



Verksamhetsplan 2024

Kultur- och fritidsnämnden



Barn som spelar basket

Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	5
Nämndens mål och resultat	6
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	10
Effektiviseringsarbete	11
Ekonomi.....	12
Resultaträkning	13
Drift per verksamhet	14
Särskilda satsningar	15
Extern finansiering	15
Investeringar	16
Intern kontroll.....	17
Struktur för nämndens internkontrollarbete	17
Åtgärder för att minska identifierade risker	17
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	17
Systematiska kontroller	17
Plan för uppföljning och insyn	18
Planerad uppföljning	18
Källförteckning.....	18

Nämndens grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna bibliotek och konst, idrott och anläggning, ungdom och kultur. Nämnden ansvarar för driften av anläggningar och lokaler inom verksamheterna, det vill säga idrotts-, fritids-, ungdoms- och kulturverksamhet. I nämndens ansvarsområde ingår även att främja folkhälsa för kommunens invånare och samordna kommunens insatser inom området. Nämnden ansvarar för att utveckla samverkan med det lokala föreningslivet, att samverka med och ge bidrag till verksamhetsanknutna föreningar och studieförbund och att besluta om stipendier och priser samt att samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratien.

Verksamhet inom nämndens ansvarsområde riktar sig till alla kommuninvånare med ett särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Förutsättningar för planering

Folkhälsa och meningsfull fritid

En aktiv och meningsfull fritid kan bidra till ökad självkänsla, utvecklade förmågor och tillit till andra, vilket i sin tur kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Samtidigt är många riskfaktorer särskilt aktuella för ungdomar på fritiden, då de i högre grad vistas i riskmiljöer. Studier visar att andelen med lågaktiv fritid är högre bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Som en del i det preventiva arbetet är det därför viktigt att arbeta med likvärdig tillgång till aktiviteter på barns fria tid i hela kommunen. Barn och ungas tillgång till en meningsfull fritid är en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete som från och med juli 2023 är ett lagstadgat ansvar för kommunerna.

Högst skyddsfaktor får barn och unga som deltar i ledarledda organiserade aktiviteter under sin fritid. Det kan till exempel röra sig om regelbunden träning i en idrottsförening, eller deltagande i en terminskurs inom Kulturskolan. Samtidigt kan trösklarna till dessa aktiviteter vara höga, genom att de till exempel är avgiftsbelagda, kräver särskild utrustning eller hög grad av föräldraengagemang. Det är därför av högsta vikt att det också erbjuds ett brett och attraktivt utbud av spontana aktiviteter och mötesplatser, som inte kräver föranmälan, och som inte är avgiftsbelagda.

Delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och därför nödvändiga frågor att arbeta med. Därtill kan fysisk aktivitet, tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter även ge positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Jämlik tillgång till en aktiv och meningsfull fritid under hela livet bidrar till ökad folkhälsa i kommunen.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag, men studier visar att endast 20 procent av Sveriges barn och unga är fysiskt aktiva i den omfattningen. Tonårstjejer är den grupp som i lägst utsträckning når rekommendationen och barn och unga i hushåll med låg inkomst når i lägre utsträckning rekommendationen än de i hushåll med hög inkomst (PEP-rapporten 2023).

Nationella och regionala reformer

Regeringen har aviserat att ett statligt fritidskort för barn och unga ska införas. Fritidskortet ska ge ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv, särskilt för barn och unga i det regeringen benämner som socioekonomiskt utsatta hushåll. Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter. Bedömningen är att fritidskortet ska kunna lanseras som en digital tjänst under kvartal 3, 2024. Den vidare utformningen av reformen är ännu inte beslutad, men nämnden behöver följa arbetet nära då det kan få inverkan på efterfrågan på organiserad fritidsverksamhet inom föreningslivet med krav på ökad kommunal finansiering som följd.

Kultursamverkansutredningen, överlämnade sitt betänkande "Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun" (SOU 2023:58) till regeringen under hösten 2023. Utredningen föreslår bland annat en ny lag om vidareutvecklad samverkan mellan stat, regioner och kommuner. Genom lagen får både regioner och kommuner möjlighet att fördela statliga medel. I den befintliga kultursamverkansmodellen deltar inte Stockholms län, något som man med den nya modellen vill ändra på. Nämnden behöver följa den fortsatta processen då den kan komma att påverka Huddinges kulturutveckling.

Regionbibliotek Stockholm har i dialog med länets folkbibliotek antagit regionala rekommendationer kring

avgifter och lån som ett led i en fördjupad samverkan. Många av länets invånare rör sig regelbundet över kommungränserna och med gemensamma regler och avgifter är tanken att bibliotekens tjänster ska bli mer begripliga för användarna. Huddinge kommuns biblioteksprogram 2023-2027 slår fast att regional samordning i syfte att harmonisera avgifter och lån är ett av fokusområdena inom programperioden.

Utmaningar för civilsamhället

Nämndens samverkan med studieförbund, idrotts- och kulturföreningar och andra ideella krafter är en förutsättning för ett varierat och inkluderande utbud av aktiviteter för Huddingefamiljen. Samtidigt ser nämnden utmaningar som påverkar förutsättningarna för ett fortsatt starkt föreningsliv, exempelvis i svårigheter att rekrytera ideella ledare och styrelsemedlemmar och genom att föreningar blir alltmer komplexa att utveckla, leda och förvalta.

Föreningslivet är svagt i områden med socioekonomiska utmaningar i kommunen och följaktligen är även deltagandet i fritidsaktiviteter lägre. Forskning visar till exempel att föreningsidrott är särskilt svag i områden med socioekonomiska utmaningar, vilket begränsar tillgängligheten till organiserad fritid för barn och unga i dessa områden.

Ytterligare utmaningar som föreningslivet står inför är idrottskorruption och välfärdsbrottslighet. Polisen publicerade under hösten en rapport i ämnet idrottskorruption, varvid den kriminella påverkan på idrotten beskrivs som störst inom storstadsregionerna. Nämnden behöver följa utvecklingen och vara medveten om hur aktörer inom den organiserade brottsligheten i Sverige bedriver kriminell verksamhet inom idrotten kopplat till korruption, så som via matchfixning och oseriös förmedlarverksamhet, och även vara medveten om vilka sårbarheter som nyttjas för att kunna genomföra brotten. Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppmanar också kommuner och regioner att arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrottslighet. Nämnden behöver i detta sammanhang fortsätta arbetet att förebygga välfärdsbrottslighet, med bland annat de kontroller av föreningsbidrag som pågår.

På uppdrag av regeringen följer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) årligen upp ideella föreningars villkor. Uppföljningen avseende 2022 (Ett år med nya utmaningar Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022) visar att tidigare års negativa pandemieffekter avtagit. I stället uppger var tredje förening att de stigande elpriserna och den höga inflationen haft en negativ påverkan på deras möjligheter att bedriva verksamhet. Trots dessa utmaningar har de flesta föreningar fortfarande en stark tro på framtiden, men andelen har minskat jämfört med föregående år. Det är också färre föreningar som bedömer sig ha goda möjligheter att bedriva eller utveckla sin verksamhet under de kommande åren jämfört med tidigare. Vidare har föreningar som i huvudsak består av äldre tappat medlemmar i högre grad än andra föreningar.

I linje med den nationella utvecklingen har flera kulturföreningar i Huddinge kommun en hög medelålder bland medlemmar och styrelser, och de vittnar om svårigheter att rekrytera nya och yngre medlemmar. Utvecklingen riskerar att ge långsiktiga ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser för kommunens föreningsliv och inte minst för möjligheterna för Huddingefamiljen att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter och upplevelser.

För närvarande sker stora förändringar på nationell nivå rörande bidragsgivningen till studieförbunden. Det pågår en statlig utredning av folkbildningens styrning och uppföljning som ska vara klar under 2024. Samtidigt har Folkbildningsrådet beslutat om ett nytt statsbidragssystem som i högre utsträckning utgår från kvalitativa bedömningar. I Regeringens budgetproposition för 2024 minskas anslagen till studieförbunden med totalt 500 miljoner över en treårsperiod, vilket är nära en tredjedel av dagens totala anslag. Förutsättningarna för studieförbunden är till hög grad oviss och nya besked om förändringar följer varandra tätt. Det är därför av vikt att nämnden fortsatt bevakar utvecklingen för att vid behov göra revideringar av det egna regelverket i förhållande till den nationella utvecklingen.

Åldrat anläggningsbestånd och nya krav

Hälften av kultur- och fritidsnämndens budget går till lokal- och anläggningshyror, vilket i relation till nämndens storlek gör den till den i särklass mest lokal- och anläggningsstunga i kommunen. Stora delar av det bestånd av lokaler och anläggningar där kultur- och fritidsnämnden bedriver egen verksamhet eller tillhandahåller tider för föreningslivets verksamhet, är åldrat och i behov av renovering och upprustning. Verksamheternas behov har också förändrats under årtiondena, med nya anläggningskrav från idrottsförbunden och förändrade behov samt vanor hos besökare, vilket ställer ytterligare krav på modernisering. Vidare fordrar nya lagkrav modernisering av våra idrottsanläggningar, så som EU:s beslut om ett försäljningsförbud av avsiktligt tillsatt mikroplast som träder i kraft 2031. Syftet är att minska spridningen av mikroplast. Förbudet innebär att de konstgräsplaner som idag har fyllnadsmaterialet gummigranulat behöver fasas ut.

Digitalt utanförskap

Nämndens roll i ett demokratiskt samhälle är bland annat att erbjuda alla invånare rätt att fritt ta del av information, delta i samhällsdebatten och söka kunskap. 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 i stor utsträckning gruppen digitalt utanförstående. Orsaker till att många vänder sig till folkbiblioteken är bland annat lokal närvaro, låga trösklar och högt förtroendekapital (SKR, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket). Behoven och den kommungemensamma ambitionsnivån är idag större än vad folkbiblioteken på egen hand kan svara upp mot i flera av kommunens geografiska områden. För att leva upp till de strategiska inriktningarna i kommunens digitaliseringsstrategi 2021–2025 behövs kommungemensamma insatser där nämndens verksamheter deltar. Huddinge kommuns kommande digitaliseringsstrategi och digitaliseringspolicy är under framtagande och kommer att påverka arbetet för att motverka digitalt utanförskap.

Befolkningsutveckling och inflation

Osäkerheten kring befolkningsutveckling och inflation är avsevärt mycket större än på många år.

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

Befolkningstillväxten är lägre än tidigare både i Sverige och i Huddinge, vilket även innebär en mindre uppräkning av nämndens ekonomiska ram. Det förväntas en stor ökning av personer som är 80 år eller äldre i Huddinge liksom nationellt. Det kan på sikt innebära större behov av kultur- och fritidsverksamhet för den målgruppen. I statens budget avsätts särskilda medel 2023–2025 både till idrottsrörelsens arbete med äldre idrottande och till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet.

Övergripande strategier

Jämlik tillgång till meningsfull fritid

En jämlik tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, kulturella uttryck och upplevelser, fysisk aktivitet samt mötesplatser är centralt utifrån demokrati-, folkhälso- och trygghetsperspektiv. Som en del i kommunens preventiva arbete är det särskilt viktigt att arbeta för jämlik tillgång till en meningsfull fritid för barn och unga i hela kommunen. Även äldre ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och nämnden ska arbeta för att i såväl egen, som föreningsdriven regi motverka ensamhet bland äldre. Omotiverade skillnader i till exempel kvalitet eller tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter mellan kön och områden ska kartläggas, analyseras och åtgärdas. Bryggor mellan spontana och organiserade aktiviteter ska stärkas för att fler barn och unga ska delta i föreningsaktiviteter, kulturskola och andra organiserade fritidsaktiviteter. I områden där föreningslivet är svagt ska särskilda insatser genomföras för att både stärka föreningslivet och öka tillgången till fritidsaktiviteter.

Långsiktig planering av kultur- och fritidsutbudet

Nämndens lokal- och anläggningsbestånd är stort och i en växande kommun behöver behoven av kultur- och fritidsanläggningar inkluderas tidigt i stadsbyggnadsprocessen. För att långsiktigt tillgodose Huddingefamiljens behov av kultur- och fritidsanläggningar tar nämnden fram strukturprogram för olika typer av verksamhetslokaler, samt analyser av tillgång till idrottsanläggningar för olika idrotter. I arbetet är det centralt att belysa det samlade utbudet av den verksamhet som bedrivs av föreningar med stöd av nämnden såväl som den verksamhet som bedrivs i nämndens egen regi. Även det regionala perspektivet och möjligheterna till samverkan över kommungränserna bör särskilt belysas.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden. Kultur- och fritidsnämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att formulera mer avgränsade nämndmål som utgår från nämndens grunduppdrag. I anslutning till respektive nämndmål har nämnden konkretiserat *vad* som ska uppnås under 2024. Inom målområdet för social hållbarhet finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämnden brutit ner kommunfullmäktigemålen *Huddinge är trivsamt och tryggt för alla* samt *Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer* till tre

nämndmål. Samtliga nämndmål sammanställs i tabellen nedan.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål
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
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter
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
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetsarskap och aktivt ledarskap

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

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. Alla Huddinges barn och unga ska, oavsett kön, funktionsförmåga eller vilket område i kommunen de bor i, ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att barn och unga har jämlik tillgång till organiserad kultur- och fritidsverksamhet, bland annat inom kulturskolan, konstverkstan vid Fullersta Gård och inom den bredd av aktiviteter som erbjuds av Huddinges föreningsliv.

En aktiv och meningsfull fritid främjar människors fysiska och psykiska hälsa och kan ha en kompensatorisk effekt för barn och unga som möter utmaningar inom andra delar av livet. Nämnden ska stimulera barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande, bland annat genom kulturgaranti för förskola och grundskola och organiserad kulturpedagogisk verksamhet, genom både den kommunala kulturskolan och genom stöd till föreningar som erbjuder motsvarande utbud. Nämnden ska också främja hälsa hos barn och unga genom att arbeta för ett attraktivt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter i närområdet. Mot bakgrund av att studier visar att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar ska särskild hänsyn tas till ett utbud som attraherar flickor.

Genom att skapa förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättning att prova aktiviteter och delta i föreningslivet samt att samverka för att främja att idrott och rörelse blir en vana i vardagen ska nämnden bidra till att främja folkhälsan även för dessa grupper, samt bidra till att bryta ofrivillig ensamhet.

Huddinge har en lång tradition av ett livskraftigt civilsamhälle med idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för ett demokratiskt

samhälle. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla föreningar i Huddinge och kommunens bemötande ska upplevas som bra och tydligt. Nämnden ska ge stöd till och stärka samverkan med civilsamhället för att främja ett brett och attraktivt kultur- och fritidsutbud och att antalet barn och unga som är aktiva i föreningar ökar. Nämnden ska ha särskilt fokus på att långsiktigt stärka föreningslivet i idrottssvaga områden för att få fler barn och unga i rörelse i dessa områden.

Nämnden ska arbeta för en jämnare könsfördelning i verksamheterna, och där så är möjligt också analysera och vidta åtgärder utifrån andra jämlikhetsperspektiv.

I Huddinge kommun ska ett tydligt strategiskt grepp tas om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Gängkriminaliteten och dess våldskapital ska motverkas. En aktiv och meningsfull fritid är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga, och tillsammans med andra insatser minskar det risken för att barn hamnar på glid och i värsta fall rekryteras till kriminella gäng. Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete 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.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarled aktivitet eller träning åk 9 (%)	-	58 %	*	≥60 %	≥66 %
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	80,2 %	-		82 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	31	**		33	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	4,9 %	4,9 %		5,5 %	11,8%
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	28 %	40 %		42%	48%

-Undersökning ej genomförd

*Inget utfall för 2023 då undersökningen genomförs vartannat år.

** Officiella resultat publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2024 ställs enligt planering mot 2023 års publicerade resultat.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Ta fram en långsiktig kulturplan som ersätter det kulturpolitiska programmet, i samverkan med relevanta aktörer och verksamheter.

Utreda förutsättningarna för Huddinges scoutföreningar.

Se över hanteringen av nämndens priser och stipendium.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Alla Huddingebor har inte möjlighet att delta i organiserad verksamhet. Det kan till exempel handla om ekonomiska hinder eller att föreningslivet i vissa områden är svagt vilket minskar antalet organiserade aktiviteter i området. Genom att erbjuda tillgängliga och trygga mötesplatser såsom bibliotek, fritidsgårdar, öppen kulturskola och ytor för och stöd till spontanidrott möjliggörs meningsfulla fritidsaktiviteter utan krav på medlemskap, föransökan och deltagaravgifter.

Mötesplatser skapar mellanmänskliga möten som leder till god hälsa, ökad social tillit och trygghet samt motverkar människors ofrivilliga ensamhet. Nämnden ska arbeta för att öka tillgängligheten till mötesplatser i hela kommunen, vilket även bidrar till ökad trygghet i kommunens bostadsområden. Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare och en jämlikhetssträvan ska präglade nämndens samtliga verksamheter.

Under året ska nämnden arbeta för att i såväl egen som föreningsdriven verksamhet motverka ensamhet bland äldre genom att till exempel erbjuda samvaro med fokus på fysisk aktivitet och kulturverksamhet.

Biblioteksverksamheten ska bidra till att alla ges jämlika möjligheter för kunskap, kreativitet och livslångt lärande, där tillgång till läsförmågor och språk är grundläggande fundament. Biblioteken ska vara attraktiva mötesplatser som knyter människor och lokalsamhällen samman, bidrar till tillit och förtroende, och ger invånare förutsättningar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Inom fritidsgårdsverksamheten ska barn och unga stärkas utifrån ett främjande förhållningssätt med fokus på

faktorer som främjar hälsa och välmående. Nämnden ska arbeta för ökad jämlikhet i verksamheterna med fokus på kön och geografiska områden. Under året ska det förebyggande arbetet inom ungdomsverksamheten stärkas. Nämnden ska stärka den långsiktiga verksamheten för unga som varken studerar eller arbetar och som behöver stöd in i vuxenlivet.

En förbättrad folkhälsa ska prioriteras. Fysisk aktivitet ger många fysiska och psykiska hälsovinster. Tillgängliga friluftss- och rekreationsområden, anläggningar för motion, idrott, bostadsnära aktivitetsytor och öppen verksamhet i samarbete med föreningslivet är viktiga förutsättningar för spontan fysisk aktivitet. Nämnden ska stärka stödet till föreningar som erbjuder prova-på-verksamhet och spontanidrott, särskilt i kommundelar med svag eller ingen föreningsnärvaro inom idrotts- och fritidsområdet.

Nämnden ska arbeta för att barn och unga har tillgång till kulturpedagogisk verksamhet, bland annat genom öppen kulturskola som är avgiftsfri och utan krav på föranmälan. Öppen kulturskola har sedan 2016 drivits i projektform och finansierats med riktade statsbidrag. Arbetet med att införliva öppen kulturskola i ordinarie verksamhet har påbörjats och under 2024 fortsätter arbetet med att skapa en långsiktig och hållbar verksamhet.

Verksamheterna ska vara inkluderande och utgå från invånarnas behov och förutsättningar, bland annat genom att erbjuda mobil och digital verksamhet. Genom ökad digitalisering ska service och tillgänglighet för Huddinges invånare utvecklas. Mobila fritidsledare arbetar uppsökande och trygghetsskapande för att erbjuda meningsfull fritid för kommunens alla barn och unga i hela Huddinge under loven.

Nämnden ska under året fortsätta att utveckla formerna för ungdomsdemokrati, som påbörjades under föregående år, för att ge ungdomar möjligheter till inflytande och delaktighet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	-	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 (%)	21 %	-		24%	30 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	18 %	20 %		22 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	2,85	3,41		4	4,5

-Undersökning ej genomförd.
*Inget utfall för 2023 då undersökning genomförs vartannat år.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Tillsammans med socialförvaltningen stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser för att bryta äldres ensamhet i syfte att stärka Huddinge som en äldrevänlig kommun.
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.
Genomföra en översyn av fritidsgårdarnas öppettider utifrån ungdomars önskemål och behov.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

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

För att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter krävs strategisk och långsiktig planering, till exempel genom att ta fram strukturprogram inom nämndens verksamhetsområden. Planeringsarbetet för volymer och kapacitet ställer krav på relevanta nyckeltal kring olika typer av idrottsanläggningar som kan jämföras med andra kommuner.

Genom att använda lokaler mer effektivt och flexibelt kan de frigöras bland annat för föreningsliv; ett växande ideellt engagemang ska inte hindras av brist på platser och lokaler att verka i. Kultur- och idrottsverksamhet ska ha möjlighet att vid lämpliga tider på dygnet utnyttja kommunens fastigheter och anläggningar, vilket kräver samverkan med andra nämnder. Nämnden ska arbeta aktivt för samlokalisering och samutnyttjande med andra

verksamheter inom kommunkoncernen, och också stimulera föreningslivet till mer samutnyttjande.

Ändamålsenlighet handlar om att verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är anpassade efter verksamhetens och föreningslivets behov, med en god arbetsmiljö för förvaltningens personal. Kommunens anläggningar utomhus ska upplevas som tillgängliga, jämlika, trygga och erbjudas i närområdet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	84 %	88 %		89 %	>90 %
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	69 %	71 %		74 %	86 %

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från lokalresursplan Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.

Från Kommunfullmäktige 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.

Från lokalresursplan Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram gällande möjliga alternativ till lokalisering för nya lokaler för Kultopia.

Från lokalresursplan Ta fram ett anläggningsprogram för 11-spelsplan i anslutning till Solfagraskolan.

Från lokalresursplan Ta fram ett lokalprogram för idrottshall på Solfagaskolan. Ärendet sambereds med kommunstyrelsens förvaltning.

Från lokalresursplan Ta fram strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar. Här ingår ridskolor, ishallar och konstgräsplaner. Strukturprogram ska samberedas med barn- och utbildningsförvaltningen gällande ytor i anslutning till grundskolor.

Från lokalresursplan 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.

Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för bibliotek i Huddinge kommun.

Från lokalresursplan Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram, gällande möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund.

Från lokalresursplan Ta fram förstudie och en långsiktigt plan kring tillgänglighet och säkerhet i lokaler som är utpekade i kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos.

Från lokalresursplan Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens "djurparklek" verksamhetslokal.

Från lokalresursplan Ta fram en förstudie gällande nuläge och framtid för simhallarna i Vårby och Skogås.

Från lokalresursplan Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.

Från behovsprognos: Kulturskolan -flytt från Paradisbacken 33 till ersättningslokaler.

Från behovsprognos: Utsäljeskolan, fullstor idrottshall delbar, (konstgräs 7spelsplan), fritidsgård.

Från behovsprognos: Förstudie akustik, biblioteket i Fleminghallen 2024.

Från behovsprognos: Förstudie belysning Glömsstahallen 2024.

Från behovsprognos: Förstudie upprustning och anpassning av standard, Sörskogens IP 2024.

Från behovsprognos: Förstudie utökade förvaringsmöjligheter, Visättra Sportcenter 2024

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

Anställda inom nämndens verksamheter, invånare och civilsamhälle ska ha god kännedom om de miljö- och klimatutmaningar vårt samhälle står inför och hur deras vardagliga val bidrar till hållbar utveckling. Kultur- och fritidsnämnden ska under året fortsätta att arbeta för att höja medvetenheten och kunskapen om både miljö- och klimatutmaningarna och det interna miljöarbetet hos anställda.

Under året ska nämnden även arbeta med att informera och engagera invånare och civilsamhälle för att öka

deras miljö- och klimatkunskaper samt inspirera till hållbara val, bland annat genom fritidsgårdarnas arbete och konceptet det gröna biblioteket. Biblioteken är i detta sammanhang klimatsmarta goda exempel på ekologiskt hållbar verksamhet, där delandet av information, kunskap och IT-miljö med mera är centralt. Genom att informera och engagera, ska nämnden bidra till att Huddingebor har god kännedom om miljöproblem och hur val de gör till vardags kan bidra till en hållbar utveckling. Nämnden ska även i samverkan och dialog med föreningar underlätta för dem att bedriva ekologiskt hållbar verksamhet.

I samverkan med andra aktörer, exempelvis Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, ska nämnden arbeta aktivt för att effektivisera energianvändningen i verksamhetslokaler och anläggningar.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	66	64		<62	<58

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Kultur- och fritidsnämnden ska minska spridningen av miljögifter i enlighet med kommunens handlingsplan Gifter i miljön. Miljöfarliga ämnen ska fasas ut och skötseln av konstgräsplaner ska genomföras så att utsläpp av mikroplaster i miljön minimeras. Nämnden ska minska antalet konstgräsplaner med gummigranulat och därmed också spridningen av mikroplaster. Detta i och med EU:s beslut om ett försäljningsförbud av avsiktligt tillsatt mikroplast, med en övergångsperiod på åtta år. Beslut innebär inte att nämnden måste byta ut befintliga konstgräsplaner med gummigranulat inom övergångsperioden, men det kommer inte gå att köpa nytt fyllnadsmaterial efter 2031, varför antalet konstgräsplaner med gummigranulat ändå behöver fasas ut. Nämnden ingår vidare i nätverk som sprider kunskap om konstgräs och följer aktivt forskning inom området.

Nämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin genom att erbjuda kommuninvånare utlåning av sport- och fritidsutrustning. Eftersom all utrustning som lånas ut återbrukas bidrar utlåningsverksamhet till ökad livslängd på utrustningen och minskad konsumtion, därmed också till minskad spridning av miljögifter och konsumtionsbaserade utsläpp.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)			11 %	22 %	≥50 %

Nämndens uppdrag till förvaltning

Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.

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

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 minskar förändras snabbt de ekonomiska förutsättningarna att få en budget i balans.

Nämnden ska aktivt söka riktade statsbidrag i syfte att stärka måluppfyllelsen och utveckla verksamheten.

Under 2024 ska nämnden fortsätta arbetet för förbättrad ekonomisk uppföljning och prognossäkerhet i syfte att prognoser redan tidigt under året ska vara närmare resultatet vid årets slut.

Målet för nämndens effektivitetsarbete är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt. Under rubriken *Effektivitetsarbete* redovisas de effektiviseringsåtgärder som ska genomföras under 2024.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,8 %	0,1 %		≥0 %	≥0%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla medarbetare.

Genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete ska hälsa och trivsel främjas och ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggas. 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 det egna arbetet och helheten, samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.

Målkvaliteten ska öka genom fortsatt fokus på nämndens måluppfyllelse kopplat till de individuella målen.

Genom samarbeten med universitet, högskolor och folkhögskolor ska den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kultur- och fritidssektorn säkras. Nämnden ska även bidra till att ungdomar ges arbetslivserfarenhet och en meningsfull sysselsättning genom att erbjuda feriepraktik.

Nämnden arbetar aktivt med att rusta medarbetare för arbete i de öppna miljöer där verksamheten bedrivs, med avseende på ett gott och inkluderande bemötande, samt hantering av hotfulla och potentiellt våldsamma situationer.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	77,7	79,4	76,6	80	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7 %	6,6 %	6,7 %	5,8 %	4%

Effektiviseringsarbete

Ekonomiska utmaningar ökar kraven på nämnden att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Kultur- och fritidsnämnden bedriver i hög utsträckning verksamhet som inte är lagstadgad. Det skapar möjligheter för nämnden att bestämma ambitionsnivå. Med utgångspunkt i kostnads- och verksamhetsanalys ska ambitionsnivåer inom nämndens verksamheter tydliggöras.

Effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

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

Vissa effektivitetsarbeten startade under föregående år och kommer att fortsätta under 2024, medan vissa är nytillkomna. Nämndens uppföljning och jämförelser med andra kommuner visar att det finns en snedfördelning av resurser inom nämndens ansvarsområde. Medan idrottsområdet ligger i paritet, eller strax ovanför länssnittet i kronor per invånare, är resurserna till kultur långt under snittet. Nämnden behöver väga in detta i sitt effektiviseringsarbete för att över tid uppnå en bättre balans.

Administration och chefstäthet

Nämnden ska fortsätta påbörjat arbete med översyn av administrativa funktioner och chefstäthet utifrån effektivitetsperspektiv. En nulägesanalys påbörjades under 2023 och under inledningen av 2024 ska ett börnläge sättas. Genomförandefasen planeras pågå under resterande delen av året. Nämnden ska även bidra även i det kommunövergripande arbetet med mer effektiv samordning av administrativa funktioner.

Omställningsarbete digitalisering

Den nya styr- och samverkansmodellen för digitalisering är etablerad inom kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden har tilldelats omställningsmedel för att säkra genomförandekraft för att uppnå önskade effekter. Från år 2025 och framåt förväntas omställningsarbetet ge effekt inom förvaltningen. Nämnden bidrar även till fortsatt digitalisering och effektivisering av kommungemensamma processer och funktioner inom exempelvis ekonomi och administration.

Effektivt och ändamålsenligt lokallnyttjande

Det har 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. Med utgångspunkt i kostnadsanalys i relation till faktiskt tillgång till idrottsanläggningar ska ett börnläge sättas under året.

Det har 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. Nämnden ska utreda konsekvenserna av reglementesförändringen och utifrån det ta fram en genomförandeplan.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens tilldelas 291 miljoner¹ kronor i driftbudget vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2023. Den främsta anledningen är att lokalkostnaderna stiger med 32 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 3,4 miljoner kronor, varav 1 miljoner kronor för förbättrat stöd till föreningslivet i utsatta områden. Medlen ska också användas för drift av den nya fritidsgården i Utsälje samt att vidareutveckla arbetet med tillgången till ändamålsenliga kultur-, idrotts- och fritidslokaler. Medlen ger också nödvändigt utrymme för att vidareutveckla och implementera både styrande och stödjande processer och strukturer och därmed skapa förutsättningar för fortsatt omställningsarbete. Kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden tillförs 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.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 11,1 miljoner kronor i investeringsram.

¹ Budgetjustering efter kommunfullmäktige avseende ytterligare kompensation för po-pålägg med 614 tusen kronor ger total ram för kultur- och fritidsnämnden 290 973 tusen kronor.

Resultaträkning

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	24 727	29 889	33 380	34 684
Personal	-94 460	-105 641	-110 716	-112 569
Lokaler	-124 047	-124 898	-130 086	-157 336
Bidrag kostnader	-13 120	-13 342	-13 602	-14 127
Köp av verksamhet	-6 111	-5 268	-5 107	-4 922
Övrigt	-32 437	-29 874	-34 093	-36 703
Verksamhetens kostnader	-270 175	-279 023	-293 604	-325 657
Årets resultat	-245 448	-249 134	-260 224	-290 973
Varav uttag Eget kapital	0			
Balansresultat	1 695			
IB Eget kapital	7 379			
Resultatöverföring	43			
UB Eget kapital	7 422			

Fotnot Budgetjustering efter kommunfullmäktige avseende ytterligare kompensation för po-pålägg, med 614 tusen kronor ger total ram för kultur- och fritidsnämnden 290 973 tusen kronor.

Detaljerade antaganden redovisas i respektive avsnitt nedan.

Nämndens budgeterade intäkter är 34,7 miljoner kronor.

Intäkter som är baserat på taxor och avgifter är budgeterade till 17 miljoner kronor och i huvudsak finns dessa i verksamheterna som bedrivs i Huddingehallen och i Kulturskolan. Intäkterna i Huddingehallen budgeteras öka jämfört med föregående år då förslag på taxe- och avgiftshöjningar är beslutade. De rör i huvudsak taxor och avgifter inom verksamheten idrott och anläggning såsom entréavgifter till bad i Huddingehallen och taxor gällande idrottshallar och gymnastiksalar. Inom Kulturskolan budgeteras volymerna att öka bland annat genom årets förändringar av upplägg av kursutbud samt bedömning att verksamheten fortsätter att nå fler och nya grupper barn och unga.

I budgeten finns statliga bidrag på närmare 5 miljoner kronor medräknat. Dessa kommer främst från Kulturrådet för stärkta bibliotek och öppen kulturskolan samt medel från Socialstyrelsen för ungas psykiska hälsa. Förändring mot 2023 förklaras av att förväntade bidragsintäkter i högre grad är medräknade i driftbudgeten i stället för att i huvudsak redovisa dessa i utfall när de faktiskt nyttjas. Budgeten är lagd utifrån erfarenhetsmässiga antaganden om nyttjande av befintliga statsbidrag samt antaganden om kommande godkända ansökningar. Budgeterade bidrag möts av motsvarande kostnader, i huvudsak, inom posterna personal och övrigt.

Nämndens budgeterade kostnader är 325,7 miljoner kronor.

Personal är i allt väsentligt kostnader för löner och sociala avgifter. Personalbudgeten är baserad på aktuell bemanning. Avvikelsen mot tidigare år beror i huvudsak på förväntad löneutveckling, ökat personalomkostnadspålägg samt de nya fritidsgårdarna i Visättra, Grantorp och Utsälje.

Lokaler är till allra största delen hyror. Hyrorna utgår från befintliga objekt. Den största delen avser hyror för nämndens idrottslokaler och anläggningar och som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF). Nämnden hyr även lokaler av Huga Bostäder AB (Huga) samt några från externa fastighetsägare. I budgeten finns medräknat beslutad hyreshöjning från HUSF på 25,5 miljoner kronor, som är den i huvudsak största förändringen jämfört med 2023. Hyreskostnader för nya stallet i Sundby samt fritidsgården i Grantorp finns också med i budgeten för 2024 och är en förändring jämfört med 2023.

Bidragsbudgeten för föreningar och studieförbund budgeteras till 14,1 miljoner kronor vilket är 0,8 miljon kronor högre jämfört med budgeten i 2023 års verksamhetsplan. 0,3 miljoner kronor avser del av den ramhöjning på 2,5 miljoner kronor för meningsfull fritid som nämnden fick 2023. Förra året budgeterades det inom köp av verksamhet men korrekt är kostnadsposten bidrag. I årets mål och budget tillförs nämnden ytterligare 1 miljoner kronor för förbättrat stöd till föreningslivet i utsatta områden och av dessa avser nämnden att öka budgeten till föreningar och studieförbund med 0,5 miljoner kronor.

Budgetmedel till studieförbunden är drygt 20 procent och ungefär lika stor andel är budgeterat till allmän kulturverksamhet. Knappt 50 procent av budgeten finns inom allmän fritidsverksamhet där huvuddelen är aktivitetsbidraget för fritid- och idrottsföreningar. Resterande budgetmedel bedöms gå till anläggningsstöd där såväl idrotts- och fritids- som kulturföreningar kan söka.

Köp av verksamhet är kostnader som uppkommer när kultur- och fritidsnämnden betalar för verksamhet som drivs av andra än nämnden. De största posterna avser extern drift av Skogåshallen och Vårby simhall samt regionala samverkansavtal med andra kommuner som till exempel cricket och skytte. Förändringen jämfört med 2023 beror på att del av det särskilda tillskottet för meningsfull fritid budgeterades inom köp av verksamhet, men nu inför 2024 budgeteras dessa mer korrekt under kostnadsposten bidrag.

Övrigt budgeteras till 37 miljoner kronor och utgörs främst av kostnader inom varor och tjänster samt kapitalkostnader. Förändringen jämfört med 2023 beror i huvudsak på att kostnader motsvarande intäkter från statliga bidrag i år medräknade i detaljbudgeten utifrån förväntat nyttjande i stället för att redovisas i efterhand. Särskilda satsningar i form av budget för fritidsbank, stöd till föreningslivet samt kompensation för uteblivna statsbidrag är också förändringar jämfört med föregående år.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Politisk verksamhet	-452	-1 271	-893	-902
Allmän fritidsverksamhet	-9 815	-8 655	-8 544	-10 701
Stöd till studieorganisationer	-2 783	-2 992	-3 102	-3 251
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-20 451	-20 478	-21 576	-29 443
Bibliotek	-35 440	-37 140	-37 880	-40 866
Kulturskola	-14 355	-14 956	-15 153	-15 800
Idrotts- och fritidsanläggningar	-137 666	-134 359	-140 523	-160 221
Fritidsgårdar	-26 747	-29 282	-32 554	-29 789
Summa nettokostnad	-247 709	-249 133	-260 225	-290 973

* Budgetjustering efter kommunfullmäktige avseende ytterligare kompensation för po-pålägg, med 614 tusen kronor ger total ram för kultur- och fritidsnämnden 290 973 tusen kronor.

Budgeterade gemensamma kostnader som finns inom det organisatoriska ansvaret hos kultur- och fritidsdirektören samt stabs- och ekonomiavdelningen budgeteras enligt fördelningsnyckel till kultur- och fritidsnämndens huvudverksamheter.

Politisk verksamhet

Budgeten är lägre än förra året, då 380 tusen kronor avseende politiskt arvode är återfört till kommunstyrelsen, då nämndens ordförande arvoderas som kommunalråd och finansieras av kommunstyrelsen.

Allmän fritidsverksamhet

Allmän verksamhet inom fritidsområdet inklusive stöd till fritidsföreningar. Huvuddelen av de budgeterade kostnaderna är inom aktivitetsbidrag samt till de särskilda satsningarna för införandet av fritidsbank, trygghet för äldre, samt vissa aktiviteter inom meningsfull fritid. Från och med 2024 budgeteras kostnaderna för Rådsparken inom Allmän fritidsverksamhet i stället för tidigare inom Idrotts- och fritidsanläggningar.

Stöd till studieorganisationer

Allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet. Budgeten ökar något för att förbättra stödet till föreningsliv i utsatta områden.

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Budgeten utgörs av allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar och består främst av kostnader för Fullersta gård samt den kulturstrategiska verksamheten. Nytt från och med 2024 är att kostnaderna för Kultopia budgeteras och redovisas inom denna verksamhet (tidigare inom fritidsgårdar).

Bibliotek

Budgeten består av kostnader och intäkter för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Avvikelsen jämfört med föregående förklaras främst av hyra och drift för Fleminghallen, samt tillskott av budgetmedel för kompensation för indragna riktade statsbidrag.

Musikskola/kulturskola

Kostnader och intäkter för kulturskolan samt öppen kulturskola budgeteras inom denna verksamhet. Det är främst löneutveckling och ökade hyror som bidrar till den ökade nettoram.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Kostnader och intäkter för kommunens egna eller stöd till förenings idrotts- och fritidsanläggningar budgeteras inom denna verksamhet. Förändringen består i huvudsak av ökade kostnader i samband med ny avtalsperiod för hyror från HUSF, samt att kostnaderna för Rådsparken flyttas och budgeteras inom Allmän fritidsverksamhet.

Fritidsgårdar

Budgeterad nettoram för den verksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande, är i nivå med föregående år. Dock har det skett flera förändringar inom verksamheten med avseende på ökad budget för nya fritidsgårdar och minskad budget då Kultopia från och med 2024 kommer att redovisas inom Allmän kulturverksamhet.

Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget
Motverka ensamhet bland äldre	750 tkr
Stöd föreningsverksamhet i utsatta områden	1 000 tkr
Fritidsgård Utsälje	1 500 tkr
Resurs komplicerade lokalprojekt	1 000 tkr
Komp. för indragna riktade statsbidrag till bibliotek	900 tkr
Fritidsbank, pilotprojekt	500 tkr

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.

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 ska också användas för drift av den nya fritidsgården i Utsälje samt att vidareutveckla arbetet med tillgången till ändamålsenliga kultur-, idrotts- och fritidslokaler. Medlen ger också nödvändigt utrymme för att vidareutveckla och implementera både styrande och stödjande processer och strukturer och därmed skapa förutsättningar för fortsatt omställningsarbete.

Kompensation för indragna riktade statsbidrag till bibliotek

Som kompensation för indragna statsbidrag har kommunfullmäktige givit kultur- och fritidsnämnden permanenta medel för stärkta bibliotek.

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.)

Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	2 418	2 418	850 *	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1 400	1 400	1 400	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - öppen kulturskola	950	950	1 610	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Svenska filminstitutet	140	0	70	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa 2023)	880	0	570	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Skapande skola	230	230	400	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	6 018	4 998	4 900	

*Utöver de 850 tusen kronor som är budgeterade i driftsbudgeten från Kulturrådet-stärkta bibliotek förväntas ytterligare 350 tusen kronor av bidraget förbrukas under 2024 avseende investeringar.

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

Tabellen visar de belopp som nämnden har sökt eller planerar att söka bidrag för.

Kolumnen *Ansökt 2024* visar både ingående balanser för bidrag som förts över från tidigare år samt kommande bidrag (som redan sökts eller planerar att sökas), medan kolumnen *budgeterat 2024* visar de belopp som ingår i 2024 års detaljbudget. Eftersom 2023 inte är slut vid tidpunkten för framtagandet av verksamhetsplanen för 2024 är de ingående balanserna något osäkra.

Nya bidrag från *Kulturrådet - öppen kulturskola* samt för *Skapande skola* planeras att sökas under första kvartalet 2024, men de finns redan budgeterade på intäkts- och kostnadssidan då nämnden med största sannolikhet kommer beviljas dessa.

Bidragen gällande *UPH* samt från *Svenska filminstitutet* har nämnden ansökt om men ej ännu beviljats vid tidpunkten för verksamhetsplanen 2024, men då nämnden förväntas beviljas även dessa finns även de inräknade i budgeten.

Investeringar

Nämndens investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 11,1 miljoner kronor i investeringsram 2024, 4,8 miljoner kronor 2025 och 4,5 miljoner kronor 2026. För 2024 avser 6,6 miljoner kronor inventarier till idrottshall och fritidsgård för den nybyggda Utsäljeskolan. Resterande 4,5 miljoner kronor avser maskiner och inventarier i övriga anläggningar där huvuddelen avser reinvesteringar.

Intern kontroll

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 per 31 augusti och i verksamhetsberättelsen.

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.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Bidragsgivning	Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning
	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen)
	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen

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

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri A
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 Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	Folkes Skafferier AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb

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 ledarledad 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 granulutfria konstgräsplaner (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 kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2024

Konst och bibliotek	År	Delår 1	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	
	2024			
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	
	2024			
varav unika besök	2021	27 950	80 025	126 251
	2022	32 723	105 928	153 029
	2023	42 171	78 629	
	2024			
Antal besök på Fullersta Gård	2021	0	942	6 543
	2022	1 537	5 200	9 776
	2023	10 000	15 272	
	2024			

Källa: Besöksräknare vid bibliotekens entréer, egen statistik från verksamheten.

Ungdom	År	Jan-Mars	Jan-Aug	Jan-Dec
		2023: Jan-Apr		
Antal besök på fritidsgårdar	2021	5 198	16 577	39 012
	2022	12 882	25 965	44 840
	2023	14 561	25 206	
	2024			

Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom.

Kulturskolan	År	VT	HT
Antal kursplatser i kulturskolan	2021	1 194	1 251
	2022	1 359	1393
	2023	1 509	
	2024		
Antal deltagartillfällen öppen kulturskola	2021	459	672
	2022	995	741
	2023	1 448	
	2024		
Antal unika elever i avgiftsbelagda kurser, 6-19 år	År		
	2021	1 124	
	2022	1 229	
	2023	Rapporteras i januari 2024	
	2024	Rapporteras i januari 2025	

Källa: Kulturskolans verksamhetssystem Studyalong och egen statistik från verksamheten.

Kultopia	År	Jan-Mars	Jan-Aug	Jan-Dec
		2023: Jan-Apr		
Antal besök på kulturhus för unga	2021	344	1 130	3 187
	2022	1 487	3 819	6 437
	2023	2 739	4 773	
	2024			

Källa: Egen statistik från verksamheten. Kulturhus för unga: Huset och Rockville.

Idrott och anläggning	År	Jan-Mars	Jan-Aug	Jan-Dec
		2023: Jan-Apr		
Antal besök på Rådsparken	2021	14 330	46 415	60 600
	2022	13 950	54 705	69 915
	2023	16 095	54 925	
	2024			

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

Upphandlingsplan 2024 kultur- och fritidsnämnden

[illegible]