

Verksamhetsplan 2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkningar av målområden.....	5
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	5
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	8
Drift- och investeringsbudget	9
Resultaträkning.....	10
Driftbudget per verksamhet/ansvar	10
Extern finansiering.....	11
Investeringar.....	11
Plan för internkontroll.....	12
Struktur för nämndens internkontrollarbete	12
Riskreducerande åtgärder	12
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	13
Systematiska kontroller	13
Plan för uppföljning och insyn	13
Uppföljning	14
Verksamhetsstatistik.....	14
Källförteckning.....	15

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan 2022 KFN

Bilaga 2: Utfasningsplan fossila fordon KFN

Nämndens ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning, t.ex. bibliotekslagen, barnkonventionen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk §4, ska följande gälla för kultur- och fritidsnämnden, enligt nämndens reglemente Huddinge kommuns författarsamlingar (HKF) 8000:

Nämndens grunduppdrag är att

- främja ett brett fritids- och kulturliv i kommunen
- förvalta kommunens lokaler och anläggningar för idrotts fritids, ungdoms-, och kulturverksamhet
- ansvara för bokning av idrottsanläggningar samt kultur-, fest- och möteslokaler
- bedriva biblioteksverksamhet
- bedriva kommunal kulturskola
- bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar
- tillgängliggöra ett varierat kulturutbud och bidra till ett livslångt lärande och eget skapande, utöver skollagen, i Huddinge kommun
- ansvara för föreningsutveckling och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
- stödja föreningars, studieförbund och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet
- främja insatser för god hälsa för kommunens medborgare
- samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin
- bevaka kulturmiljö- och kulturarvsfrågor
- hantera kommunens konstsamling
- förvalta och utveckla permanenta utställningar, och, genomföra konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet
- besluta om stipendier och priser samt förvaltning av minnesfonder.

Nämndens basuppdrag styrs, förutom ifrån HKF 8000, även ifrån följande styrdokument:

- HKF 8020, Reglemente för föreningsbidrag i Huddinge kommun
- HKF 8110, Avgifter inom kulturskolan
- HKF 8120, Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek
- HKF 8130, Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer
- HKF 8220, Regler för Huddinge kommuns idrottspris
- HKF 8230, Regler för Huddinge kommuns kulturpris
- HKF 8240, Regler för Huddinge kommuns pris för årets ideella insats inom kultur- och fritidsverksamheten
- HKF 8320, Regler för Karin Boyes litterära pris

och utifrån kommunens Mål och budget, samt förvaltningsövergripande politiska program antagna i kommunfullmäktige; Miljöprogrammet med flera, där kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för Kulturpolitiska programmet, Idrottspolitiska programmet och Biblioteksprogrammet.

Förutsättningar för planering

Utmaningar

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten är lägre än tidigare både i Sverige och i Huddinge, vilket även innebär en mindre uppräkningsram av nämndens ekonomiska ram. Konsekvenser för olika verksamheter skiljer sig åt beroende på målgrupp.

Minskade intäkter

Nämndens bruttobudget är till cirka 15 procent finansierad av externa intäkter, främst taxor, avgifter samt tillfälliga statsbidrag. Nämnden har drabbats hårt av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Det råder osäkerhet kring när antalet besökare kommer att återgå till det normala och om även 2022 kommer att präglas av mindre intäkter.

Trygghet

Genom att erbjuda främjande och långsiktig verksamhet lokalt bidrar nämnden till att skapa trygghet i kommunens bostadsområden. En meningsfull fritid för kommunens invånare är en viktig faktor för livskvalitet och för att skapa en trygg och attraktiv kommun. Det behöver ske med gemensamma resurser i nära samarbete med andra förvaltningar och aktörer.

Digitalt utanförskap

Drygt 10 000 Huddingebor saknar idag tillräckliga digitala kompetenser för att vara aktiva samhällsmedborgare (Internetstiftelsen). Det finns även betydande grupper som saknar tillgång till dator och internet. Samtidigt ställs allt högre krav på digital kompetens. Folkbiblioteken möter gruppen digitalt utanförstående i väldigt stor utsträckning. Orsaker till att så många vänder sig till folkbiblioteken är bland annat lokal närvaro och högt förtroendekapital (SKR, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket). Behoven är dock så omfattande att kommungemensamma och förvaltningsgemensamma insatser krävs. Folkbiblioteken kan inte stå ensamma i arbetet med det digitala utanförskapet, om verksamheten ska kunna leva upp till de övriga delarna av kärnuppgiften.

Tillträdesförbud

Regeringen väntas lägga en proposition om tillträdesförbud på bibliotek och simhallar i januari 2022, med ambition om att ny lagstiftning ska kunna träda i kraft juli 2022. Om ett tillträdesförbud införs kommer det innebära ett omfattande arbete för berörda verksamheter för att till exempel ta fram rutiner och processer samt säkerställa stöd till medarbetare och chefer.

Nationell biblioteksstrategi

Ett förslag till nationell biblioteksstrategi ligger för beredning hos Kulturdepartementet. Förslaget kan innebära skärpta och utökade uppdrag som berör digitalisering, medieförsörjning men även verksamhet inom andra nämnders uppdrag. Eftersom beslut ännu inte fattats kan effekterna ännu inte bedömas. Beslut väntas under perioden för inriktningsärendet.

Övergripande strategier

Samlokalisering

Nämnden ska arbeta aktivt för samlokalisering och samutnyttjande med andra verksamheter inom kommunkoncernen, föreningslivet med flera. Genom att använda lokalerna effektivare och flexiblare kan kontrakt på mindre lokaler sägas upp eller så frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter. Det är viktigt att framhålla att detta måste vara en kommungemensam uppgift.

Inom nämndens egna verksamheter eftersträvas ytterligare samverkan, samutnyttjande av lokaler och till viss del personal, vilket kan möta invånares behov utifrån ett bredare perspektiv och dessutom öka kostnadseffektiviteten.

Omprövning och utveckling av nya verksamheter

I samband med ovan nämnda möjligheter till samlokalisering kommer nämnden fortlöpande pröva om befintliga verksamheter ska fasas ut och om nya verksamheter kan utvecklas i syfte att möta förändrade behov hos kommuninvånarna.

Samverkan med andra kommuner och andra externa aktörer samt samverkan internt i kommunen behöver utvecklas för att förbättra utbudet av fritid och kultur.

En strategi är att anslaget, taxor och avgifter bekostar den reguljära kärnverksamheten och att externa bidrag, främst specialdestinerade tillfälliga statsbidrag, ska förstärka möjligheter till innovation och utveckling.

Ökad digitalisering

Nämnden ska löpande utveckla digitala system och tjänster i syfte att förbättra och förenkla servicen för Huddingefamiljen i kontakterna med nämndens verksamheter. Samtidigt kan personella resurser frigöras från tidskrävande administrativa processer.

En stor del av ungdomars tillvaro sker på internet (Internetstiftelsen), vilket innebär att utveckling av dialog som bedrivs digitalt behöver fortsätta.

Optimal bemanning

Nämnden arbetar med en långsiktig samordning av bemanningen i verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. I samband med ovan angivna åtgärder avseende samlokalisering, omprövning av verksamheter och digitalisering ska bemanningen alltid ses över för att vara optimal ur både kostnads- och verksamhetssynpunkt. Det handlar till exempel om förhållandet mellan så kallad inre och yttre tjänst för vissa personalkategorier och dimensioneringen av det centrala förvaltningskontoret.

Nämndens tolkningar av målområden

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden: "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet", "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" och "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet". Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera nämndspecifika mål.

Under målområde "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet" har nämnden definierat nämndmål till "Skattemedel används effektivt" och "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare". Inom målområde "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämndmål definierats kring "Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt". Nämnden har valt att inte ta med målet om "Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden" och att istället införliva preventionsarbetet i nämndens mål kopplat till "Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt". Inom målområde "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet" förhåller sig nämnden till målen "Minska klimatpåverkan" och "Utveckla den cirkulära ekonomin".

Alla mål ska analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys ska göras vad gäller eventuella skillnader mellan områden, kön och ålder.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och systematiskt arbeta med effektiviseringar. Kultur- och fritidsnämndens budget består till viss del av intäkter i form av taxor, övriga intäkter samt externa bidrag. Om dessa intäkter och bidrag av olika skäl ökar eller minskar förändras snabbt de ekonomiska förutsättningarna att få en budget i balans.

Nämnden ska fortsätta delta i den pågående kommunövergripande översynen av administrativa resurser.

Extern finansiering

För att stärka måluppfyllelsen och utveckla kultur- och fritidsnämndens kärnverksamheter ska extern finansiering sökas, till exempel EU-medel, statsbidrag och andra intäktskällor.

Konkurrensprövning

Kultur- och fritidsnämnden har som långsiktig målsättning att alla verksamheter som kan konkurrensprövas ska genomlysas för att utröna om en alternativ drift kan vara effektivare än den egna regin. Detta för att se om andra kan driva verksamheterna med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad.

Jämförande analys

Kommunen ska lära av andra som klarar samma uppdrag till en hög kvalitet men till en lägre kostnad. Målet är att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt. Genom att på ett medvetet sätt göra jämförelser med andra kommuner, analysera resultatet av dessa jämförelser samt ta fram åtgärder för förändringar arbetar verksamheterna systematiskt med effektivitet och undviker därmed att göra kortsiktiga besparingar som påverkar kvaliteten.

Lokaler och anläggningar

Nämnden ska arbeta för en effektiv och flexibel lokalanvändning, bland annat genom att samlokalisera verksamheter och samnyttja resurser så att idrott och kultur kan samexistera. Nämnden ska även möjliggöra att lokaler kan nyttjas av andra aktörer inom och utom kommunkoncernen. Vid planering av nya lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde bör frågan om samlokalisering och samutnyttjande alltid tas i beaktande. Samarbetet mellan nämnderna behöver samordnas och utökas utifrån såväl befintligt lokal- och anläggningsbestånd som nybyggnationer. Det finns ett högre krav än tidigare på en större flexibilitet i hur lokaler och anläggningar utformas för att kunna möta Huddingebornas förändrade behov över tid av ett rikt kulturliv och en aktiv fritid med små och stora idrotter.

Under 2022 ska nämnden göra en översyn av lokalanvändning med fokus på lokaler som upplåts till föreningslivet och

viss egen verksamhet i syfte att uppnå en mer effektiv lokalanvändning.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0 %	0 %		0 %	0%
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)		87 %	84 %	>88 %	>90%

Utfallet för indikatorn Budgethållning var -0,8 % i delårsrapport 2. Helårsresultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Arbetsmarknaden i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla och utveckla personal. Kultur- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla professionella medarbetare. Vid uppkomna vakanser ska alltid en bedömning göras om vakanser skall återbesättas, om det är en annan eller ingen kompetens som behövs i verksamheten.

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. Det är av vikt att fortsätta ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på återkommande korttidssjukfrånvaro, men även de längre sjukskrivningarna. Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliterande insatser ska ske.

Samtliga chefer ska tillämpa det transformerande ledarskapet genom bland annat tydliggörande och uppmuntran för att skapa de bästa förutsättningar för våra medarbetare att känna engagemang, och ha viljan att ta ansvar och bidra till utvecklingen. Kommunens kärnvärden är kopplade till det transformerande ledarskapet som handlar om att leda genom visioner, mål och värderingar varje dag. Det tillitsbaserade ledarskapet ska genomsyra hela förvaltningen på alla nivåer.

Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta att arbeta mot gemensamma mål och stödja medarbetarna. Fokus på nämndens målpuppfyllelse kopplat till de individuella målen ska prioriteras.

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

Utfallet för indikatorn Sjukfrånvaro var 7,8 % i delårsrapport 2. Helårsresultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

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

Ett rikt kultur-, friluftsliv- och idrottsliv är en förutsättning för en attraktiv kommun, vilket kultur- och fritidsnämnden med sin verksamhetsbredd har en central roll för att skapa, exempelvis genom att erbjuda spets och bredd av kultur- och fritidsaktiviteter, samt lokaler och anläggningar.

Kultur, fritid och idrott skapar mellanmänniskliga möten som leder till hälsa, ökad social tillit och trygghet. Nämndens verksamheter ritar sig till alla kommuninvånare med ett särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete samordnas det förebyggande arbetet i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör och den psykiska hälsan främjas. Förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade aktiviteter i de framtagna handlingsplanerna för det

kommunövergripande preventionsuppdraget.

Barn och unga ska främst stärkas utifrån ett främjande förhållningssätt med fokus på faktorer som främjar hälsa och välmående. Verksamheterna kompletterar skolobligatoriet och det formella lärandet med ett informellt lärande som bygger på frivillighet och ett eget engagemang.

Rikt utbud

FN:s barnkonvention betonar alla barns rätt till fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder och barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det är viktigt att kommunen stimulerar barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande, vilket bland annat underlättar inläring och språkutveckling.

Fysisk aktivitet ger många fysiska och mentala hälsovinster. Tillgängliga frilufts- och rekreationsområden, anläggningar för motion, idrott, bostadsnära aktivitetsytor och öppen verksamhet i samarbete med föreningslivet är viktiga förutsättningar för detta. Nämndens egna verksamheter och föreningslivets aktiviteter kompletterar varandra och erbjuder ett brett utbud riktat till barn och unga i kommunen.

Nämndens verksamhet ska vara anpassningsbar utifrån invånarnas aktuella behov och grundas på väl underbyggd analys och dialog med invånarna. För att kunna erbjuda ett attraktivt och varierat utbud är det viktigt med aktiva uppsökande- och publikutvecklande arbeten. Det kan handla om att behålla den publik, de användare, verksamheten redan har, om att försöka få en större publik, såväl som att arbeta för att nå helt nya målgrupper. Tillsammans strävar såväl kommunala som externa kultur- och fritidsaktörer i Huddinge efter att fler barn och unga ska ta del av kultur- och idrottsutbudet.

Genom ökad digitalisering ska service och tillgänglighet för Huddinges invånare utvecklas. Nämnden ska arbeta för att kommuninvånarna ska kunna ta del av nämndens verksamhet på tider som passar alla, både digitalt och på plats.

Nämnden ska verka för att utöka mängden samarbeten emellan kommuner, men också mellan kommun, akademier och näringsliv.

Under 2022 fortsätter planeringen av ny simhall.

Nämnden planerar att starta en ungdomsverksamhet i Visättra under 2022.

Jämlikhet

Nämnden ska verka för att fler ungdomar tar del av kultur- och fritidsaktiviteterna, speciellt i områden med lågt deltagande. Nämnden ska arbeta för en jämnare könsfördelning i sina verksamheter. En ojämna könsfördelning med en majoritet av pojkar ses såväl i kommunen som nationellt inom deltagande i idrottsföreningar, vilket även observeras i besökare till fritidsgårdar. Inom kulturskola är däremot majoriteten av eleverna flickor.

Civilsamhälle och delaktighet

Huddinge har en lång tradition av ett livskraftigt civilsamhälle med studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar och andra ideella aktörer. Samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är en förutsättning för ett varierat och inkluderande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Nämnden ska ge stöd till och samarbeta med civilsamhälle för att främja att antalet barn och ungdomar som är aktiva i föreningsliv ökar, samt erbjuda en meningsfull fritid även för ungdomar utanför föreningslivet.

Nämnden ska samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokrati, ungdomars möjlighet till delaktighet i föreningsliv och civilsamhället i övrigt, samt erbjuda stöd och samhällsinformation via kommunens bibliotek. Nämnden ska utveckla formerna för ungdomsdemokrati, som ger ungdomarna möjligheter till förståelse och engagemang.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)				I linje med genomsnittskommunen	

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)				I linje med genomsnittskommunen	
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	81,4 %	73,3 %		>80 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	33	31		34	>36

Indikatorerna för invånares nöjdhet hämtas från SCB:s nya medborgarundersökning från och med 2021, vilket innebär att utfall för tidigare år saknas. Utfallet för 2021 kommer att publiceras i verksamhetsberättelsen.

Indikatorerna på rad 3-6 ingår i MUCF:s LUPP-undersökning som förvaltningen genomför för första gången hösten 2021, vilket innebär att utfall saknas och att målvärde 2030 kommer att anges när ett startvärde finns tillgängligt.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Översyn av Kulturskolans framtida struktur och driftformer. Översynen omfattar dels verksamhetens organisation och geografiska struktur, dels möjligheterna till alternativa driftformer.
Ta fram ett nytt biblioteksprogram som ska gälla från och med 2023.
Inrätta en tillfällig träffpunkt med bibliotekstjänster i Trängsund.
Utredning avseende stöd till studieförbund.

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska

Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva en effektiv samverkan med andra aktörer, exempelvis de kommunala bolagen, och ett framgångsrikt internt klimatarbete.

Genom att få Huddingebor och medarbetare att välja klimatsmarta färdmedel och digital teknik, kan koldioxidutsläppen minskas. Nämnden medverkar till att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsflottan. Digitalisering och automatisering ger möjligheter att minska både kostnader och belastning på klimatet.

Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska. Nämnden ska tillsammans med Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB verka för att reducera energianvändningen i nämndens verksamhetslokaler och anläggningar.

Klimatpåverkande material och arbetsmetoder för hantering av konstgräsplanerna är en prioriterad fråga för kultur- och fritidsnämnden, som kontinuerligt följer forskningen inom området, och arbetet i upphandlingsgruppen för konstgräs som Sveriges Kommuner och Regioner driver för att minska utsläpp av mikroplaster i naturen.

Verksamheterna kan underlätta för fler barn och ungdomar att komma ut i naturen och därmed stärka goda levnadsvanor genom verksamhet förlagd i naturen.

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

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Pågående klimatförändringar understryker behovet av att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I ett sådant arbete ingår det att vi som individer måste konsumera mindre och dela mer på resurser. På detta område är redan idag folkbiblioteken stora föregångare genom delandet av exempelvis medier, information, kunskap, lokaler och IT-miljö. Delandet inom folkbibliotek sker över generationsgränser och är helt utan krav på konsumtion. Hur folkbiblioteken bidrar till en mer cirkulär ekonomi behöver lyftas fram, och kultur- och fritidsnämnden behöver fortsätta utveckla sitt arbete med frågan.

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter med arbetet att utveckla den cirkulära ekonomin, genom att till exempel se över möjligheter till återbruk av möbler och övriga inventarier, workshops om cirkulär ekonomi för ungdomar, lokala projekt för att fritidsgårdar i större utsträckning ska övergå till cirkulära processer, utlån av sport- och lekmaterial inom idrottsverksamheten samt att främja samnyttjande av lokaler.

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

Drift- och investeringsbudget

I mål och budget 2022 har kultur- och fritidsnämnden tilldelas en budgetram på 245,9 mnkr vilket är en minskning med 0,8 mnkr, jämfört med 2021. De huvudsakliga förändringarna består av reglering av lokalbudget till följd av nya avtal, återföring av ettårigt tillskott, omfördelning med anledning av organisationsförändringar samt särskilda satsningar. Ingen uppräknig för ökade löner/priser finns inräknad i ramen.

Planer för lokaler och anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden har behov av nya verksamhetslokaler men även idrotts- och parkanläggningar (anläggningar utan lokal). En anläggning är inte en lokal, ligger således utanför lokalförsörjningsprocessen, och därför berörs inte anläggningsbehov i kommunstyrelsens beslutade lokalresursplan. Det noteras däremot att även processen för anläggningars investeringsbehov behöver hanteras på ett sätt som är tydligt för organisationen samt att nämnden får tillräckliga resurser för att kunna sköta drift av nya anläggningar.

I lokalresursplanen finns en relativt stor mängd uppdrag inom kultur- och fritidsnämndens område. Alla uppdrag är tydligt formulerade att dessa ska samberedas mellan kommunstyrelsen förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen. Efter avstämning, dessa förvaltningar emellan, prioriteras nedanstående uppdrag ur lokalresursplanen.

Prioriterade uppdrag ur lokalresursplanen:

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en kommunövergripande biblioteksstrukturplan
- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en kommunövergripande fritidsgårdsstrukturplan
- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram en kommunövergripande kulturskolestrukturplan
- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen se över och utveckla investeringsprocessen och ansvarsfördelningen för idrottsanläggningar i kommunen

Efter förslag från kommunstyrelsen förvaltning tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen kommer övriga uppdrag som är beslutade i lokalresursplanen beredas efter att de först prioriterade är klara. Under 2022 kommer prioritetsordning för de kvarvarande uppdragen att göras.

I oktober godkände kommunfullmäktige *fördjupad utredning om nytt kommunhus*. Där gavs kultur- och fritidsnämnden två uppdrag som har påbörjats 2021 och fortsätter under 2022 och som har beaktats i prioriterade uppdrag ur lokalresursplanen.

Uppdrag från ärende "fördjupad utredning om nytt kommunhus"

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att beskriva kulturskolans framtida lokalbehov på kort och lång sikt.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ompröva lokalprogrammet för nytt huvudbibliotek.

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	28 686	31 093	32 143
Personal	-93 636	-97 972	-95 695
Bidrag kostnader	-12 687	-13 642	-13 402
Köp av verksamhet	-7 719	-6 673	-6 673
Övrigt	-158 899	-159 546	-162 321
Verksamhetens kostnader	-272 941	-277 833	-278 091
Årets resultat	-244 255	-246 740	-245 948
Varav uttag Eget kapital	0	0	0
Balansresultat	1 695	0	0
IB Eget kapital	6 935	0	0
Resultatöverföring	444	0	0
UB Eget kapital	7 379	0	0

Inom förvaltningen pågår arbete med detaljbudgetering fram till och med december. Därför är resultaträkningen för budget 2022 endast preliminär i verksamhetsplanen. Den faktiska kommer att rapporteras till nämnden i samband med första månadsrapporten. Den preliminära resultaträkningen baseras på budget 2021 samt de justeringar som kommunfullmäktige beslutade om i mål och budget.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	1 005	1 208	1 224
Stöd till studieorganisationer	3 017	2 964	2 730
Allmän kulturverksamhet, övrigt	17 595	18 777	18 788
Bibliotek	32 595	31 860	32 024
Musikskola/kulturskola	14 238	14 552	13 394
Allmän fritidsverksamhet	4 902	5 279	7 299
Idrotts- och fritidsanläggningar	129 438	125 529	125 404
Fritidsgårdar	25 646	26 731	24 417
Gemensamma verksamheter	15 819	19 841	20 562
Summa netto	244 255	246 740	245 842

Driftbudgeten budgeteras och redovisas per verksamhetsområde sedan 2021.

Förändringar 2022

- Volym: högre volymer enligt beräknad befolkningsförändring, 0,5 mnkr
- Lokal: lägre hyreskostnader, -1,2 mnkr
 - Utrymme för tillkommande lokaler ingår i kommunens reserverade medel
- Omorganisation
 - Enhetlig kommunikationsprocess, omfördelning av budget till kommunstyrelsen helårseffekt 2022, -1 mnkr
 - Nämndsekreterare, omfördelning av budget till kommunstyrelsen, -0,3 mnkr
- Särskilda prioriteringar, ettåriga tillskott
 - Meningsfull fritid för barn och unga, 2 mnkr
 - Implementering av nya föreningsbidragsregler och för att säkerställa god uppföljning och kontroll 0,8 mnkr
 - Utredning avseende stöd till studieförbund 0,2 mnkr
 - Implementering av kommunens idrottspolitiska program 0,2 mnkr
 - Bostadssociala ändamål, återföring ettårigt tillskott, -1,9 mnkr

Tillskotten av de särskilda politiska prioriteringarna som kommunfullmäktige beslutade om för kultur- och fritidsnämnden finns tillsvidare inom verksamhet *gemensamma verksamheter*. Förvaltningen återkommer till nämnden med hur dessa medel ska användas för att nå syfte och resultat.

En total budget för föreningsbidrag, på 10,6 mnkr, finns inom verksamheterna *allmän kulturverksamhet*, *allmän fritidsverksamhet* samt *idrotts- och fritidsanläggningar*.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom	Osäker summa			0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Stärkta bibliotek	Osäker summa			0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Öppen kulturskola	Osäker summa			0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Inköpsstöd till folkbibliotek	Osäker summa			0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa					

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndmål. Olika statliga bidrag utlyses vid olika tidpunkter över året, och är inte alltid kalenderbundna.

Föreningar uppmanas även att söka extern finansiering för investeringar och material.

Tabellen visar de bidrag som vi planerar att ansöka, men som inte är kända till belopp vid tidpunkt för verksamhetsplanen. Förvaltningen kommer att fortlöpande rapportera till nämnden om de ansökningar som har gjorts.

Nämnden kommer att uppdatera redovisningen med de medel som kvarstår från 2021 i samband med delårsrapport 1.

Investeringar

Investering, mnkr	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ nyinvestering	Investering 2022
Pågående/beslutade			
Maskiner och inventarier	Övrigt	ny- och reinvestering	4 000
Huddingeaula - tillgänglighet	Övrigt	nyinvestering	300
Summa pågående/beslutade			4 300
Nya projekt			
Spontanidrott	Övrigt	nyinvestering	1 000
Bana för BMX-cykling	Övrigt	nyinvestering	1 000
Gladö ridskola	Övrigt	nyinvestering	2 500
Sjödalsparkens scen - upprustning	Övrigt	reinvestering	100
Ospecificerade investeringsmedel	Övrigt	ny- och reinvestering	1 800
Summa nya projekt			6 400
Summa investeringar			10 700

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 10,7 mnkr i mål och budget. Nämnden räknar med en överflyttning av outnyttjade investeringsmedel från 2021 till 2022, främst gällande konstgräs i Snättringe och motionsspår i Trångsund, vilket kommer medföra en förändrad investeringsram i samband med delårsrapport 1

Beslutade:

Nämnden behöver ungefär 4000 tkr årligen för inköp av nya och ersätta uttjänta maskiner och inventarier.

Huddingeaulan behöver ytterligare tillgänglighetsanpassats med en hiss.

Nya projekt

De listade nya projekten ovan kommer att behöva beslutas i nämnden med inriktnings- och/eller genomförandebeslut innan investeringen kan starta. Budgeterade beloppen är en indikation och kan mycket väl behöva justeras efter förvaltningens projektberedning.

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att utreda förutsättningar för att anlägga utegym, hinderbanor och BMX-parker och därför finns utrymme för BMX-bana beaktat i nämndens investeringsbudget.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Nämnden arbetar för en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete. Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart. Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från tre underlag: förvaltningens bruttorisklista, revisioner/granskningar samt systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen inventerar årligen de risker som identifieras i verksamheten. Ansvariga chefer svarar för inventeringen vid sin respektive enhet/verksamhet.

Förvaltningens internkontrollsamordnare ansvarar för samordning av hela förvaltningens process och sammanställer de risker som lyfts från verksamheterna till förvaltningens bruttorisklista. Förvaltningsledningen prioriterar riskerna utifrån listan och föreslår vilka risker som ska redovisas i nämndens internkontrollplan.

Nämnden beslutar slutligen om vilka prioriterade risker, inklusive riskreducerande åtgärder, samt revisioner/granskningar och systematiska kontroller som ska ingå i nämndens internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan är en del i verksamhetsplanen för nästkommande år.

Kontroll och uppföljning sker löpande under året på verksamhets- och enhetsnivå. Internkontrollsamordnaren vid förvaltningen följer upp de risker som tas upp i verksamhetsplanen, i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.

Nytt för i år (2022) är att kommunstyrelsen har identifierat ett antal förvaltningsövergripande risker och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/pers onuppgiftshantering	Risk för att personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att reglerna i GDPR inte efterlevs, vilket kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	- Genomföra kartläggning av personuppgiftsflödet och bygga på eller revidera befintligt behandlingsregister i enlighet med förslag från kommunens dataskyddsombud. - Genomföra insatser i kompetenshöjande syfte hos medarbetare vad gäller efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR). - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) inom nämndens verksamhetsområde.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Bidragsgivning	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun
	Kontroll vid ökad redovisad verksamhetsvolym	För att säkerställa korrekt inrapportering av antal deltagartillfällen vid ansökan om Aktivitetsbidrag.
	Kontroll av medlemsantal	För att säkerställa korrekt medlemsantal, vilket ligger som grund för beviljat belopp för bidrag till pensionärsföreningar.
	Kontroll om förening har skulder hos Kronofogdemyndigheten	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun
	Verksamhetsbesök	För att säkerställa att beviljat bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.
	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning	Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.
	Kontroll av felaktig eller utebliven betalning av beviljat bidrag	Säkerställa att förvaltningen arbetar efter fastställda rutiner inför och efter utbetalning av beviljat bidrag

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare" följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. De avtal och uppdragsbeskrivningar som avses gäller endast verksamhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna.

Uppföljning

Under 2022 kommer avtalen avseende Vårbyhallen och Skogåshallen följas upp genom möten med leverantörerna av driften för att säkerställa att avtalen följs. Uppföljningen dokumenteras och har det skett några avvikelser bokas ett nytt möte för att säkerställa att åtgärder har vidtagits för att avtalen ska efterlevas.

Nämnden har ingått ett nytt avtal avseende driften av Skogås Racketcenter med Skogås Badmintonklubb. Avtalet kommer att följas upp på samma sätt som avtalen avseende Vårbyhallen och Skogåshallen.

Nämnden kommer även att följa upp avtal gällande kaféverksamhet och avtalet med Folkes Skaferi AB för att säkerställa att ingångna avtal följs.

Verksamhetsstatistik

Statistiken nedan redovisades i delårsrapport 2 som en bilaga och uppdateras nästa gång i verksamhetsberättelsen för 2021.

Nämnden ska se över möjligheten att utveckla verksamhetsstatistik.

Konst och bibliotek	1 jan-31 aug 2019	1 jan-31 aug 2020	1 jan-31 aug 2021
Fysiska besök på biblioteken	211 393	179 257	101 666
Antal besök i det digitala biblioteket	194 465	189 334	157 945
varav unika besök	83 519	90 933	80 025
Antal besök på Fullersta Gård	6 198	1 782	942
Källa: Egen statistik från verksamheten Konst och bibliotek, besöksräknare vid entréer på bibliotek			

Ungdom	1 jan-31 aug 2019	1 jan-31 aug 2020	1 jan-31 aug 2021
Antal besök på fritidsgårdar		29 146	16 577
Antal besök på kulturhus för unga	5 251	3 208	1 130
Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom. Fritidsgårdar: Vårbyungdom, Ungzon Flemingsberg, Glömsta fritidsgård, Utsälje ungdom (till och med 4 juni när fritidsgården evakuerades), Torpet Segeltorp, Ungdom 142 Skogås. Baserat på tidigare beslut om ändrad ålder för fritidsgårdarnas målgrupp saknas motsvarande besöksstatistik för 2019 att jämföra med. Kulturhus för unga: Huset och Rockville.			

Ungdom, kulturskolan	2019 HT	2020 VT	2020 HT	2021 VT
Antal bokade elevplatser i kulturskolan	1 202	1 188	1 152	1 013
Antal besök öppen kulturskola	1 768	1 152	838	459
Källa: Verksamhetssystemet Studyalong och egen statistik från verksamheten				

Idrott och anläggning	1 jan-31 aug 2019	1 jan-31 aug 2020	1 jan-31 aug 2021
Antal besök på Rådsparken	48 550	51 505	46 415
Källa: Egen statistik från verksamheten Idrott och anläggning. Besöksiffrorna är en uppskattning av antalet besökare vid anläggningens öppettider			

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
		Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
		AP: Självfinansieringsgrad, exklusive externa bidrag (%)	Egen verksamhet UWB
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	HME (Kolada nr U00200)
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	N00090/LIS
		Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Kommunens HME Medarbetarundersökning
Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Egen verksamhet
		Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet
Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	SCBs medborgarundersökning
		Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	SCBs medborgarundersökning
		Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning
		Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning
		Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)	MUCF:s LUPP-undersökning
		Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	MUCF Lupp-undersökning
		Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	Egen verksamhet Enkät i Esmaker
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada U09800