga och strategiska planering vad gäller att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar.

Vidare är kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och -anläggningar genomfört. Med den under perioden genomförda verksamhetsövergången finns en tydlighet i att bolaget har sitt kärnuppdrag i att vara fastighetsägare och att kultur- och fritidsnämnden ska vara hyresgäst, upplåta lokaler för verksamhet samt sköta dialogen med Huddinges idrottsföreningar och allmänhet. Det bedöms i sin tur öka nämndens förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Det strategiska arbetet med kulturutveckling i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva som etablerades och formaliserades under föregående år har fortsatt att fördjupas under perioden. Arbetet som helhet bedöms långsiktigt öka måluppfyllelsen vad gäller ett hållbart samhällsbyggande.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	88 %	90 %		89 %	>90 %
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	71 %	75 %		74 %	86 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett ridskolestrukturprogram.	Tidplanen är ändrad utifrån att förvaltningen har gjort bedömningen att förutsättningar att utveckla befintliga ridanläggningar (GAP-analys) behövs göras först. Det uppdraget är pågående och den rapporten är tänkt att vara underlag för vald riktning i strukturprogrammet.
 Klart	Från lokalresursplan Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.	Strukturprogram för fritidsgårdar i Huddinge kommun godkändes av nämnden 11 juni 2024. Uppdraget att ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram anses därmed vara slutfört. Strukturprogrammet identifierar framtida fritidsgårdsstruktur utifrån en framtagna behovsmodell med ett antal kriterier. Strukturprogrammet reglerar även ambitioner kring att skapa trygga och inkluderande platser för underrepresenterade grupper som tjejer, funktionshindrade och HBTQI+-unga.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och -anläggningar, med syfte att öka kvaliteten i service och dialog med Huddinges idrottsföreningar.	Verksamhetsövergången har genomförts enligt tidplan. Övergången har genomförts samtidigt som löpande verksamhet och service till föreningslivet fortgått. Projektet har präglats av transparens, god dialog och delaktighet vilket bedöms ha bidragit till att alla medarbetare följt med i övergången. En ytterligare bedömning är att regelbunden närvaro från övriga chefer/specialister i båda organisationerna har varit en framgångsfaktor för projektet och för att skapa delaktighet hos medarbetarna och en trygghet i verksamheterna.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram gällande möjliga alternativ till lokalisering för nya lokaler för Kultopia.	Förstudie och lokalprogram är antaget i kultur och fritidsnämnden. Kvarstår är lokaliseringsutredning med en hyresgästupphandling.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett anläggningsprogram för 11-spelsplan i anslutning till Solfagraskolan.	Anläggningsprogrammet godkändes av nämnden 13 februari 2024. Därmed är uppdraget slutfört.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett lokalprogram för idrottshall på Solfagraskolan. Ärendet sambereds med kommunstyrelsens förvaltning.	Uppdraget är påbörjat och beräknas hanteras vid nämndens sammanträde den 10 december.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar. Här ingår ridskolor, ishaller och konstgräsplaner. Strukturprogram ska samberedas med barn- och utbildningsförvaltningen gällande ytor i anslutning till grundskolor.	Strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar godkändes av nämnden 11 juni 2024. Uppdraget anses därmed vara slutfört. I strukturprogrammet och dess bilaga beskrivs kommunens ambitioner framåt samt prioriteringar för utveckling av utbudet av idrottslokaler och idrottsanläggningar. I programmet föreslås prioriteringar för utveckling av kommunens utbud av idrottslokaler och idrottsanläggningar utifrån målsättningen att alla ska ha goda möjligheter till rörelse.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Som del av strukturprogram för idrottslokaler och anläggningar utreda det befintliga lokalbeståndet (inklusive utreda möjligheter för nya lokallösningar) för kampsport i Sydvästra, Nordvästra och Östra Huddinge.	Arbetet med att utreda det befintliga lokalbeståndet för kampsport har genomförts parallellt med arbetet att ta fram strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar. Arbetet har resulterat i ett underlag för förvaltningen att arbeta vidare inom ramen för lokalförsörjningsprocessen. Underlaget som bedöms kunna färdigställas under året innehåller en summering av ändamålsenlighet för kampsport i det befintliga lokalbeståndet samt rekommendationer om åtgärder för att höja ändamålsenligheten i befintliga lokaler, och behov av ytterligare lokaler.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för bibliotek i Huddinge kommun.	Projektet planeras att återupptas under hösten då strukturprogrammen för fritidsgårdar, och idrottslokaler /idrottsanläggningar är beslutade. Bedömningen är att arbetet kommer att slutföras först 2025.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram, gällande möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund.	I dialog med kommunstyrelsens förvaltning flyttas uppdraget från 2024 till 2025 för ett effektivare arbetssätt. Uppdraget ska även omfatta lokaler tänkta att samnyttja med ny fritidsgård; ett nytt uppdrag som planeras starta under 2025.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram förstudie och en långsiktigt plan kring tillgänglighet och säkerhet i lokaler som är utpekade i kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos.	Med hjälp av extern part bedöms uppdraget kunna bli klart innan årsskiftet.
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens "djurparklek" verksamhetslokal.	Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att påbörja en verksamhetsbeskrivning under det tredje kvartalet 2024 och beräknas vara klar innan årets slut. Kommunstyrelsens förvaltning är dock ansvariga för totala uppdraget i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Det totala uppdraget bedöms bli klart under 2025.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en förstudie gällande nuläge och framtid för simhallarna i Vårby och Skogås. (Flyttas till kommande planeringsperiod)	Uppdraget flyttas från 2024 till 2027. Bedömningen är att det är en fördel om utredningen är genomförd i god tid innan nya Huddingehallen invigs (år 2029). Tanken är att simhallen i nya Huddingehallen tillfälligt ska kunna omhänderta de volymer av skolsim som en eventuell evakuering av simhallen i Vårby respektive Skogås skulle resultera i.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Från lokalresursplan Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.	Uppdraget blir ej klart i år. Förvaltningen behöver först slutföra GAP-analysen och ett strukturprogram för allmänna ridskolor.
 Klart	Från behovsprognos: Kulturskolan -flytt från Paradisbacken 33 till ersättningslokaler.	Verksamheten har flyttat till nya lokaler i fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Det innebär större lokaler där samtliga inriktningar kan rymmas under samma tak och möjliggör en breddning av utbudet.
 Klart	Från behovsprognos: Utsäljeskolan, fullstor idrottshall delbar, (konstgräs 7spelsplan), fritidsgård.	Anläggningen är slutbesiktigad och tagen i bruk. Fritidsgården öppnas inte i år i enlighet med nämndens beslut i juni 2024.
 Blir klart i år	Från behovsprognos: Förstudie akustik, biblioteket i Fleminghallen 2024.	Ljudmiljömätningar har genomförts. Åtgärdsförslag har tagits fram. Nu tas kostnadskalkyler fram för att se vilka åtgärder som är nödvändiga och möjliga.
 Klart	Från behovsprognos: Förstudie belysning Glömstahallen 2024.	En förstudie gällande belysning i Glömstahallen är upprättad.
 Ej klart i år	Från behovsprognos: Förstudie upprustning och anpassning av standard, Sörskogens IP 2024.	Uppdraget är inte påbörjat. Huddinge samhällsfastigheter AB planerar att utföra byte av konstgräsplanen under 2025.
 Blir klart i år	Från behovsprognos: Förstudie utökade förvaringsmöjligheter, Visättra Sportcenter 2024	En förstudie om utökade förvaringsmöjligheter vid Visättra Sportcenter planeras att genomföras hösten och bedömningen är att förstudien är klar till årsskiftet.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Planerat arbete för måloppfyllelse har för perioden genomförts som planerat. Prognosen för energianvändning vid idrottsanläggningar är svår att bedöma på grund av en förändrad beräkningsmodell. Prognosen för att nå målvärdet för 2030 anses dock god i och med det kommungemensamma pågående arbete för att minska energianvändningen.

Analys

Utfall för indikatorn redovisas i verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete

Verksamheten idrott och anläggning har under perioden i samverkan med Huddinge Samhällsfastigheter AB utrett beräkningsunderlaget kopplat till indikatorn *Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm* i syfte att uppnå en beräkningsmodell som påvisar arbetet på ett mer rättvisande sätt. En ny beräkningsmodell (med ett större antal objekt) är nu framtagen och kommer att användas för att beräkna utfallet inför nämndens verksamhetsberättelse. Då Huddinge Samhällsfastigheter AB prognostiserat att energianvändning i kommunens lokaler inte kommer att uppnå etappmålet för 2024 kan antas att det även påverkar utfallet för nämndens indikator. Under hösten startar Huddinge Samhällsfastigheter AB dock upp ett driftoptimeringsarbete (där en grupp tillsätts som kommer att arbeta med att se till att befintliga fastigheter går så energioptimalt som möjligt). Vidare bedömer Huddinge Samhällsfastigheter AB att byggnation av solcellsanläggningar tillsammans med driftoptimeringsarbetet kommer att hjälpa att minska energianvändningen från framförallt år 2025 och framåt. Prognosen för att nå målvärdet för 2030 anses god.

Vidare har verksamheten bland annat infört nya rutiner för avfallssortering i Fleminghallen och informerat utövare i hallen. I Huddingehallen pågår ett arbete för att minska hallens klimatpåverkan samt informera och

engagera besökarna att minska sin klimatpåverkan. Under våren genomfördes hygienveckor med fokus på allmänheten men även på skolklasser. Informationen sprids med hjälp av personalen och i form av affischer, flyers samt rullande film på hallens digitala skärmar. Under hösten planeras nya hygienveckor samt mer och fördjupad information om miljöpåverkan och behov av ökad kloranvändning när besökare inte duschar innan bad.

Inom förvaltningen pågår en utredning om hur förvaltningen kan arbeta för att minska konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområde. Syftet är att utreda vilka aktiviteter som kan tänkas påverka utfallet och ta fram förslag till etappmål och målvärde för en ny indikator inför nämndens verksamhetsplan 2025.

Projektet "det gröna biblioteket" fortgår även i år och årets tema är textil. Syftet med projektet att informera och engagera invånare om hållbara val. Under hösten genomförs klädbytdagar vid Flemingsbergs bibliotek och syverkstäder vid Skogås bibliotek.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	64	65		<62	<58

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Målluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen är att nämnden kommer att uppnå etappmålet för 2024 vad gäller andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner). Vidare deltar nämnden i den kommunövergripande processen för miljöarbete samt utför arbete inom ramen för den processen vilket bedöms stärka målluppfyllelsen.

Nämndens uppdrag till förvaltningen om att inrätta en fritidsbank prognostiseras att troligen bli 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

Resultatet för den indikator som är kopplad till målet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Visättras bollplan planeras att läggas om under hösten för att bli fri från gummigranulat, vilket gör att det anses troligt att nämndens etappmål kommer att uppnås.

Genomfört arbete

Inom verksamheten idrott och anläggning pågår ett arbete gällande kommunens konstgräsplaner inklusive genomförande av nya rutiner för hantering av granulat och mikroplaster för att möta nya lagkrav inom området. Det pågår även ett arbete i samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB med att ta fram en strategi för kommunkoncernens konstgräsplaner med fokus på att säkerställa funktion, kostnads- och klimateffektivitet. Framtagandet av strategin är i slutfasen och vänta på sikt öka nämndens målluppfyllelse.

Vidare deltar nämnden löpande i den kommunövergripande processen för miljöarbete, vilket bedöms stärka målluppfyllelsen som helhet. Den nya handlingsplanen för gifter i miljön beslutades av kommunfullmäktige i maj 2024. Under hösten pågår ett arbete med att omberäkna kultur- och fritidsnämndens uppfyllelsegrad från senaste handlingsplanen (2021) till den nya. Under hösten planeras arbetet med att uppfylla kvarstående punkter enligt den nya listan att genomföras.

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

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)		11 %		22 %	≥50 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Troligen klart i år	Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.	Utifrån framtagna ritningsförslag på utformning av verksamhetslokal och nödvändiga lokalanpassningar genomförs dialoger med tänkt fastighetsägare. Ambitionen är att tilläggsavtal för att kunna inbegripa ett fritidsbibliotek i en befintlig anläggning avtalas fram med fastighetsägare under hösten. Samtidigt så har verksamheten rekryterat medarbetare, planerat digital förmedling, logistik, transporter, kommunikation och marknadsföring, för att stå så redo som möjligt då frågan om lokalisering och placering av lokal löses.

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

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet för budgethållning prognosticeras att uppnås då nämnden gör antagandet att föreslagna tilläggsäskanden för ej påverkbara kostnader godkänns.

I samband med verksamhetsövergången övertog nämnden förbrukningsinventarier samt har haft andra uppstartskostnader som bör betraktas som engångshändelser och därmed föreslår kultur- och fritidsnämnden att täcka underskottet med delar av nämndens positiva egna kapital.

Nämnden har ökat volymen av deltagartillfällen inom öppen kulturskola samt antal besökare vid kulturhus för unga och vid biblioteken inom befintlig ram, vilket är värt att notera. Mot denna bakgrund och att verksamheterna har relativt låga kostnader bedöms målet i hög grad uppfyllt.

Analys

Indikatorn *Budgethållning (%)* är den procentuella prognosticerade avvikelsen för årets slut. Nämnden visar ett prognosticerat underskott på 1,53 procent. När dock lokalvårdskostnader, flyttkostnader för kulturskolan och uppstartskostnader för verksamhetsövergången exkluderas prognosticeras en budget i balans och därmed bedöms etappmålet uppnås.

Resultatanalys

Nämndens underskott beror även i år på högre kostnader kopplade till kommunens lokalvårdsavtal som trädde i kraft under 2023, kostnader för flytt till kulturskolans nya lokaler samt uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång från Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Utöver ovan specificerade poster finns även ett antal andra över- och underskott som kultur- och fritidsnämnden bedömer kunna hantera inom den egna ramen. Den ökade försäljningen i Huddingehallen gör att förvaltningen prognostiserar ett överskott för året. Eftersom det beslutades att inte öppna någon fritidsgård i Utsälje har det i år skapat utrymme att täcka andra underskott som uppstått under året.

Genomfört arbete

Under året har kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum samt Utsäljehallen med bollplan invigts och öppnats. Projekt för meningsfull fritid för 10-12 åringar har utökats till Vårby och samtidigt har en betydande del av fullmäktiges särskilda satsningar genomförts, vilket lett till ökad verksamhet. Vidare har kulturskolan ökat volymen av deltagartillfällen inom öppen kulturskola och försäljningen i Huddingehallen har ökat under perioden i jämförelse med samma period förra året. Även antalet besökare vid kulturhus för unga och vid biblioteken (både fysiska besök och besök i det digitala biblioteket) har ökat under perioden jämfört med

samma period förra året.

I mål och budget 2024 fick kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter AB i uppdrag att förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar med syfte att öka kvalitén i service och dialog med Huddinges idrottsföreningar. Verksamhetsövergången gällande förändrad ansvarsfördelning av verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar har genomförts. Uppdraget har nått de uppsatta målen och övergången har genomförts samtidigt som den löpande verksamheten till Huddinges föreningsliv har levererats.

För mer medvetna prioriteringar och en budget i balans har arbetet fortsatt enligt plan genom bland annat en gemensam ekonomiutbildning för alla förvaltningens chefer för ökad kompetens och förståelse av kommunal budgetering och uppföljning.

I syfte att kunna utveckla nämndens analys av effektivitet och jämlikhet påbörjades under 2022 ett arbete med att ta fram statistik fördelat på bland annat kommunens områden. Projekt med datadriven områdesanalys sker tillsammans med övriga förvaltningar. Projektet har som syfte att genom att använda tillgänglig data för analys ge bättre beslutsunderlag för kommunen.

Vidare redovisning av pågående åtgärder för ökad effektivitet redovisas i avsnittet Effektivitetsarbete.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,1 %	-0,25 %		≥0 %	≥0 %

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålet för sjukfrånvaron uppnås under perioden samt uppvisar en positiv trend över tid.

Analys

Utfall gällande indikatorn för den totala sjukfrånvaron i nämndens verksamheter redovisas i delårsrapport per augusti och avser perioden januari till och med juli 2024. Till verksamhetsberättelsen redovisas utfall för helåret.

Årets medarbetarenkät genomförs under hösten, först vid verksamhetsberättelsen kan resultat för hållbart medarbetarskap (HME) redovisas. Indikatorn Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarenkäten: motivation, ledarskap och styrning.

Resultatanalys

Nämndens resultat gällande den totala sjukfrånvaron visar en nedgång sedan föregående år, och etappmålet för 2024 uppnås för perioden. Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend kan därmed skönjas.

I relation till de andra nämnderna är den totala sjukfrånvaron låg, men inte allra lägst (kommunstyrelsen samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har lägre sjukfrånvaro).

Sett till kommunens totala sjukfrånvaro (7,7 procent) ligger nämndens sjukfrånvaro under denna. 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. 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 under året, med syftet att försöka hitta de risker som bidrar till sjukfrånvaro och på så sätt minska frånvaron på både kort och lång sikt.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	79,4	76,6		80	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	6,6 %	6,2 %	5,7 %	5,8 %	4 %

Ufallet för sjukfrånvaron avser perioden jan-juli.

Effektiviseringsarbete

Administration och chefstäthet

Under 2023 genomfördes en inventering kring hur det chefsnära stödet ser ut inom respektive verksamhetsområde. Den inventeringen har legat vilande i avvaktan på att HR skulle kunna ta frågan vidare. Under 2024 har en kommunövergripande HR-avdelning etablerats med syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd i hela kommunen. Genomförandefasen kommer därmed att kunna inledas under året med att aktualitetspröva inventeringen av det chefsnära stödet och göra analyser utifrån den, och därefter tas förslag på ytterligare åtgärder och insatser för att förbättra chefers arbetsmiljö på förvaltningen.

Gällande chefstäthet har en förändrad organisation börjat gälla från och med den 1 januari 2024 inom verksamheterna ungdom samt idrott och anläggning. Förändringen bestod i att enheten Rådsparken numera ingår i ungdomsverksamheten i stället för idrott och anläggning. Rådsparken bildar tillsammans med två fritidsgårdar en enhet med en gemensam enhetschef.

Det kommunövergripande arbetet med mer effektiv samordning av administrativa funktioner pågår. För kultur- och fritidsnämndens del innebär det att centraliseringen av registratur och nämndsekretariat har blivit genomförd under perioden. I nuläget pågår ett arbete för att utveckla gemensamt arbetssätt.

Omställningsarbete digitalisering

Den nya styr- och samverkansmodellen för digitalisering är etablerad inom kultur- och fritidsförvaltningen. Under 2024 har nämnden tilldelats omställningsmedel för att säkra genomförandekraft för att uppnå önskade effekter. Inom förvaltningen har under perioden bland annat en ny app (Ungdomsappen) och digitaliserad vattenträning i Huddingehallen implementerats. Vidare pågår implementering av ett nytt ärendehanteringssystem inom Huddingehallen, införandet av en databas för kommunens konstsamling och förberedelser av upphandling av bibliotekssystem.

Effektivt och ändamålsenligt lokalnyttjande

Arbetet med att genomföra kostnadsanalys i relation till faktiskt tillgång till idrottsanläggningar planeras att genomföras under senare delen av 2024. Arbetet härleds från att det i tidigare utredningar, där kultur- och fritidsnämndens kostnader jämförts med andra kommuner, konstaterats att verksamheternas lokalkostnader utgör en stor del av de totala kostnaderna, oftast större än vid de andra kommuner som nämnden jämförts mot.

Arbetet med att skapa fler allmänna ridskoleplatser vid befintlig anläggning pågår. En GAP-analys för samtliga allmänna ridskolorna i kommunen pågår. Arbetet härleds från att det i tidigare utredningar konstaterats att det finns ett behov av fler ridskoleplatser i Huddinge kommun. I Mål och budget för 2023 ingick framtagande av ett strukturprogram för ridskoleverksamheten som en särskild satsning. I linje med detta pågår arbete med att frigöra anläggningar i syfte att öka antalet allmänna ridskoleplatser vid en befintlig anläggning, vilket kommer att innebära en intäktsminskning (genom minskade hyresintäkter). Bedömningen är att åtgärden möjliggör att kommunen kan undvika framtida kostnader för ytterligare en ridanläggning, då fler allmänna ridskoleplatser kan skapas vid befintlig anläggning.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Ett utredningsarbete pågår med att utreda konsekvenserna av reglementesförändringen och utifrån det ta fram en genomförandeplan.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	35 171	37 168	1 997	22 458	22 637	178	19 968
Personal	-121 500	-123 738	-2 238	-79 213	-78 579	635	-73 176
Lokaler	-149 085	-148 985	100	-101 674	-102 066	-392	-86 303
Bidrag kostnader	-15 702	-15 706	-4	-10 538	-11 105	-567	-9 682
Köp av verksamhet	-5 474	-5 661	-187	-3 747	-3 371	376	-3 389
Övrigt	-38 668	-42 819	-4 151	-24 156	-26 187	-2 032	-19 683
Verksamhetens kostnader	-330 429	-336 908	-6 479	-219 328	-221 309	-1 981	-192 233
Årets resultat	-295 258	-299 740	-4 483	-196 870	-198 672	-1 802	-172 265

Utfallet per augusti är 198,7 mnkr, vilket är ett underskott med 1,8 mnkr jämfört med ackumulerad budget. I juni beslutade kommunstyrelsen att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 3,2 mnkr, varav 685 tkr för ökad hyra för Fleminghallen samt 2,5 mnkr i tillfällig ramökning för fritids- och lovaktiviteter, aktiviteter för äldre samt för stärkt föreningsbidrag till prioriterade geografiska områden.

Vid årets början budgeterades kostnader för den verksamhetsdrift som tidigare låg hos Huddinge Samhällsfastigheter AB inom *Lokaler*, men efter verksamhetsöverlåtelsen av vaktmästeritjänsterna hamnar kostnaderna i stället främst inom *Personal*. I samband med delårsrapporten per augusti har därför budgetmedel flyttats för att möta kostnader inom rätt kontogrupp.

Avvikelsen inom *Övrigt* rymmer flera större avvikelser. Dels en negativ avvikelse kopplad till nya lokalvårdsavtalet där den största kostnaden belastar *Idrotts- och fritidsanläggningar*, men där samtliga verksamheter påverkas. Det pågår ett arbete centralt inom kommunen gällande hur avvikelser kopplade till lokalvårdsavtalen ska hanteras. Även engångskostnader tillhörande verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB påverkar avvikelsen, som kostnader för övertagande av förbrukningsinventarier, inköp av datorer, telefoner, personalkläder och IT utrustning. Sammantaget uppgår kostnaderna till 1 142 tkr, vilket kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden, i samband med bokslutet, nyttjar det positiva egna kapitalet till. Avvikelsen inom *Övrigt* rymmer även större positiva delar bland annat inom biblioteksverksamheten som förklaras av att bidrag ej nyttjats i samma utsträckning som budgeten är lagd, men där inköp planeras att intensifieras under hösten.

Den positiva avvikelsen kopplad till personal rymmer både över- och underskott. Överskotten avser bland annat centralisering av HR samt nämnd- och registratur där budgeten ligger kvar hos kultur- och fritidsnämnden. Konsulter har använts för viss bemanning under året och de personalkostnaderna hamnar i stället under *Övrigt*.

Inom *Bidrag kostnader* förekommer skillnader i när på året utbetalningar sker jämfört med hur budgeten är periodiserad, vilket är svårt att förutspå vid årets början. Nämnden räknar dock med en bidragsbudget i balans vid årets slut.

På intäktssidan har försäljningen i Huddingehallen ökat med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rådsparken har haft färre besökare på grund av ombyggnation vilket i sin tur har genererat lägre intäkter. Bokningar gällande eftersäsongstider i ishallar samt bokningar kopplade till idrottsanläggningar har generellt varit lägre än förväntat för perioden.

Avvikelsen inom *Lokaler* rymmer bland annat ökade driftskostnader för idrotts- och biblioteksverksamheten i Fleminghallen. Även kostnader för övrig fastighetsservice i idrottsanläggningar har varit höga då arbeten med exempelvis entrédörr, elarbeten och justering av ljudnivå behövt utföras i Fleminghallen.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-902	-602	300	-601	-353	249	-468
Allmän fritidsverksamhet	-12 913	-13 203	-291	-6 845	-6 803	43	-4 322
Stöd till studieorganisationer	-3 215	-3 183	32	-2 746	-3 122	-377	-2 876
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-30 471	-30 124	347	-20 668	-21 044	-376	-15 200
Bibliotek	-41 218	-43 628	-2 410	-27 186	-27 346	-160	-24 696
Kulturskola	-15 664	-16 394	-730	-10 349	-10 444	-96	-9 524
Idrotts- och fritidsanläggningar	-161 410	-163 765	-2 355	-109 483	-110 560	-1 077	-94 242
Fritidsgårdar	-29 464	-28 840	624	-18 992	-19 000	-8	-20 936
Årets resultat	-295 257	-299 739	-4 483	-196 870	-198 672	-1 802	-172 264

Den positiva avvikelsen inom *Politisk verksamhet* beror på en effektivisering av antalet nämnsammanträden per år.

Kostnader för Flemingsbergs blockparty har hanterats inom *Allmän kulturverksamhet* vilket påverkar resultatet för perioden. Kostnaden kommer dock att kompenseras centralt inom kommunen och därmed ej påverka kultur- och fritidsnämndens resultat på helår.

Avvikelsen inom *Bibliotek* förklaras bland annat av ökade kostnader för e-medier där det pågår ett arbete på kultur- och fritidsförvaltningen gällande hur kostnader för ökade volymer ska hanteras framgent.

Inom *Fritidsgårdar* har personalkostnaderna varit höga samt svårbudgeterade och det pågår ett arbete kring hur bemanningen kan effektiviseras. Underskottet i år vägs upp av outnyttjade budgetmedel för Utsälje fritidsgård på grund av beslut om att den ej ska öppnas.

Övriga avvikelser har främst periodiseringstekniska förklaringar, alternativt förklaras under rubriken "resultaträkning".

Jämförelse med perioden föregående år

Den stora kostnadsökningen mellan åren inom verksamhetsområdet *idrotts- och fritidsanläggningar* förklaras främst av ökade lokalhyror. Kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB har treåriga hyresavtalsperioder, där 2024 är första året för nytt treårigt hyresavtal. För kultur- och fritidsnämnden betyder det att hyreskostnaden har ökat med 25,5 mnkr. Även externa hyror har ökat och hyran för Fleminghallen står för den största ökningen i kronor räknat. En annan förändring på lokalsidan är att hyresavtalet avseende nya stallet i Sundby trädde i kraft först i maj 2023 vilket också bidrar till skillnader vid jämförelse av perioden januari till augusti mellan åren. Samma sak gäller fritidsgården i Grantorp där nya hyran började gälla först efter sommaren 2023. Även andra verksamhetsområden har påverkats av höjda hyror, dock ligger den i särklass största skillnaden inom *idrotts- och fritidsanläggningar*. Engångskostnader kopplade till verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster förklarar även skillnader mellan åren.

Det har skett ett par förändringar mellan åren avseende redovisningen på olika verksamheter, både vad gäller utfall och budget. Kultopias verksamhet redovisades 2023 inom *Fritidsgårdar*, men redovisas från och med 2024 i stället inom *Allmän kulturverksamhet*. Rådsparken redovisades 2023 inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* och från och med 2024 inom *Allmän fritidsverksamhet*. Under 2024 har mer bedömningsbidrag inom exempelvis verksamhet, utveckling, lov och arrangemang betalats ut inom *Allmän fritidsverksamhet* eftersom söktrycket varit högre än tidigare år.

Andra skillnader jämfört med 2023 är det höjda personalomkostnadspålägget, löneökningar och ökade kapitalkostnader.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Nettokostnad (tkr)	164 910	172 265	198 672

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Procentuell förändring (%)		4,5 %	15 %

Tabellen ovan visar en nettokostnadsutveckling på 15 procent för hela kultur- och fritidsnämnden för perioden januari till augusti jämfört med föregående år. Hyresökningen till 2024, som beskrivs ovan, förklarar den procentuellt stora ökningen i nettokostnadsavvikelsen. Mellan 2022 och 2023 är skillnaden 4,5 procent och förklaras främst av att det förekommer skillnader mellan åren gällande när olika kostnader belastar resultatet, som exempelvis särskilda satsningar och när bidrag betalas ut, men även skillnader i hur kostnader periodiserats mellan åren.

Helårsprognos 2024

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett totalt underskott på -4 483 tkr på helår som utgörs av nedan över- och underskott:

- Centralisering HR (delårseffekt) 635 tkr
- Centralisering nämnd och registratur (delårseffekt) 206 tkr
- Ökade lokalvårdskostnader - 3 817 tkr
- Verksamhetsövergång HUSF -1 142 tkr
- Flyttkostnader kulturskola -139 tkr
- Utsälje, inventarier idrottshall, kapitalkostnad (delårseffekt) -226

Prognosen för lokalvårdskostnader har höjts med 342 tkr jämfört med den förstärkta månadsrapporten per april.

Utöver ovan specificerade poster finns även ett antal andra över- och underskott som kultur- och fritidsnämnden bedömer kunna hantera inom den egna ramen. Den ökade försäljningen i Huddingehallen för perioden jan-aug har lett fram till att förvaltningen prognostiserar ett överskott på cirka 1,2 mnkr på helår. Eftersom det beslutades att inte öppna någon fritidsgård i Utsälje har det skapat utrymme att täcka andra underskott som uppstått under året som exempelvis, ökade driftkostnader, försämrat bokningsläge inom idrotts- och fritidsanläggningar, avgångsvederlag samt ökade personalkostnader för fritidsgårdar.

I samband med att Kultopias verksamhet samlokaliseras på en geografisk plats uppkommer ett budgetöverskott i och med minskade hyreskostnader för delar av året. Kultopia behöver inom några års sikt omlokaliseras till nya lokaler. Bedömningen är att den nya lokalen kommer generera en högre årshyra varför förvaltningen föreslår att årets tillfälliga överskott kan täcka vissa oförutsedda engångsunderskott som uppstått under året.

För kännedom kommer även ny hyra för idrottshallen i nya Utsäljeskolan samt den slutgiltiga beräknade hyran för det nya stallet i Sundby att tillkomma, vilket kommer att äskas när beloppen är helt klara. Kulturskolans flytt till nya, större lokaler kommer att medföra ökad hyra och ökade driftkostnader (för exempelvis lokalvård) vilket kultur- och fritidsnämnden ej bedöms kunna bära. I tjänsteutlåtande KS-2023/1497 föreslås kultur- och fritidsnämnden hyreskompensation för tillkommande hyreskostnader. Nämnden återkommer med beräkningar och äskande av ökade driftkostnader.

Åtgärdsplan

Överskottet på grund av centralisering av HR kommer att hanteras och återföras i samband med att kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november. Budgetmedel för nämnd- och registratur föreslår förvaltningen att återföras centralt i samband med denna delårsrapportering.

Vad gäller det prognostiserade underskottet för lokalvårdskostnader (-3,8 mnkr), inväntar kultur- och fritidsförvaltningen en helhetsbedömning då det pågår en övergripande översyn av lokalvårdsavtalen centralt inom kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden äskar kompensation för kapitalkostnader, delårseffekt 226 tkr (helårseffekt 412 tkr) kopplade till inventarier till nybyggda Utsäljehallen.

Flyttkostnader kopplade till nya kulturskolan kommer att bekostas centralt inom projektet för nytt kommunhus.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer föreslå för nämnden att nyttja det positiva egna kapitalet för det underskott om totalt 1 142 tkr som uppstått i samband med verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Motverka ensamhet bland äldre	750 tkr	-	750 tkr
Stöd föreningsverksamhet i utsatta områden	1 000 tkr	-	1 000 tkr
Fritidsgård Utsälje	1 500 tkr	-	1 500 tkr
Resurs komplicerade lokalprojekt	1 000 tkr	-	1 000 tkr
Komp. för indragna riktade statsbidrag till bibliotek	900 tkr	-	900 tkr
Fritidsbank, pilotprojekt	1 000 tkr	54 tkr	1 000 tkr
Tillfällig ramökning (fritids- och lovaktiviteter m.m.)	2 500 tkr	512 tkr	2500 tkr

I tabellen ovan är de fem översta satsningarna ramhöjande och uppföljning av dessa medel (dess utfall) sker därmed inte på samma detaljnivå som tillfälliga satsningar i projekt.

Motverka ensamhet bland äldre

Kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tillförts 1,5 miljoner kronor för att stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser för att bryta äldres ensamhet i syfte att stärka Huddinge som en äldrevänlig kommun.

Uppdraget drivs av en förvaltningsövergripande styrgrupp med en operativ samordningsgrupp. Under perioden har bland annat Rådsparken, fritidsgården i Grantorp och biblioteken genomfört flera aktiviteter för att bryta äldre ensamhet. Vidare har årets seniordagar i Huddinge planerats och genomförts i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Genom ett särskilt föreningsbidrag har även föreningar bidragit till arbetet med att motverka ensamhet bland äldre. Samtliga medel planeras att nyttjas.

Stöd till föreningsverksamhet i utsatta områden, fritidsgård Utsälje, resurs komplicerade lokalprojekt

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 3,4 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor för förbättrat stöd till föreningslivet i utsatta områden. Medlen skulle också användas för drift av den nya fritidsgården i Utsälje. Som en konsekvens av fritidsgårdsstrukturprogrammets riktning, och av utförd behovsanalys, kommer den tidigare planerade fritidsgården i Utsälje inte att öppnas. Budgetmedel avseende Utsälje fritidsgård kommer därför användas till att täcka underskott som uppstått under året.

Under perioden har bland annat de så kallade "Påsklovsspelen" genomförts i Fleminghallen varvid bussar med barn och unga från Skogås och Vårby underlättade deltagande från andra delar av kommunen. Föreningsbidrag till de prioriterade områdena har fördelats till flera olika aktörer inom idrott, fritid och kultur samt studieförbund. Se även beskrivningar av aktiviteter under nämndmålen. Samtliga medel planeras att nyttjas under året.

Kompensation för indragna riktade statsbidrag till bibliotek

Som kompensation för indragna statsbidrag har kommunfullmäktige givit kultur- och fritidsnämnden permanenta medel för stärkta bibliotek. Samtliga medel planeras att nyttjas under året.

Pilotprojekt för införande av fritidsbank

Ett pilotprojekt för införande av fritidsbank har tillförts medel för en treårsperiod, 2023-2025. (Under 2023 tillförde kommunfullmäktige 0,5 miljoner kronor till projektet.) Förvaltningen har gjort bedömningen att den mest lämpliga driftsformen för pilotprojektet är genom kommunal regi samt att inte ansluta till ett varumärkesskyddat koncept. Därav förordas begreppet "Fritidsbiblioteket" som beskrivande begrepp för verksamheten. Samtliga medel planeras att nyttjas under året.

Tillfällig ramökning för fritids- och lovaktiviteter, aktiviteter för äldre på bibliotek och i föreningslivet, stärkt föreningsbidrag till prioriterade geografiska områden

I samband med kommunstyrelsen beslut om den förstärkta månadsrapporten per april 2024 beslutades om ett antal budgetändringar. Kultur- och fritidsnämnden tilldelades 2,5 mnkr i tillfällig ramökning 2024, varav 1,5 mnkr för fritids- och lovaktiviteter, 0,5 mnkr för fler aktiviteter för äldre på biblioteken och i föreningslivet och 0,5 mnkr för stärkt föreningsbidrag till prioriterade geografiska områden.

Ett brett spektrum av aktiviteter har genomförts. Allt från sommartorg, konstverkstäder, utesimskolor,

eventaktiviteter i Rådsparken samt utflykter till exempelvis Lida. Under hösten planeras videokonstläger, spökvandring och höstlovsspel i Huddingeallen. Vad gäller aktiviteter för äldre på bibliotek anordnas bland annat filosoficaféer, bokcirklar samt stick- och virkträffar. Se även beskrivningar av aktiviteter under nämnmålen. Medlen planeras att nyttjas i sin helhet under året.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kulturrådet -Stärkta bibliotek	0	2 152	850	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Kulturrådet - Litteraturförmedling	0	103	103	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet -Litteratur folkbibliotek	400	2 003	1 400	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet- Öppen kulturskola	1 719	1 876	1 610	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet -Skapande skola	1 300	1 034	400	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa)	1 400	1 180	800	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	4 819	8 348	5 163	

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndens mål. 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.

Kolumnen *Ansökt 2024* visar nya ansökningar avseende 2024. Kolumnen *Erhållet 2024* visar både bidrag som beviljats under 2024 samt ingående balanser från tidigare år. I kolumnen *Budgeterat 2024* visas de bidrag som finns med i driftsbudgeten.

Gällande de två första bidragen i tabellen har inga nya bidragsansökningar skickats in utan beloppen i kolumnen *Erhållet 2024* visar endast ingående balanser från tidigare år.

Biblioteksverksamheten ansökte under våren om ytterligare ett bidrag från Kulturrådet avseende inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, som betalades ut under sommaren och redovisas inom *Kulturrådet – Litteratur folkbibliotek*.

Nya bidrag från *Kulturrådet - öppen kulturskola* samt för *Skapande skola* beviljades under våren med 975 tkr respektive 850 tkr, vilket innebär ett lägre belopp än ansökt.

Även bidrag för UPH (Ungas psykiska hälsa) har beviljats under våren, dock även det med ett lägre belopp än ansökt.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Maskiner och inventarier	4 500	4 500	0	900	983	-83
Container Visättra	200	200	0	40	0	40
Inventarier Utsälje	6 400	2 511	3 889	1 280	2 409	-1 129
Ismaskin	1 700	1 700	0	1 650	0	1 650
Övertag inventarier HUSF	0	6 123	-6 123	0	6 123	-6 123
Summa investeringar	12 800	15 034	-2 234	3 870	9 515	-5 645

I april godkände kommunfullmäktige att föra över 1,7 mnkr i outnyttjade investeringsmedel från 2023, avsedda för inköp av ismaskin. Nämndens investeringsram utökades därmed med motsvarande belopp.

Inköp av inventarier till nybyggda Utsäljehallen är i princip klart, endast inköp av RCO-läsare för inpassering till omklädningsrum återstår. Eftersom det beslutats om att inte öppna någon fritidsgård i Utsälje kommer inte hela investeringsbudgeten avsedd för Utsälje nyttjas.

I samband med verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB övertogs ett antal inventarier som exempelvis ismaskiner och redskapsbärare till ett värde av 6 123 tkr som kultur- och fritidsnämnden saknar investeringsutrymme för.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att använda outnyttjade investeringsmedel för Utsälje (3 889 tkr) till inventarier från Huddinge Samhällsfastigheter AB och äskar därmed om utökad investeringsram för mellanskillnaden, totalt 2 234 tkr.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ny idrottshall och simhall Huddingehallen	1 498	12	26	49	206
Nytt huvudbibliotek	212				
Summa lokalprojekt	1 710	12	26	49	206

En lösning för nya Huddingehallen har tagits fram under våren 2024, inklusive parkering och utvändiga markarbeten. Den sammantagna investeringskostnaden för detta uppgår till 1 498 mnkr med en bedömd hyresnivå på 114 mnkr per år. I juni godkände kommunfullmäktige dessa förutsättningar i det reviderade inriktningsbeslutet.

Enligt genomförandebeslutet (KS 2024-05-15, KF 27 maj) är den totala investeringsutgiften (1 192 mnkr) fördelad att 980 mnkr för kommunhuset och 212 mnkr för huvudbiblioteket.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	195	205	+10

Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat med 10 medarbetare från 195 medarbetare till

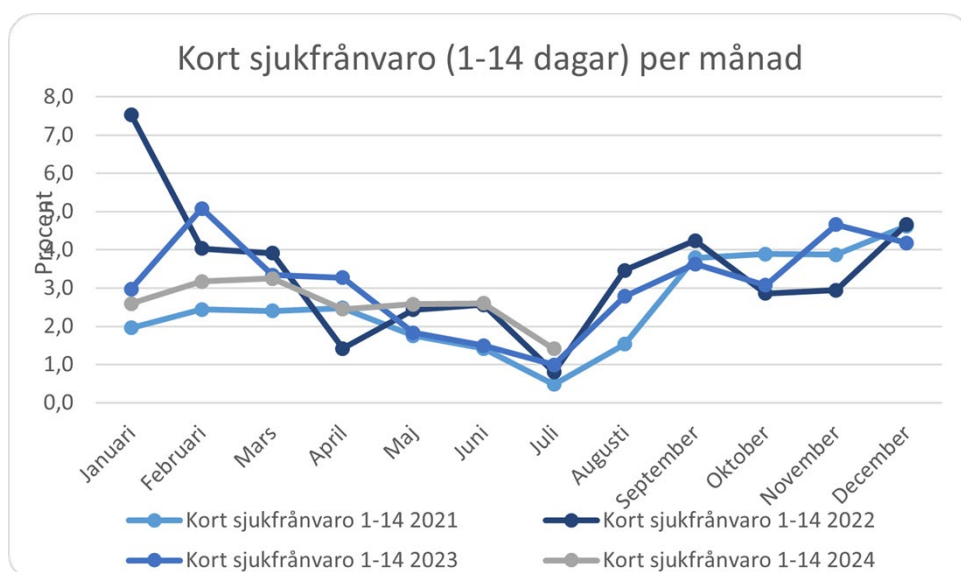
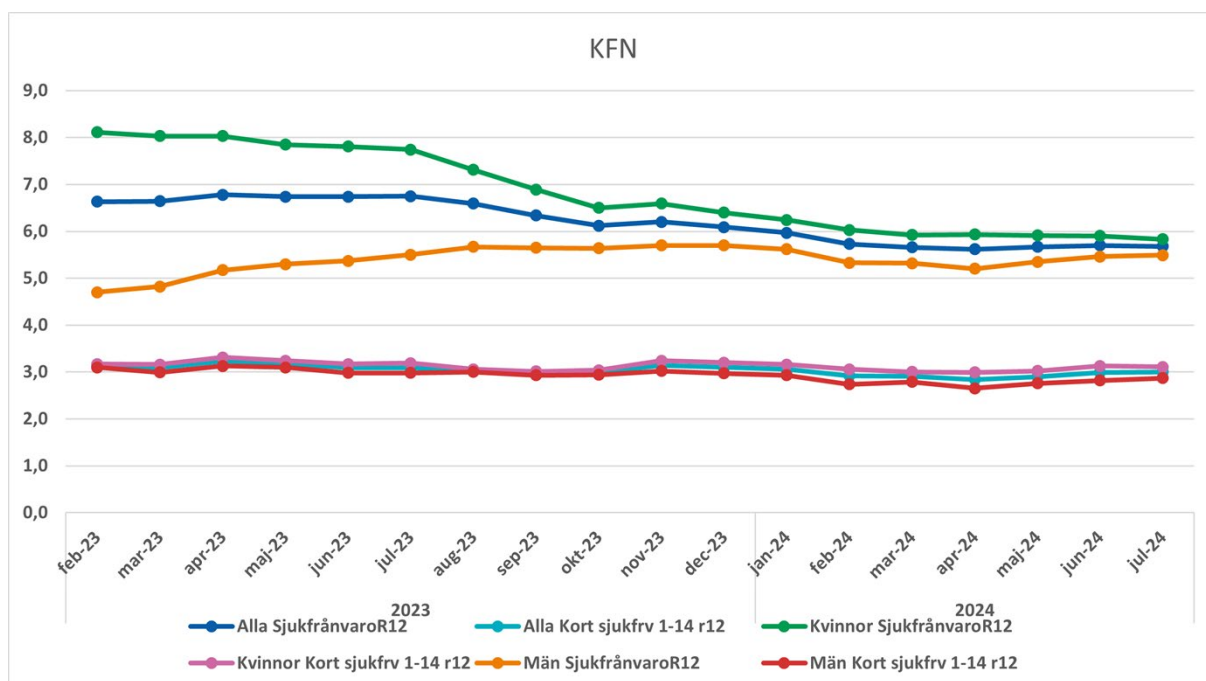
205 medarbetare. Orsaken är att rekryteringar för uppkomna vakanser är tillsatta och nya medarbetare till Idrott och anläggning (i samband med den förändrade ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar- och anläggningar).

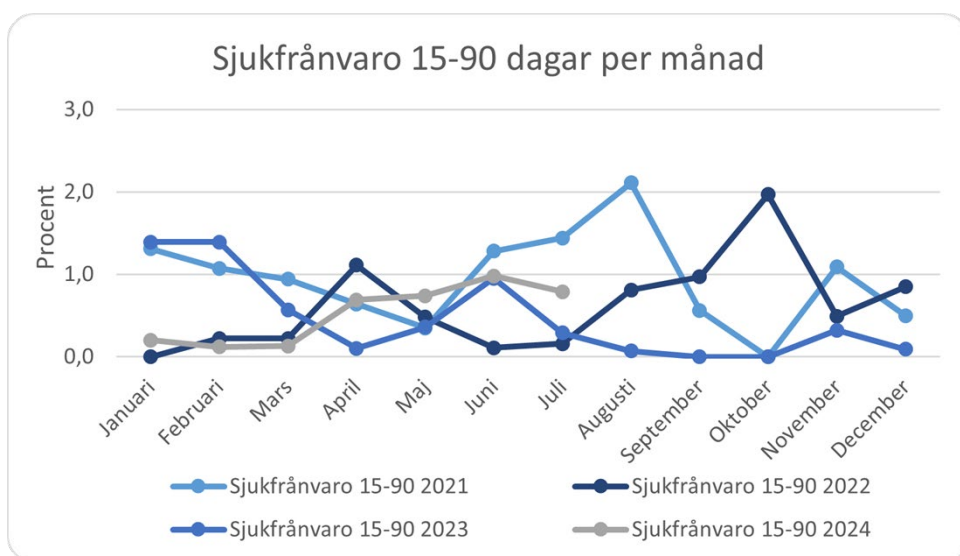
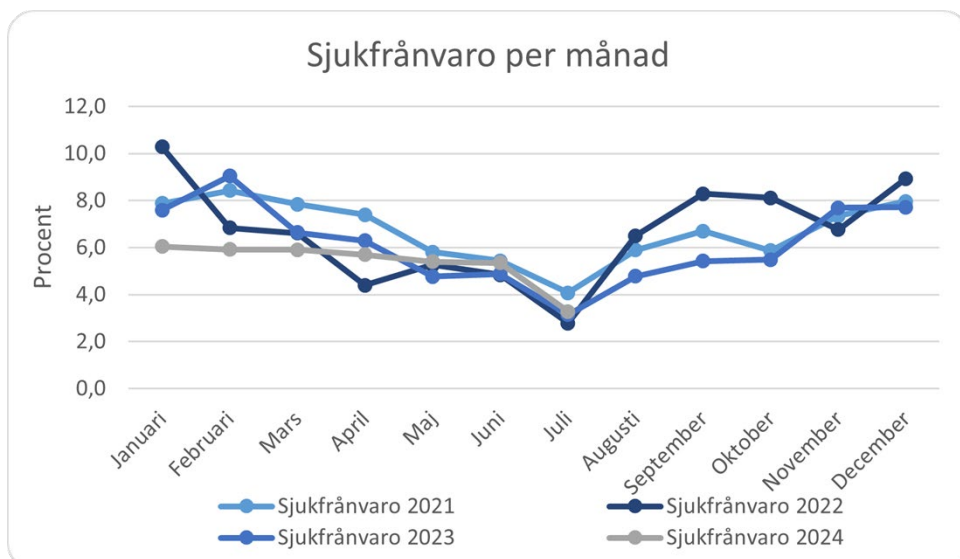
Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad. Sjukfrånvarosiffrorna uppdateras efter varje månads lönekörning, vilket innebär att innevarande månads utfall enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med juli månad 2024.

I sjukfrånvarosiffrorna på kort och lång tid kan en liten ökning av sjukfrånvaron dag 15-90 ses. Den längre sjukfrånvaron över 181 har minskat.

Kvinnors sjukfrånvaro har minskat kraftigt R12 och även en mindre minskning på den korta sjukfrånvaron R12 dag 1-14. Männens sjukfrånvaro R12 är oförändrad och den korta sjukfrånvaron R12 dag 1-14 har minskat.

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

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Nämndövergripande kontroller

Kommunstyrelsens förvaltning 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 2024 gäller kontroll av direktupphandling, kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns och representation (stickprov).

Resultatet kopplat till direktupphandling visar att köp skett från ej avtalade leverantörer där förvaltningen i stället ska använda kommunens ramavtal för samtliga nämnder. För kultur- och fritidsnämndens del handlar det om städmaterial och larminstallationer. I syfte att öka leverantörstrohet för upphandlingssektionen inköpsdialoger med samtliga förvaltningar.

Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer visar inga fel för kultur- och fritidsnämndens del.

Resultatet kopplat till representation visar vissa fel för nämndens del. Samtliga nämnder rekommenderas att

initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister. Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens egna internkontrollarbete omhändertas dessa brister.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2024.

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 2024.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Personaladministrativa rutiner	Risk för att "Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren" inte efterlevs på grund av okunskap eller att riktlinjen inte respekteras, vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas eller minskar.	Genomföra informationsinsatser inom området och ta fram stödmaterial gällande representationsunderlag. Status  Blir klart i år Under perioden har informationsinsatser inom området genomförts riktade till alla granskare och attestanter inom förvaltningen. Dessutom har extra stödinsatser riktats till de som har behövt det. Ekonomifunktionen har även tagit fram stödmaterial, innehållandes lathundar utifrån rådande riktlinjer och sammanställning av känsliga konton m.m.. Under perioden har en förbättring skett vad gäller efterföljande av riktlinjer för representation och gåvor.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	Den upphandlade revisionsbyrån har påbörjat granskning av en idrottsförening och ett studieförbund. Slutrapportering sker till nämnden under det fjärde kvartalet i år.
	Granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen) Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Granskningen sker kontinuerligt. I samband med att föreningarna söker föreningsbidrag sker granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen). Detta sker genom att föreningarnas behöver inkomma med en redogörelse för hur deras värdegrundsarbete ser ut, med tillhörande redogörelse för deras barn- och ungdomsverksamhet utifrån Barnkonventionen.
	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Under perioden har kontroller skett vid nyregistrering av föreningar (fem föreningar vid tiden för rapportering till delårsrapport per augusti). Däremot har kontroll av befintliga föreningar inte genomförts. Detta då riktlinjerna för föreningsbidrag endast stipulerar kravet av att 51 procent av medlemmarna ska vara folkbokförda i kommunen vid godkännande av föreningen som baserad i Huddinge kommun. Kontrollen av regeln sker med andra ord vid nyregistreringar men inte på redan godkända föreningar. För att sådan kontroll ska kunna ske och ge effekt behöver riktlinjerna justeras.

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 2024.

Planerad uppföljning

Verksamhet	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 simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Fair Utveckling AB
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Bokningsavtal Folkes Skafteri AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	I Folkes Skafteri AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb
Avtal café Fleminghallen*					KB Konditori Castello

*Direktupphandling

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

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	Stockholmsenkäten
		Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	Egen verksamhet, enkät
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada ID: U09800. Källa: Riksidrottsförbundet.
		Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	Kolada ID: N09888, Källa: Kulturrådet
		Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	Stockholmsenkäten
		Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	Stockholmsenkäten
		Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	Kungliga Biblioteket
		Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
		Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	SCB:s medborgarundersökning
Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)	Egen beräkning
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	Kommunens medarbetarundersökning
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	LIS

Bilaga. Verksamhetsstatistik delårsrapport per augusti 2024, kultur- och fritidsnämnden

Ungdom	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
	2021	5 198	16 577	39 012
Antal besök på fritidsgårdar	2022	12 882	25 965	44 840
	2023	14 561	25 206	45 046
	2024	14 312	25 499	

**Antal besökare 2021-2022 delår 1: januari till mars.*

Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom.

Kultopia	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
	2021	344	1 130	3 187
Antal besök på kulturhus för unga	2022	1 487	3 819	6 437
	2023	2 739	4 773	7 862
	2024	3 234	5 401	

**Antal besökare 2021-2022 delår 1: januari till mars.*

Källa: Egen statistik från Kultopia.

Konst och bibliotek	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
Fysiska besök på biblioteken	2021	33 749	101 666	190 466
	2022	71 617	173 695	282 859
	2023	105 285	182 822	288 737
	2024	103 996	207 595	
Antal besök i det digitala biblioteket	2021	64 326	157 945	250 729
	2022	74 538	191 893	286 439
	2023	84 704	159 030	252 724
	2024	103 977	199 067	
varav unika besök	2021	27 950	80 025	126 251
	2022	32 723	105 928	153 029
	2023	42 171	78 629	124 775
	2024	50 162	95 984	
Antal besök på Fullersta Gård	2021	0	942	6 543
	2022	1 537	5 200	9 776
	2023	10 000	15 272	21 458
	2024	8 039	10 786	

**Antal besök 2021-2022 delår 1: januari till mars*

Källa: Egen statistik från verksamheten Konst och bibliotek, besöksräknare vid entréer på bibliotek

Kulturskolan Huddinge	År	VT	HT
Antal kursplatser i kulturskolan	2021	1 194	1 251
	2022	1 359	1 393
	2023	1 509	1 546
	2024	1 485	1 485
Antal deltagartillfällen öppen kulturskola	2021	459	672
	2022	995	741
	2023	1 448	1 910
	2024	2 165	
	År		
Antal unika elever i avgiftsbelagda kurser, 6-19 år	2021	1 124	
	2022	1 229	
	2023	1 407	
	2024	Rapporteras i januari 2025	

Rådsparken	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
Antal besök på Rådsparken	2021	14 330	46 415	60 600
	2022	13 950	54 705	69 915
	2023	16 095	54 925	69 255
	2024	13 770	32 575	

Källa: Egen statistik från verksamheten Idrott och anläggning. Besökssiffrorna är en uppskattning av antalet besökare vid anläggningens öppettider

**Antal besök 2021-2022 delår 1: januari till mars*