



Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Ny utgångspunkt för målbedömning	3
Sammanfattning	3
God ekonomisk hushållning	3
Årets ekonomiska resultat	4
Målbedömning	4
Bedömning av intern kontroll	4
Förbättringsområden	5
Nämndens mål och resultat	5
Nämndens mål	5
Händelser av väsentlig betydelse	16
Ekonomi	16
Väsentliga personalförhållanden	20
Effektivitetsanalys	22
Plan för intern kontroll	23
Riskreducerande åtgärder	24
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	26
Systematiska kontroller	26
Plan för uppföljning och insyn	26
Uppföljning	27
Konkurrensprövningsplan	27
Verksamhetsstatistik	28
Källförteckning	28
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	28
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	29
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	29

Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmålen uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

Utgångspunkt för målbedömning		Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
	I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
	I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	
	Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse
	Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	

Sammanfattning

God ekonomisk hushållning



Kultur- och fritidsnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 delvis uppfyllts. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Inom målområdet för *ekonomisk hållbarhet* bedöms målet att nämnden ska ha en ekonomi i balans uppfyllt i mycket hög grad. Målet om att vara en attraktiv arbetsgivare uppfylls delvis. Total sjukfrånvaro är högre än

uppsatt mål för året, vilket kan förklaras av coronapandemin. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) har förbättrats i flera delar och jämfört med föregående år, men når inte upp till etappmålet.

Nämndens arbete med målområdet för *social hållbarhet* har i stor utsträckning genomförts även om det har påverkats av coronapandemin och rådande restriktioner. Ökat stöd har erbjudits till föreningslivet för att de ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommundelar för olika målgrupper. Ett flertal etappmål uppnås dock inte och målområdet bedöms därför som delvis uppfyllt.

Inom målområdet *ekologisk hållbarhet* har utvecklingsarbete kopplat till båda nämndmålen genomförts som planerat. Mot bakgrund av att två av tre etappmål inom inte uppnås bedöms måluppfyllelsen som delvis uppfyllt.

Årets ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämndens utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året. Både i år och förra året är det tydligt att coronapandemin påverkar både intäkter och kostnader.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet	 I hög grad uppfyllt
	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	 Delvis uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt	 I mycket hög grad uppfyllt
		Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet	 Delvis uppfyllt
	Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande	 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska	 Delvis uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	 Delvis uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Under 2021 har kultur- och fritidsnämnden fortsatt att utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av intern kontroll på alla nivåer i förvaltningen. Det som löpande identifieras som en risk åtgärdas omgående i verksamheterna. De prioriterade risker som förs upp i internkontrollplanen är sådana risker som bedöms vara förvaltningsövergripande och därför kräver mer omfattande åtgärder i alla olika verksamheter. Bedömningen är att processen för att identifiera risker och följa upp riskåtgärder är betryggande.

En risk (risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt) och dess riskåtgärder är inte bearbetade 2021 på grund av att det är ett arbete som kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som beslutats i förvaltningens arbetsplan 2021.

Förbättringsområden

För att möta framtida utmaningar och nå en ökad måluppfyllelse har nämnden identifierat följande förbättringsområden att arbeta vidare med under kommande planeringsperiod:

Omprövning och utveckling av verksamheter

Nämnden behöver fortlöpande pröva om befintliga verksamheter ska fasas ut och om verksamheter kan utvecklas i syfte att möta förändrade behov hos kommuninvånarna.

Lokalplanering

Nämnden behöver fortsätta arbeta aktivt i den kommunövergripande lokalplaneringsprocessen, där samlokalisering och samutnyttjande såväl internt som med andra verksamheter inom kommunkoncernen, föreningslivet med flera utgör en viktig del för att uppnå en effektiv och flexibel lokalanvändning. Samnyttjande av lokaler kan också möta invånares behov utifrån ett bredare perspektiv. Det är viktigt att framhålla att detta måste vara en kommungemensam uppgift.

Nämndens måluppfyllelse förväntas till exempel öka när det under 2022 blir möjligt att öppna permanenta lokaler för fritidsgård och bibliotek i Flemingsbergs centrum och fritidsgård i Visättra.

Digitalisering

Nämnden ska fortsätta 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. Under 2021 har kulturskolan infört digital betalning och under 2022 fortsätter införandet av ett nytt boknings- och bidragssystem.

Bemannning

Nämnden behöver fortsätta arbetet med att fortlöpande se över bemanningen för att säkerställa att den är optimal ur både verksamhets- och kostnadssynpunkt.

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har tidigare prognostiserat ett underskott för året, med anledning av att coronapandemin och restriktionerna har lett till ett stort intäktsbortfall. Trots det är nämndens ekonomiska utfall i balans jämfört med budget. Nämndens verksamheter har vidtagit åtgärder, bland annat genom att iaktta stor försiktighet med bemanning och inköp. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet i mycket hög grad uppfyllt. Planerat arbete för måluppfyllelse har dessutom genomförts enligt plan, exempelvis framtagande av rutiner för uppföljning och kontroll inom bidragsprocessen.

Analys

Coronapandemin och restriktionerna har påverkat det ekonomiska utfallet 2021 för kultur- och fritidsnämnden negativt. Idrottsanläggningar har inte kunnat vara öppna som normalt, vilket har inneburit ett stort intäktsbortfall. Coronapandemin har inte bara påverkat verksamhetens intäkter utan även dess kostnader. Framförallt har personalkostnaderna blivit lägre när verksamheterna minskat ner eller helt stängt sina verksamheter. Trots den stora påverkan som coronapandemin har haft på nämndens verksamheter redovisar nämnden en budget i balans.

Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin har ekonomin aktivt styrts så att det prognostiserade underskottet för helåret har reducerats helt. Åtgärder har vidtagits genom exempelvis stor restriktivitet av inköp och vid anställning av vikarier inom den samlade verksamheten.

Nämnden har gjort jämförelser med andra kommuner i syfte att analysera effektivitet, vilket har redovisats i delårsrapport 1 och 2. Vidare analys och redovisning av pågående åtgärder för ökad effektivitet inom områdena bibliotek och fritidsgårdar samt beskrivning av fortsatt arbete redovisas i avsnittet *Effektivitetsanalys*.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0 %	0,7 %	0,8 %	0 %	0%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för sjukfrånvaro uppnås inte, vilket kan förklaras av effekter av coronapandemin där stora personalgrupper arbetar ute bland allmänheten, främst ungdomar som till stora grupper inte är vaccinerade. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang har förbättrats i flera delar jämfört med föregående år och ligger nära etappmålet. Arbete för att nå måluppfyllelse har genomförts som planerat, exempelvis löpande uppföljning av sjukfrånvaron och planering av rehabiliteringsinsatser samt insatser för chefsutbildning. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

Analys och genomfört arbete

Trots pandemin har resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten generellt förbättrats jämfört med föregående år, men i delen HME motivation har det blivit en mindre försämring, vilket resulterat i att etappmålet inte har uppnåtts på HME totalt.

Den totala sjukfrånvaron minskade under våren och sommaren, när vaccinationer och utevistelse minskade smittspridningen av Covid-19. Under hösten ökade dock sjukfrånvaron igen. Korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år, då medarbetarna följt de rekommendationer som givits att stanna hemma vid symptom för att minimera smittspridningen. Medarbetare har även drabbats av Covid-19 samt uppvisat oro för smittan, vilket har ökat sjukfrånvarotalen. Långtidssjukfrånvaron har ökat, vilken i huvudsak har orsakats av coronapandemin, då planerade behandlingar och operationer har skjutits upp och medfört att sjukskrivningarna istället har förlängts i avvaktan på en förbättrad situation. Uppföljning av sjukfrånvaron och planering av rehabiliteringsinsatser har gjorts löpande.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har stått för normalisering i Huddinge kommun under coronapandemin. Inriktningen har varit att verksamheterna har hållits öppna och tillgängliga, men med de restriktioner och anpassningar som har krävts på respektive enhet. Riskanalyser och anpassningar av medarbetarnas arbetsmiljö har genomförts löpande. Stöd och insatser av företagshälsovården har erbjudits.

Många av verksamheterna har tvingats ändra utbud, öppettider, antal besökare, utfört andra arbetsuppgifter, bedrivit verksamheten på distans och där påverkan från medarbetarna kraftigt beskurits.

Förvaltningens chefer har utövat ett transformerande ledarskap, många gånger på distans. Medarbetare och chefer har under pandemin tränats i att hålla, eller medverka på digitala möten.

Många arbetsplatser har avvaktat att rekrytera under pandemin. Personalomsättningen har förbättrats och ökat till en bra nivå, när restriktionerna släppts och samhället började återgå till vad som tidigare var normalt. Vid nyrekrytering görs alltid en återbesättningsprövning.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	80	76	78	79	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	4,9 %	8,3 %	7 %	4,8 %	4%

Resultaten för sjukfrånvaro 2020 har ändrats något till följd av justeringar i sjukfrånvarotalen.

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

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet

Målpuppfyllelse



Motivering till bedömning av målpuppfyllelse

Etappmålet för indikatorn barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden uppnås. Nämndens uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12-åringar i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har genomförts. Planerat arbete i övrigt för att nå målpuppfyllelse har i stort sett genomförts som planerat, bland annat utveckling av utomhus- och digital verksamhet samt projektet Akilles som riktar sig till ungdomar som saknar sysselsättning. Med anledning av restriktioner till följd av coronapandemin har dock vissa aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som i hög grad uppfyllt.

Analys

Nämnden har för första gången genomfört ungdomsenkäten LUPP. Resultatet för andel barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden är högre än genomsnittligt resultat för de kommuner som har deltagit i undersökningen, vilket innebär att etappmålet uppnås. Resultatet för pojkar är något högre än för flickor, såväl i Huddinge som i det genomsnittliga resultatet. En mer utförlig analys av enkätresultaten kommer att tas fram under våren 2022.

Genomfört arbete för att nå målet

Nämndens arbete med målet i övrigt har till övervägande del genomförts enligt plan utifrån rådande restriktioner, inomhus, utomhus eller digitalt.

Digital verksamhet har utvecklats ytterligare under perioden, till exempel digital fysisk träning, läsappen Bibblix, digitala plattformen Unghuddinge med Instagram, e-sport och musiksändningar. Kulturskolan har haft digital undervisning, vilket har inneburit utmaningar för lärarna, framför allt med de yngre eleverna, och antalet elever minskade något under perioden. När höstterminen började återgick kulturskolan till ordinarie undervisning och samtidigt genomfördes en marknadsföringsinsats. Det har lett till att antalet elever har ökat till samma nivå som innan coronapandemin.

I samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har kultur- och fritidsnämnden genomfört ett projekt riktat till målgruppen ungdomar som varken arbetar eller studerar och därmed riskerar att hamna i utanförskap (500 ungdomar i gymnasieålder i kommunen). Inom ramen för projektet har 15 ungdomar kunnat få praktikplats, coachning och vägledning. Projektet har varit baserat i Vårby där biblioteket och fritidsgården har haft en viktig del. Nämnden har även inlett ett samarbete med Miljonbemanning, för att kunna erbjuda ungdomar vägar till arbetslivet.

Nämnden har uppmärksammat att 2021 är Friluftslivets år genom att sätta ett stort fokus på att erbjuda Huddinges invånare möjligheter att uppleva friluftsliv och natur. I flera områden av kommunen har prova på-aktiviteter erbjudits. Nämnden har under året skapat ett flertal nya spontanytor för fysisk aktivitet som har varit välbesökta och uppskattade. Huddingehallens besöksverksamhet med simhall, gym och träningsklasser

var stängd under första halvåret. Från slutet av sommaren har Huddingehallen öppnats successivt.

Under sommaren erbjöds ett rikt utbud av lovaktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningslivet, med särskilt fokus på Vårby, Skogås och Flemingsberg. Bland annat genomfördes konceptet "Sommartorg", intensivsimskola och konstskollon. "Sommartorg" kunde endast genomföras under tre veckor på grund av rådande restriktioner till skillnad från förra sommaren då det genomfördes under hela sommarlovet. Antalet besök sjönk därmed från drygt 5 000 besök under 2020 till knappt 1 000 i år. Under tre inledande sommarveckor genomfördes också aktiviteter under rubriken "Sommarkul" med cirka 1 000 besökare. Mobila fritidsledare arbetade i kommunens alla områden, och har erbjudit olika aktiviteter på kvällstid. De träffade drygt 2 000 barn och ungdomar, vilket är betydligt färre än föregående år då motsvarande siffra var drygt 4 000. Enligt förvaltningens mening beror det på att fler ungdomar var bortresta den här sommaren. Även skjutningarna i Grantorp och Visättra hade en stor påverkan på hur barn och unga rörde sig i området.

I augusti månad öppnade bibliotek och fritidsgård upp i nya tillfälliga lokaler i Flemingsbergs centrum. Arbetet med att etablera nya permanenta lokaler i Flemingsberg fortskrider, men ännu har inget nytt hyresavtal undertecknats.

Nämnden har erbjudit ökat stöd till föreningslivet, exempelvis ökat bidragsstöd under sommaren för att föreningar ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommundelar för olika målgrupper.

Även under detta år påverkades kulturverksamheten av pandemin, vilket bland annat fick till följd att flera kulturföreningar fick hålla verksamheter stängda eller i största möjliga mån erbjuda digitala och utomhusarrangemang. Huddinge kommun ansökte inte om Skapande skola-medel på grund av grundskolans utmaningar i och med coronapandemin. Grundskolan var till viss del begränsade att ta del av kulturgarantins erbjudande i och med restriktionerna.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)			75 %	70%	

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12-åringar. Uppdrag sker i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.	Rapporten "Utvärdering av öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar" är i första hand en utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningens öppna fritidsverksamhet som bedöms ha hög kvalitet. Rapporten noterar dock att andelen 10-12 åringar som deltar i den öppna fritidsverksamheten skiftar. I rapporten skisseras att barn- och utbildningsförvaltningen bör pröva andra former för verksamheten i stadsdelar med lågt deltagande där externa utövare svarar för genomförandet av verksamheten. Här föreslås tre huvudalternativ: bidragsgivning till förening/studieförbund, IOP-lösning eller upphandling. Som en ytterligare åtgärd nämns samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, främst avseende fritidsgårdarna. Den andra åtgärd som berör kultur- och fritidsförvaltningen och som tas upp i rapporten är att skolorna bör göra gymnastiksalar och större utrymmen bokningsbara sena eftermiddagar för föreningslivet genom fritidsbokningen. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att samverka kring dessa frågor under 2022. Formellt kan dock ansvaret för att bredda verksamheten med öppen fritidsverksamhet sägas ligga på barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporten biläggs verksamhetsberättelsen.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultatet för andel ungdomar som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet ligger i nivå med genomsnittskommunen och etappmålet har därmed uppnåtts. Även etappmålet för invånares nöjdhet med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har uppnåtts. Etappmålen för invånares nöjdhet med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen samt ungdomar som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande uppnås däremot inte. Nämndens uppdrag till förvaltningen att förbättra förutsättningar för ridsporten i kommunen har genomförts. Likaså har planerade aktiviteter i stort sett genomförts som planerat. Till följd av rådande restriktioner på grund av coronapandemin har föreningar och andra organisationer haft begränsade möjligheter att utföra kultur- och fritidsaktiviteter som planerat. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet delvis uppfyllt.

Analys

Två av indikatorerna hämtas från medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska centralbyrån. Felmarginerna är stora och därmed också osäkerheten i resultaten. Andelen som har svarat på enkäten är liten och andelen av de som har svarat på frågorna som indikatorerna grundas på är lite drygt hälften av de som besvarat enkäten.

Huddinges resultat avseende andel invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen placerar sig under länssnittet, därmed uppnås inte etappmålet. Av de utvalda jämförelsekommunerna som har deltagit i undersökningen är Huddinges resultat i nivå med Järfälla och lägre än Österåker och Nacka. Kulturverksamheten i Huddinge drivs främst av föreningslivet, med förvaltningens offentliga program som komplement. Utöver anpassningar till pandemin har varken förvaltningen eller föreningslivet gjort några större förändringar vad gäller utbudet av kulturupplevelser under de senaste åren. Dock riktar den största delen av förvaltningens kulturutbud sig till barn och unga, medan undersökningen om invånarnas nöjdhet riktar sig till vuxna. Nämnden har under året planerat för strategiska kommunikationsinsatser i syfte att skapa större kännedom om det kulturutbud som kommunens verksamhet tillsammans med externa aktörer såsom civilsamhälle och kreativa näringar kan erbjuda.

Andel invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar når upp till etappmålet då Huddinges resultat är i nivå med länssnittet. Den skillnad som syns är inte tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Andelen positiva är i nivå med Nackas resultat, men lägre än resultatet i Järfälla och Österåker.

Övriga två indikatorer hämtas från ungdomsenkäten LUPP där en mer utförlig analys av resultaten kommer att tas fram under våren 2022. Resultaten kommer då bland annat att brytas ner till kommunens olika geografiska områden. Andelen ungdomar som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet når upp till etappmålet eftersom det är i linje med genomsnittligt resultat för de kommuner som deltar i undersökningen. Andelen ungdomar som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande är något lägre än det genomsnittliga resultatet och etappmålet uppnås därför inte.

Genomfört arbete för ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

En stor del av nämndens verksamhet har genomförts utifrån befintlig planering, men har fått anpassas till rådande restriktioner till följd av coronapandemin. En större flexibilitet har skapats genom coronapandemin; i stort sett alla verksamheter har haft möjlighet att genomföra aktiviteter inomhus, utomhus eller digitalt. Verksamheterna har i stor utsträckning kunnat ställa om istället för att ställa in.

Kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter utförs i stor utsträckning av föreningar och andra organisationer med stöd av nämnden. Under coronapandemin har de drabbats hårt av restriktioner och begränsningar. Det har medfört att de inte har kunnat genomföra sin verksamhet som planerat, vilket har begränsat utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

Under jullet, när kommunal verksamhet var stängd i stor utsträckning, bedrev fritidsledarna i Vårby,

Flemingsberg och till viss del Skogås sin verksamhet utomhus. Inom ungdomsverksamheten är andra exempel på anpassade aktiviteter ett cykelprojekt och digitala författarbesök. När restriktioner lyftes under hösten 2021 återgick verksamheten till normalt öppethållande. På fritidsgårdar och kulturskola har besöksnivåerna närmast sig besökstalen före coronapandemin.

Under pandemin har ungdomsverksamheterna bedrivit verksamhet inomhus, utomhus eller digitalt. Framför allt event och e-sport har varit populära på våra digitala kanaler. Vid konserter, talangtävlingar och författarbesök har vi nått mycket högre besökssiffror än vi hade innan pandemin. Exempelvis har konserter haft upp till 1000 besök och författarbesök 350 besök. Besöksstatistik för e-sport har också varit hög. Därför kommer planering som avser digitala aktiviteter att vara en viktig verksamhetsdel efter pandemin.

Under perioden har nämnden utökat utbudet av spontanidrottsytor, såsom streetbasket och beachvolleyboll vid Visättra Sportcenter. Huddinges specifika behov inom idrott tas med i förvaltningens arbete med anläggningar och lokalprognos.

Projektet att utveckla Fullersta gård och park avseende konst och kultur har publikutveckling i form av placemaking som metod. Under året har en handlingsplan och en arbetsprocess tagits fram som möjliggör en långsiktig utveckling av Fullersta Gård med park och ett attraktivt utbud för Huddinges invånare. Fullersta Gård har för första gången genomfört Karin Boyedagarna, vilket innebar fyra dagar i Karin Boyes fotspår med skulpturinvigning, utställning, filmvisning, föreläsningar, guidad promenad, konstverkstad och konsert. Programmet genomfördes i samarbete med Karin Boyesällskapet och Svenska Kyrkan i Huddinge. Fullersta Gård och Barnkonstens utställningsprogram var även under 2021 ambitiöst. Årets utställningar på Fullersta Gård fick god uppmärksamhet både i lokal och nationell media.

I juni månad öppnade Huvudbiblioteket upp en lästrädgård där allmänheten erbjuds möjlighet att sitta och läsa och skriva enskilt eller i grupp.

Ett beslut togs under hösten av kommunfullmäktige om av nytt huvudbibliotek med placering på Paradisbacken bredvid det planerade nya kommunhuset. Planerad inflyttning kan ske 2027. Under november påbörjades arbetet med att uppdatera lokalprogrammet för huvudbiblioteket, ett kommunövergripande projekt där förvaltningen deltar.

Beslutet om nytt kommunhus påverkar även kulturskolans lokaler i centrala Huddinge. Kulturskolans medarbetare har informerats om beslutet. I februari 2022 tillträder en ny enhetschef, en roll som kommer att vara central i arbetet framåt. Under våren genomförs ett arbete där ett kulturskolestrukturprogram tas fram innehållande nämndens strukturella strategi framåt gällande kulturskola.

Under året har nämnden beslutat om ett simhallsstrukturprogram. Förvaltningen deltar för närvarande i ett kommunkoncernövergripande projekt med mål att ta fram underlag till ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen för investering av ny simhall. Förvaltningens del i projektet är att ta fram en verksamhetsplan med beskrivning av dagens verksamhet i Huddingehallens simhall och en utblick med verksamhetsutveckling i en ny simhall. Övrigt underlag är lokalprogram, lokaliseringsutredning, ekonomiska kalkyler samt en utredning av tekniskt skick och underhållsbehov i Huddingehallens simhall.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)			28 %	39 %	
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)			69 %	75 %	
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)			90 %	92 %	
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)			77 %	81 %	

Skillnaden mellan etappmålet och 2021 års utfall för invånarnas nöjdhet med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar ligger inom felmarginalen. Det innebär att det inte finns någon säkerställd skillnad mellan resultaten.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Förbättra förutsättningar för ridsporten i kommunen.	Kultur- och fritidsförvaltningen har avlagt rapporten "Ridsportens förutsättningar", vilken behandlades och godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-09, § 100. I rapporten redogörs bland annat för att ett principbeslut bör fattas om under vilka förutsättningar kultur- och fritidsnämnden ska ingå avtalsförhållanden med ridföreningar. Vidare pekar även rapporten på att de nyttjanderättsavtal som nämnden har med ridföreningarna som bedriver allmän ridskola bör likriktas, främst vad gäller fastighetsrelaterade kostnader. Slutligen konstateras att Huddinge kommun behöver ytterligare en allmän ridskola eller ett stort antal nya ridskoleplatser vid en befintlig allmän ridskola för att möta den stora efterfrågan som finns. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer till nämnden att ta ställning till. Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt rekommendationerna. Nu återstår ett långsiktigt arbete för kommunen för att få till fler ridskoleplatser vid de allmänna ridskolorna. Vidare kommer kultur- och fritidsförvaltningen att ta upp det utökade behovet av nya lokaler för en ny allmän ridskoleverksamhet i kommunens styrdokument på området.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultatet för föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service och stöd har förbättrats sedan föregående år och uppnår etappmålet för 2021. Planerade aktiviteter för måluppfyllelse har genomförts som planerat. Bland annat har en handlingsplan för förbättrad samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt tagits fram och en föreningsmessa har genomförts. I övrigt har nämndens verksamheter haft en tät dialog med föreningar och studieförbund med anledning av coronapandemin och dess effekter. Mot denna bakgrund bedöms målet vara i mycket hög grad uppfyllt.

Analys

Resultatet i 2021 års enkät gällande föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd har ökat från föregående års undersökning från 73 till 80 procent. Resultatförbättringen beror troligtvis bland annat på den täta dialog som förvaltningen har haft under året med föreningar och studieförbund med anledning av coronapandemin och dess effekter. Därutöver har det under året pågått ett projekt för att förbättra samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt. Projektet har resulterat i en handlingsplan som kommer att implementeras under 2022. Handlingsplanen innefattar ett antal åtgärder inom områden som kommunikation, arenor för dialog och tillgänglighet. Planen bilägs verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete för god samverkan med civilsamhället

Föreningsmässan genomfördes både fysiskt och som livesändning med bland annat föreläsning och visning av det nya boknings- och bidragssystemet. Den besöktes av drygt 40 olika föreningar och 130 besökare. Från enkätresultaten kan tolkas att deltagarna uppskattade att få möta förvaltningen och få möjlighet att ställa frågor samt etablera kontakt.

En översyn av bidrag inom nämndens ansvarsområde har genomförts och ett förslag på förändringar har tagits fram. Rutiner och stöd för den interna bidragsprocessen och för sökanden har också tagits fram.

Införande av en ny bidrags- och bokningstjänst har påbörjats, men är beroende av den nya ekonomimodellen i

kommunen som ska implementeras i maj 2022.

På fritidsgårdarna har olika studieförbund erbjudit aktiviteter till ungdomar.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	81,4 %	73,3 %	80,2 %	>80 %	90%

Målgruppen (urvalet) för enkäten har modifierats något sedan den förra enkäten. I målgruppen för enkäten 2021 exkluderades fastighetsrelaterade föreningar (bostadsföreningar, villaföreningar etc) då dessa har mycket få kontakter med förvaltningen vid sidan av att årligen boka lokaler för årsmöte.

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen uppnås. Etappmålet för deltagartillfällen i idrottsföreningar uppnås inte, vilket kan förklaras av den negativa påverkan som coronapandemin har haft för föreningsverksamhet. Andelen tjejer på fritidsgårdar har ökat sedan uppföljning i delårsrapport 2 och når nu upp till uppsatt mål, liksom andel pojkar i kulturskolan. Arbetet med att utveckla formerna för ungdomsdemokrati har inte genomförts på grund av att restriktioner till följd av coronapandemin har försvårat arbetet. Övrigt arbete har genomförts planenligt, till exempel öppen kulturskola. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

Analys

Nämnden möjliggör för föreningslivet att genomföra verksamhet och föreningarna står för den största delen av idrottsverksamheten. Etappmålet för deltagartillfällen i idrottsföreningar uppnås inte, vilket kan förklaras av att coronapandemin har haft stor påverkan på föreningsverksamhet. Föreningarna har följt nationella och regionala beslut som i många fall har inneburit begränsningar för verksamheten. Senast publicerade resultat för indikatorn avser år 2020. Huddinges resultat placerar sig nära länssnittet och har inte minskat lika mycket som länet jämfört med föregående år. Nacka, Sollentuna och Stockholms kommuner har ett högre resultat än Huddinge, medan Haninge, Järfälla och Österåker har ett lägre resultat.

Resultatet för andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen hämtas från ungdomsenkäten LUPP. En mer utförlig analys av enkätresultaten kommer att tas fram under våren 2022. Trots att resultatet är lågt nås etappmålet eftersom det är i linje med genomsnittligt resultat för de kommuner som har deltagit i undersökningen. På grund av pandemin har arbetet med att utveckla formerna för ungdomsdemokrati försenats, då det inte har varit möjligt att samla större grupper för dialog. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Genomfört arbete för ökad jämlikhet

Andelen flickor på fritidsgårdar har ökat till 43 procent, jämfört med 39 procent vid uppföljning i augusti. Det är ett resultat av ett strategiskt arbete för att fler flickor ska delta i verksamheten. Till exempel har riktad verksamhet för flickor genomförts i flera områden.

Det är färre flickor än pojkar som idrottar inom föreningslivet. Under 2021 har det genomförts en mängd olika prova-på-tillfällen som har varit geografiskt spridda inriktade till både flickor och pojkar i lika grad. Under året har nämnden satt fokus på situationen vid de allmänna ridskolorna i kommunen och just ridsporten är överrepresenterad bland flickor.

En annan vald väg till ökad jämlikhet i idrottsutövande är att nämnden utsett flickor till en av de särskilt prioriterade grupperna i nya Idrottspolitiska programmet, tillsammans med barn och ungdomar med svagare socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet. Övriga prioriterade grupper är barn och unga 7-20 år, personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år. Idrottspolitiska programmet ska ge vägledning för hela kommunen, det ska utgöra en plattform för dialog med föreningar, privata aktörer med flera, och verka för att alla ska ha goda möjligheter till rörelse.

Utifrån grundliga riskbedömningar och riskbegränsande åtgärder har biblioteken i Huddinge erbjudit ett mer omfattande öppethållande under coronapandemin vid jämförelse med många andra kommuner. Det har varit viktigt för resurssvaga målgrupper som har drabbats särskilt hårt av att mycket annan service i samhället har

varit stängd. Under 2021 har biblioteken fortsatt erbjudit utökad digital service, hemkörning och avhämtning till målgrupper som tillhört riskgrupper eller av anledning haft svårt eller velat undvika att ta sig till de fysiska bibliotekslokalerna under pandemin.

Under året tilldelades biblioteken i Huddinge utmärkelsen Romska läsambassadörer. All personal har fått en föreläsning om romernas historia av den nationella läsambassadören Bagir Kwiek samt diplom att sättas i biblioteksrummet som signal till målgruppens besökare.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	33	31		34	>36
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)			21 %	21 %	

2021 års resultat för deltagartillfällen i idrottsföreningar har ännu inte publicerats.

Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande

Målpuppfyllelse



Motivering till bedömning av målpuppfyllelse

Etappmålet för beläggningsgrad på idrottsanläggningar uppnås inte, vilken kan förklaras av coronapandemin och de restriktioner som har begränsat idrottsföreningarna att genomföra verksamhet. Arbetet med uppdrag och aktiviteter med koppling till målet har genomförts som planerat, exempelvis arbetet med regional samverkan och effektiv användning av lokaler.

Analys och genomfört arbete för att nå målet

Nämndens totala bestånd av egna och hyrda lokaler samt utomhusanläggningar har setts över utifrån ändamålsenlighet och möjligheter till samnyttjande. Sammanställningen kommer att redovisas i Behovsprognos 2022-2030. Arbetet fortsätter under 2022 med avsikt att öka nyttjandegraden och skapa synergieffekter av att olika verksamheter kan mötas i gemensamma lokaler.

Nämnden deltar på en strategisk nivå i kommunens stadsutveckling. I utvecklingen av de två regionala kärnorna ligger fokus främst på Flemingsberg som har en tidigare planläggning. Det strategiska arbetet syftar till att skapa möjligheter för nämndens verksamhetsområden att tidigt komma med i planeringen för att kunna ta plats i Huddinges utveckling. Samverkan sker såväl internt över förvaltningsgränserna som med akademier, civilsamhälle och näringsliv. Inom kommunens organisation deltar nämnden i den förvaltningsövergripande gruppen platsutveckling Flemingsberg, arbetsgruppen för social hållbarhet i BID Flemingsberg samt i kommunens näringslivsgrupp. Nämnden är även aktiv i dialogen inför etableringen av Operans och Dramatens produktionsplats i Flemingsbergsdalen.

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

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för en bredare regional samverkan.	På konstområdet har förvaltningen varit aktiv i det rikstäckande nätverket Klister för små och medelstora samtidskonstinstitutioner. Förvaltningen har även deltagit i projektet Stockholm Art Trail, som samordnas av Stockholms läns museum. Sju kommuner har deltagit och syftet är att locka konstpubliken i Stockholm att hitta till länets konsthallar. På biblioteksområdet har förvaltningen deltagit i ett samverkansprojekt där samtliga kommuner i regionen ingår. Projektet vill åstadkomma samverkan inom verksamhetsnära områden som Libris, Bibblix, digital delaktighet och medieförsörjning. I projektet ingår även arbetet med att hitta strukturer och former för mer långsiktiga och ännu mer omfattande samarbeten. Projektet pågår även 2022. Kulturskolan har deltagit i två regionala orkesterprojekt. Appen Upptäck historien har under året uppdaterats med det finska kulturarvet för samtliga deltagande kommuner och appen Upptäck konsten fylls löpande på med konstverk i samverkan med Stockholms läns museum. Samverkansavtal om årliga scenkonstresidens med Södertörns högskola har tecknats och det första residenset har startat i Flemingsberg. Inom idrott och anläggning deltar förvaltningen i nätverk och samverkanskanaler där frågor som syftar till bredare regional samverkan utgör en central del.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan har uppnåtts, men etappmålet för energianvändning vid idrottsanläggningar uppnås inte. Planerade aktiviteter för måluppfyllelse har genomförts som planerat. Prioriterade åtgärder kopplat till handlingsplan för gifter i miljön har genomförts och en plan för åtgärder utifrån kommunens Miljöprogram samt hur uppföljning av miljöarbetet ska ske har utarbetats. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet delvis uppfyllt.

Analys

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

Genomfört arbete för att nå målet

I nämndens verksamhetsplan 2020 ingick ett utvecklingsåtagande att utarbeta en handlingsplan för utveckling och uppföljning av nämndens miljöarbete. Handlingsplanen har arbetats fram av en projektgrupp med representanter från alla verksamhetsområden och fastställdes i juni 2021. Under hösten har arbetet med implementeringen av handlingsplanen påbörjats, ett arbete som försätter under 2022.

I kommunens Miljöprogram 2017-2021 definierades riktningen för kommunens miljöarbete fram till och med år 2021. Utifrån fokusområdet "Gifter i miljön" har en handlingsplan tagits fram för att uppnå

miljöprogrammets mål inom kemikalieområdet. En checklista finns som stöd för att varje förvaltning ska få en överblick av status på målen i miljöprogrammet. Förvaltningen har i checklistan gjort en prioritering över vilka åtgärder som ska prioriteras som "1", "2" samt "3". Åtgärder som tilldelades prioritet 1 rapporterades till kommunens kemikaliesamordnare under 2020. Åtgärder med prioritet 2 rapporterades i juni 2021. Under hösten 2021 fortsatte arbetet med de åtgärder som fått prioritet "3" och en slutlig återrapport skickades till kommunens kemikaliesamordnare i oktober 2021.

Nämnden följer fortsatt den forskning som bedrivs gällande material till konstgräsplaner. Vid nyanläggning av konstgräsplaner prioriteras, förutom egenskaper för spelare samt boll, även att de ska vara så miljövänliga som möjligt samt att skötseln av planerna bedrivs på ett miljövänligt sätt.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	50 %	50 %	75 %	50 %	100%
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	63	67	66	<63	<60

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Totalt antal lån av media per invånare uppvisar en negativ trend, vilket till viss del kan förklaras av de restriktioner som har gällt för biblioteken under coronapandemin. Planerat arbete i syfte att bland annat öka bibliotekens tillgänglighet och kvalitet samt nå nya målgrupper har genomförts som planerat. Aktiviteter har även genomförts inom verksamheterna Ungdom och Idrott och anläggning. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

Analys

Utlån hos biblioteken har påverkats negativt av coronapandemin och de restriktioner den har medfört, men minskningen har till följd av aktiva åtgärder, marknadsföring och kommunikation inte blivit så dramatisk som förväntat. Nedgången för utlåningen visar sig även på nationell nivå. Senast publicerade resultat för övriga kommuner avser år 2020. I jämförelse med de utvalda kommunerna var nedgången minst i Huddinge under 2020 jämfört med föregående år. Huddinges resultat 2020 är i nivå med resultaten i Järfälla, Sollentuna och Stockholm, vilket är högre än Haninge och Österåker. Nackas resultat är högst i jämförelsen.

Genomfört arbete för att utveckla den cirkulära ekonomin

Under juni månad lanserade folkbiblioteken i Huddinge en förändring av det digitala biblioteket som innebär ökad tillgänglighet, ett modernare gränssnitt, bättre användarupplevelse och ett digitalt bibliotek som är bättre anpassat för mobila enheter, som de flesta besök kommer ifrån.

I maj månad började konst- och biblioteksverksamheten att åka ut med eldrivna lådcyklar med Huddingespécifika grafiska form. Det är en del av ett uppsökande arbete och har inneburit att allmänna parker och torg har aktiverats med konstpedagogik, lek och läs- och litteraturförmedling. Syftet är att nå nya målgrupper i nya sammanhang och miljöer.

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

Verksamheten Idrott och anläggning har till viss del ställt om underhållsarbetet på utrustning i idrottshallarna. Istället för re-investeringar utför den egna personalen reparationer där det är möjligt och ekonomiskt motiverat. Under coronapandemin har nämnden investerat i lekutrustning i Rådsparken som är tillgänglig för utlån till besökare.

Ungdomsverksamheten har genomfört en utbildningsdag i cirkulär ekonomi och samtliga enheter inventerar

möjliga förbättringar inom de egna verksamheterna. Inom fritidsgårdsverksamheten har ungdomar renoverat cyklar och ett pilotprojekt har etablerats, en remakeverkstad där ungdomar ska få lära sig hur gamla möbler och kläder kan omskapas.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Totalt antal lån av media /inv.	3,26	3,19	2,85	>4	>4,1

I verksamhetsberättelsen 2021 har definitionen för indikatorn ändrats. Tidigare inkluderades även aktiviteter i databaser i beräkningen, vilka nu har exkluderats. Den nya definitionen anses vara mer rättvisande och innefattar fysiska lån, e-bokslån och e-filmslån. En följd av ändringen är att etappmålet inte längre anses vara realistiskt att uppnå. I avvaktan på beslut om nytt etappmål bedöms därför resultatet utifrån trend och i jämförelse med andra kommuner.

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet i flera olika avseenden. Ekonomiska konsekvenser redovisas i Ekonomiavsnittet, rubrik Covid -19. Övriga konsekvenser för verksamheterna till följd av rådande restriktioner redovisas i anslutning till nämndmålen.

Huddinge Kommun har från den 1 juli 2021 ingått avtal med extern part, Skogås Badmintonklubb, gällande driften av Skogås Racketcenter. Avtalet avser fem år med förlängningsoptioner fram till år 2029.

I samband med att Utsäljeskolan stängdes ned för rivning för att ge plats åt den nya, större skolan som ska byggas på samma tomt har Utsälje fritidsgård evakuerats till Torpets fritidsgård.

I augusti månad öppnade bibliotek och fritidsgård upp i nya tillfälliga lokaler i Flemingsbergs centrum. Även om arbetet fortskrider med att etablera nya permanenta lokaler i Flemingsberg så har ännu inget nytt hyresavtal undertecknats.

Under våren genomfördes ett avrop, genom förnyad konkurrensutsättning, via ett ramavtal hos Adda gällande en ny boknings- och bidragstjänst. Tjänsten syftar till att förenkla för både föreningsliv och studieförbund vid bokning av lokaler och anläggningar samt vid ansökningar av bidrag. Tjänsten kommer även innebära en minskad administration inom tjänstepersonsorganisationen vilket kommer att leda till bättre service och högre kvalitet. Implementeringen av systemet har påbörjats och kommer att slutföras efter integrering till kommunens nya ekonomimodell som införs i maj 2022.

Ekonomi

Driftsredovisning

Kultur- och fritidsnämndens utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året. Både i år och förra året är det tydligt att coronapandemin påverkar både intäkter och kostnader.

Resultatöverföring

Enligt kommunens principer för ekonomistyrning får nämnden göra resultatöverföring så att det egna kapitalet uppgår till max 3 procent av nämndens budgetomslutning. Principerna finns beslutade i Mål och budget, och finns i bilagan "Så styrs Huddinge". Kultur- och fritidsnämnden har 2021 en budgetomslutning på 247 415 tkr, vilket betyder att nämnden 2021 maximalt får ha 7 422 tkr i utgående balans av eget kapital.

Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	31 093	24 727	-6 366	28 686
Personal	-97 972	-94 460	3 511	-93 636
Lokaler	-126 082	-124 047	2 035	-127 030
Bidrag kostnader	-13 642	-13 120	522	-12 687
Köp av verksamhet	-6 673	-6 111	562	-7 719
Övrigt	-34 139	-32 437	1 703	-31 869
Verksamhetens kostnader	-278 508	-270 176	8 332	-272 941
Årets resultat	-247 415	-245 449	1 966	-244 255
varav uttag Eget kapital			0	
Balansresultat/budgetavvikelse			1 966	
IB eget kapital			7 379	
Resultatöverföring			43	
UB eget kapital			7 422	

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Helår			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Stöd till kulturverksamhet	-2 964	-2 560	404	-3 017
Biblioteksverksamhet	-32 020	-32 494	-475	-32 595
Allmän kultur	-16 137	-14 679	1 458	-15 144
Idrotts- och fritidsanläggningar	-122 890	-125 620	-2 730	-126 986
Fritidsverksamhet	-28 336	-27 555	781	-26 349
Musikskola/Kulturskola	-13 461	-13 291	170	-13 535
Politisk verksamhet	-1 208	-868	340	-1 005
Administration	-19 842	-18 155	1 687	-15 819
Allmän Fritidsverksamhet	-10 558	-10 226	332	-9 804
Årets resultat	-247 415	-245 449	1 966	-244 254

Stöd till kulturverksamhet

Helårsprognosen för utbetalade bidrag till föreningar och studieförbund är också lägre än tidigare bedömning. Det beror på att fyra studieförbund har justerat sina underlag som berättigar till bidrag och till följd av det har kultur- och fritidsnämnden beslutat att kräva återbetalning av bidrag hänförliga till tidigare år

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamheten visar ett negativt utfall jämfört med budget vilket till stor del beror på att efterfrågan på e-medier har ökat under pandemin samt på engångskostnader i samband i öppnandet av en lästrädgård vid Huvudbiblioteket. Budgetmedel för att finansiera underskottet finns inom nämnden som helhet.

Allmän kultur

Den allmänna kulturverksamheten redovisar ett positivt utfall jämfört med budget på totalt 1,5 mnkr. I Allmän kultur ingår kulturstrategiska enheten, barnkonsten, Fullersta gård samt kulturlokaler.

I huvudsak är anledningen till överskottet att förvaltningen inte kunnat genomföra planerade offentliga arrangemang under våren på grund av coronapandemin samt lägre personalkostnader.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -2,7 mnkr vilket är betydligt bättre än tidigare bedömningar under året. Underskottet beror framförallt på att Huddingeallen har

varit stängd på grund av de restriktioner som funnits med anledning av coronapandemin. Däremot ökade volymerna mer under hösten, än vad förvaltningen har prognostiserat, och har under vissa tider till och med haft normal beläggning.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget, med 0,5 mnkr. Inte heller fritidsverksamheten har kunnat bedrivas normalt under coronapandemin. Exempelvis har antalet besökare begränsats, vilket har lett till att personalkostnaderna har varit lägre än planerat. Verksamheten har iakttagit stor försiktighet med bemanning och inköp under 2021. Kommunstyrelsen beslutade i slutet av året om att utöka kultur- och fritidsnämndens budget 2021 med extra medel avseende tillfälliga lokaler för bibliotek- och ungdomsverksamhet samt satsning på förbrukningsmaterial på fritidsgårdar.

Kulturskola

Verksamheten för kulturskolan är i balans vid årets slut.

Politisk verksamhet

Den positiva avvikelser beror på att nämnden under början av 2021 har haft möten digitalt, vilket medför en lägre kostnad.

Administration

Verksamheten för central administration redovisar ett överskott jämfört med budget. Eftersom det har funnits en osäkerhet kring det ekonomiska resultatet för nämnden som helhet har centrala medel använts med försiktighet.

Allmän fritidsverksamhet

Verksamheten allmän fritidsverksamhet (stöd till fritidsföreningar) redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Bidragsansökningarna ökade något mer än de bedömningar som förvaltningen har gjort tidigare.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	-5200
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	3500
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-500
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-2200

Restriktionerna på grund av Covid-19 har under 2021 haft stor påverkan på verksamheterna då vissa verksamheter har varit helt stängda, vilket påverkar intäkterna negativt. Intäktsminskningen är framförallt hänförlig till idrotts- och fritidsanläggningarna. Personalkostnaderna har minskat inom alla verksamheter. Intäkterna och personalkostnader är uppskattade. Övriga kostnader som ökat är diverse inköp såsom handsprit och munskydd.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidragsintäkt	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Kulturrådet - stärkta bibliotek	1 009	1 009	0	0
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	250	250	0	0
Kulturrådet - öppen kulturskola	794	794	0	0
Kulturrådet - skapande skola	163	163		0
Socialstyrelsen - statliga lovaktiviteter 2021	958	958	0	0
Delmos - digitalt ungdomsarbete	737	737	0	0
Summa	3 911	3 910	0	0

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering vid olika investeringar samt för material.

I tabellen presenteras de riktade stadsbidrag som nämnden har nyttjat under 2021.

Särskilda tillskott under budgetåret

Nämnden har under året tilldelats särskilda medel för att genomföra aktiviteter i syfte att mildra effekterna av pandemin, ökad trygghet och trivsel, lärmiljöinsatsning samt boknings- och bidragstjänst.

De allra flesta av de planerade aktiviteterna har kunnat genomföras, vissa har dock begränsats med anledning av restriktioner till följd av coronapandemin. Det har varit flera aktiviteter inom alla verksamhetsområden. Några exempel är filmvisning, pop-uppkonserter, spökvandringar, men även satsning på mobila fritidsledare, aktiviteter inom äldreboenden och gruppbofästäder samt sommarsimskola.

En mer utförlig redovisning lämnas i bilaga.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

Avslutade investeringar	Utgifter sedan projektets start		Varav innevarande år 2021		
	Total projekt-budget	Ack utfall	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Sprinkler Huddingeaulan	400	400	400	400	0
Maskiner och inventarier	1 658	1 697	1 697	1 610	-87
Fleminghallen satsning	0	0		200	200
Summa avslutade investeringar	2 058	2 097	2 097	2 210	113
Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)	Total projekt-budget		Varav innevarande år 2021		
	Total projekt-budget	Ack utfall	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Snättringe konstgräs	10 000	0		9 580	9 580
Rådsparken	3 000	0		1 500	1 500
Elljusspår Trångsund	4 000	1 620	1 620	4 000	2 380
Fleminghallen Cafe, inventarier		0		3 000	3 000
Gömmargården miljöföreläggande	4 200	0		1 400	1 400
Maskiner och inventarier	0	211	173	1 190	1 017
Summa pågående investeringar	21 200	1 831	1 793	20 670	18 877
Total summa	23 258	3 928	3 890	22 880	18 990

Kultur- och fritidsnämnden har 2021 haft en total investeringsbudget på 22,9 mnkr som fördelats enligt tabell. Enligt beslut i kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 har 0,4 mnkr omfördelats till klimat- och stadsmiljönämnden för investering i konstgräs Vårby gård. Investeringsutfallet i år är 3,9 mnkr. De fyra pågående projekten som inte alls har startat under året beror på förseningar av olika anledningar. Inget tyder på annat än att dessa kommer att genomföras så snart som det är möjligt under 2022. För att finansiera genomförandet av de pågående projekten kommer nämnden att äska hos kommunfullmäktige att oförbrukade investeringsmedel överförs till budget 2022.

Projektet *Fleminghallen satsning* utgår.

Lokaler

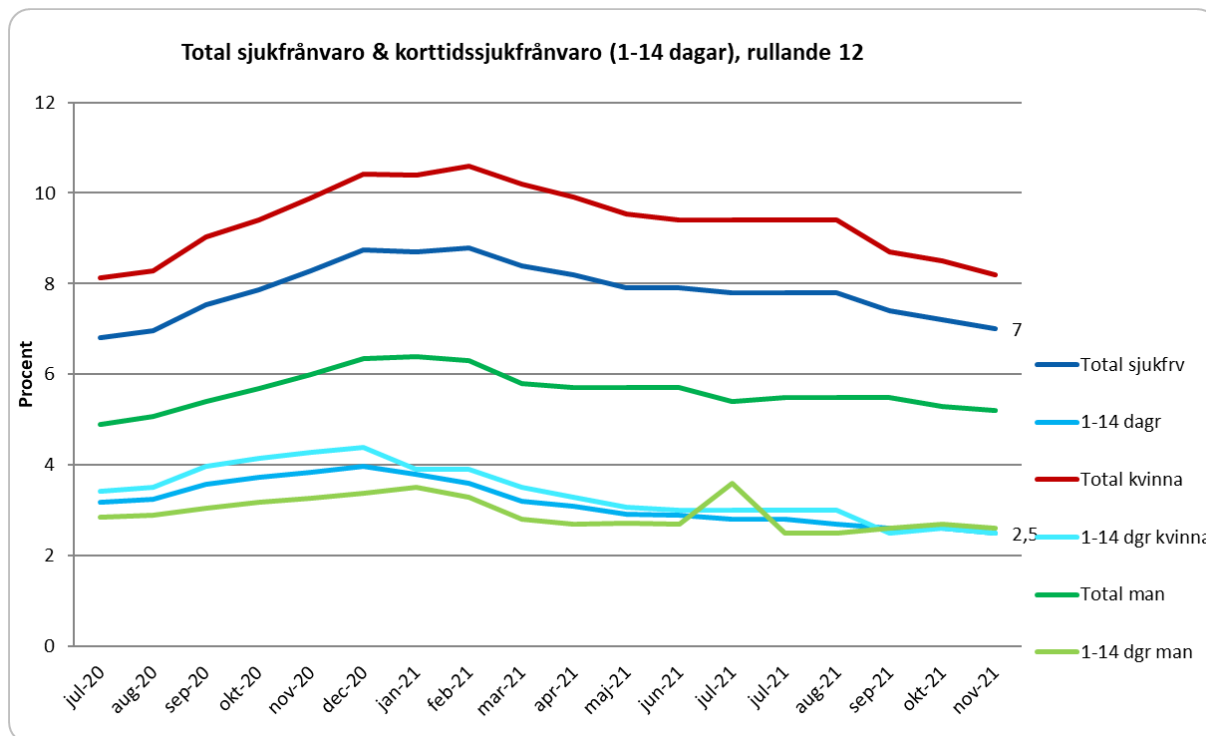
Nämnden har flera projekt som är i planering- och genomförandefas och som fortsätter under 2022. Det har inte avslutats några lokalprojekt under 2021.

Väsentliga personalförhållanden

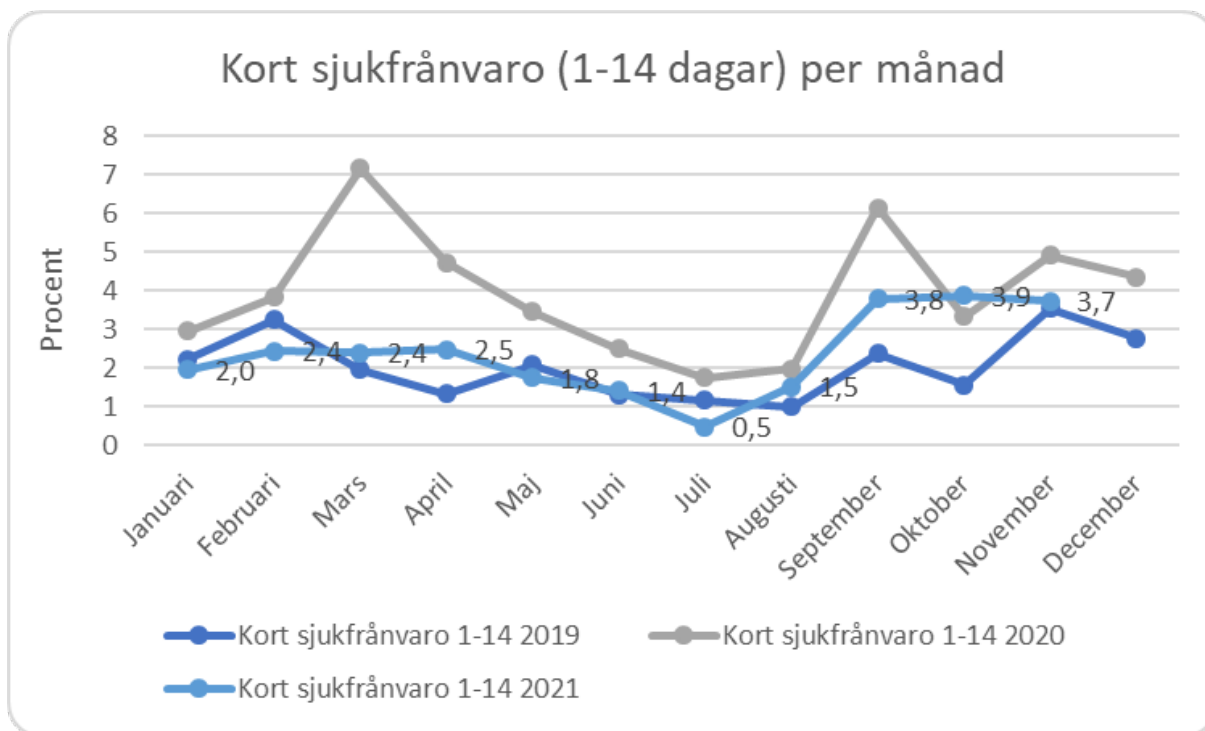
Antalet anställda har ökat från föregående år med 6 medarbetare. Anledningen till ökningen är att tillsvidareanställda är tjänstlediga och vikarier har anställts samt att en tillfällig utökning av bemanningen gjorts för att genomföra planerade sommarlovsaktiviteter och tillfälliga projekt som finansieras genom beviljade statliga medel.

Antal anställda	dec-20	dec-21	Skillnad
Antal anställda KUF	188	194	6

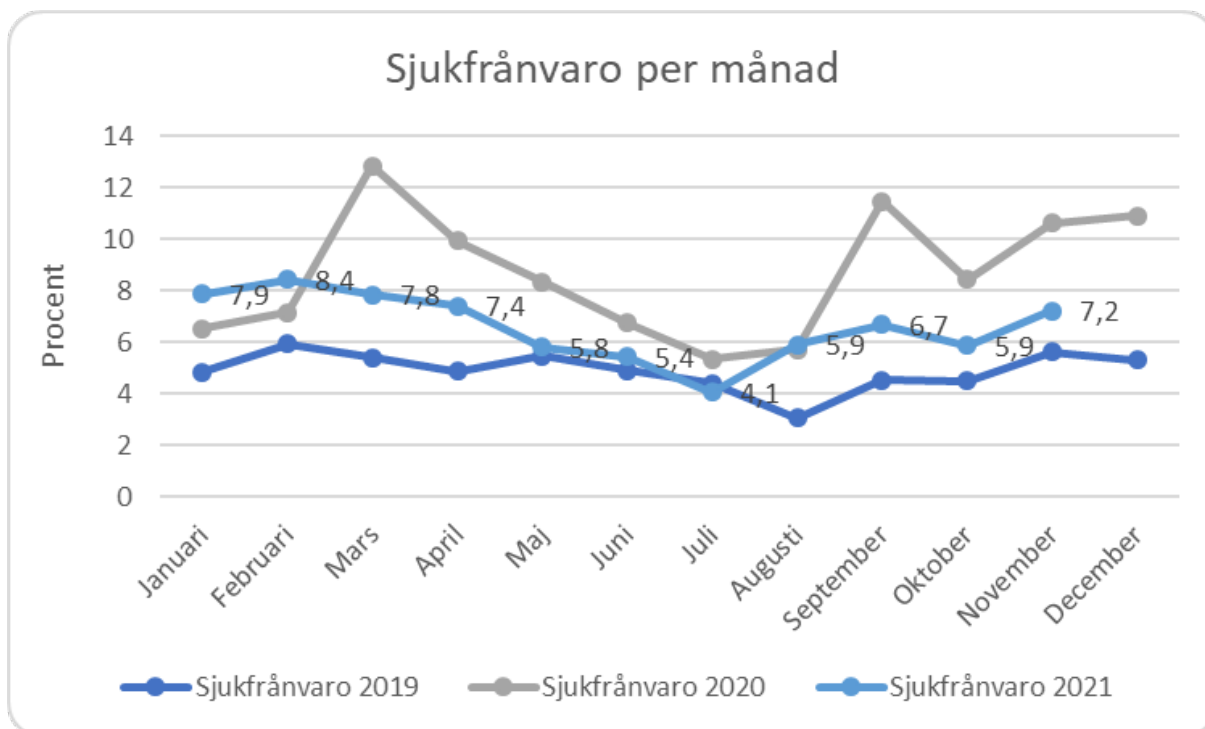
Sjukfrånvarotalen har förbättrats från föregående år. Siffrorna är fortsatt höga, även om de har minskat jämfört med föregående år. Orsaken till de höga sjukfrånvarotalen är den pågående coronapandemin och Folkhälsomyndighetens och regionens restriktioner och rekommendationer om att stanna hemma vid symptom på förkylning.



Den korta sjukfrånvaron per månad visar på en nedåtgående trend. Eftersom pandemin fortsatt är pågående, är korttidsfrånvaron ännu inte åter på nivå som innan pandemin.



Den totala sjukfrånvaron per månad ligger i november 2021 på 7,2 % jämfört med november 2020 då totala sjukfrånvaron låg på 10,61%. Orsaken till nedgången antas bero på att smittspridningen minskade då relevant vaccin erbjudits, operationer och planerade rehabiliteringsinsatser genomfördes efter det restriktiva förhållningssättet från sjukvården samt den allmänna smittspridningen minskade. Det finns medarbetare som drabbats av post-Covid, med långtidssjukskrivningar som följd.



Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Kultur- och fritidsförvaltningen har inga bristyrken inom verksamhetsområdena. Några speciella insatser har inte genomförts under året.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

De kompetensutvecklingsinsatser som gjorts har varit de som Huddinge kommun erbjudit sina medarbetare och chefer. Samtliga chefer på förvaltningen medverkar på kommunövergripande chefsutbildningar.

De kompetensutvecklingsinsatser som planerats för 2021 har inte kunnat genomföras på grund av den pågående pandemin.

Effektivitetsanalys

Biblioteksverksamhet

I delårsrapport 1 påbörjades en analys av biblioteksverksamhetens kostnader relaterat till utlån och besök i jämförelse med Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker kommun. I delårsrapport 2 bröts kostnaderna ner i syfte att synliggöra vad som ligger bakom skillnader i kostnadsnivåer. År 2020 hade Huddinge lägst driftskostnad per invånare och hade i större utsträckning bibehållit andelen aktiva låntagare jämfört med övriga kommuner. Huddinge kommun hade i jämförelse med de övriga kommunerna ett genomsnittligt antal årsverken relaterat till invånarantal. I den statistiken ingick dock enbart tillsvidareanställd personal. I relation till övriga kommuner har biblioteken i Huddinge få timanställda, vilket kunde utläsas av kostnad per årsverke där även kostnader för timanställd personal ingick. Biblioteksverksamheten i Huddinge har inte möjlighet att anlita timanställda i samma utsträckning som jämförelsekommunerna, och bemannar allt öppethållande med reguljär personal. Detta påverkar förutsättningar för aktiviteter, program, uppsökande verksamhet och öppethållande.

De publika ytorna i Huddinges bibliotekslokaler relaterat till invånarantal ligger i nivå med genomsnittet för jämförelsekommunerna. Däremot ligger lokalkostnaderna per kvadratmeter för de publika ytorna i Huddinge på en jämförelsevis låg nivå. Det beror på att de flesta av Huddinges bibliotek inte är lokaliserade till attraktiva lägen med högt marknadsvärde. Undantaget är Skogås. Nuvarande placeringar av folkbiblioteken lever inte upp till biblioteksprogrammets ambition om att biblioteken ska vara placerade så att de på bästa sätt bidrar till likvärdig tillgång till bibliotek i kommunen. Biblioteken ska utgå ifrån användarnas behov och lokaliseras där människor naturligt rör sig för att på så sätt vara en integrerad del av användarnas vardagliga livsmiljöer.

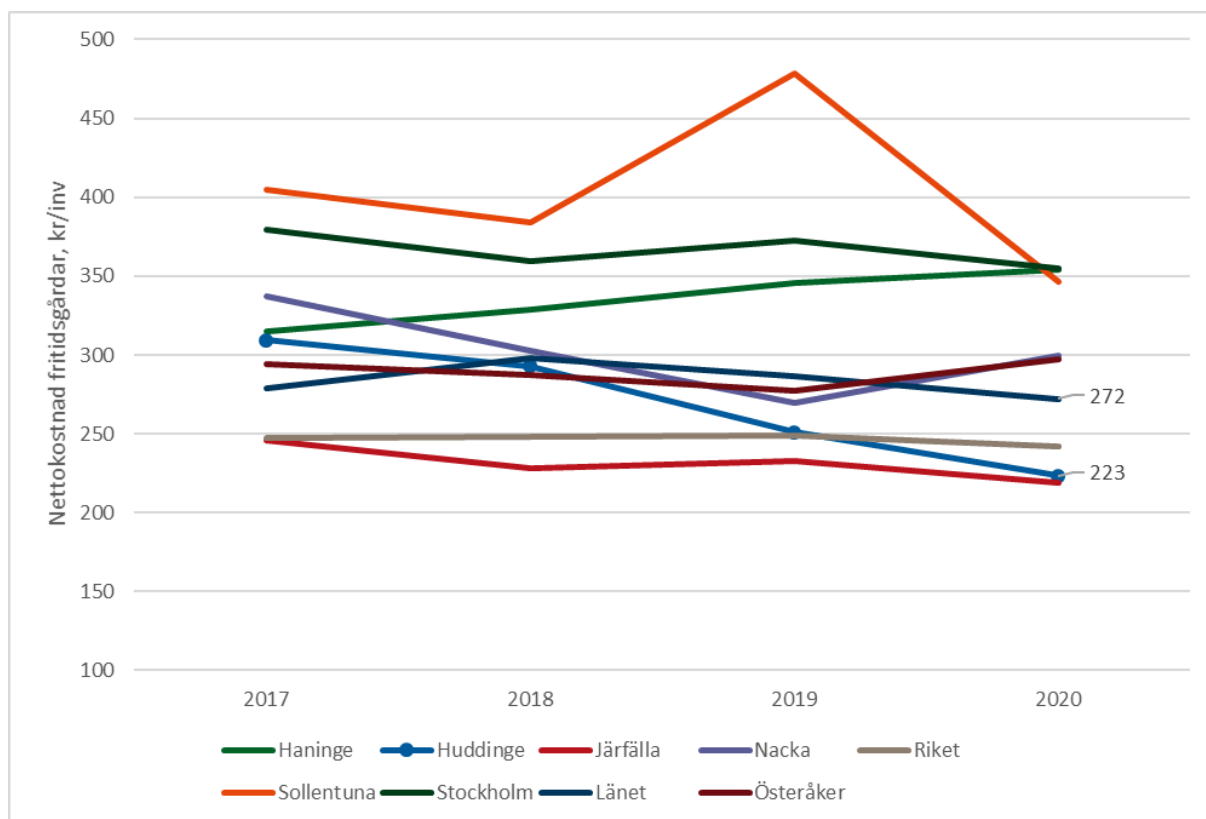
Förbättringsåtgärder

En åtgärd för att öka antalet besök och andelen aktiva låntagare vore att lokalisera biblioteken till mer attraktiva lägen. Samtidigt skulle kvadratmeterytorna kunna minska då vi i jämförelse med övriga kommuner ligger i nivå med genomsnittet. Exempel på hur resultaten av analysen tas med i framtida verksamhetsplanering är pågående arbete med att planera för nya verksamhetslokaler i Flemingsberg, där nämnden genom samverkan och samnyttjande minskar kvadratmeterytorna och använder lokalen på ett mer effektivt sätt. Därutöver är arbetet med ett nytt huvudbibliotek med en mer central och kollektivtrafikhärlig placering ett gott exempel. Avseende personalförsörjning visar jämförelsen att mycket kan åstadkommas med att komplettera den tillsvidareanställda medarbetargruppen med en reguljär budget för timanställda. Det skulle kunna bidra till ett mer attraktivt arbetsgivarskap såväl som utökningar av aktiviteter, program, uppsökande verksamhet och öppethållande.

Fritidsgårdsverksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen driver idag sex fritidsgårdar. Under perioden 2017-2020 har nettokostnaderna per invånare för fritidsgårdarna i Huddinge minskat mest i jämförelse med länet och med de utvalda kommunerna. Huddinge och Järfälla har lägst kostnader i jämförelsen.

Diagram 1. Nettokostnad fritidsgårdar, kr/invånare. Källa: Kolada N09020 (Källa SCB:s Räkenskapssammandrag)



De minskade kostnaderna kan härledas från att verksamheten under flera års tid har genomlyst bemanning, tagit fram och analyserat nyckeltal (exempelvis kostnad per besök) och därigenom gradvis sänkt kostnader.

Effektiviseringsarbetet är pågående, inte minst under coronapandemin har nya och innovativa arbetssätt prövats (som digital verksamhet), samt genom fortsatt genomlysning av bemanning och samnyttjande av lokal- och personalresurser.

Det saknas nationella indikatorer för fritidsgårdar som stöd för att kunna göra jämförelser med andra kommuner, i synnerhet kvalitetsindikatorer.

För att kunna säkerställa god kvalitet i verksamheten har nämnden genomfört ungdomsenkäten LUPP för första gången 2021. Resultaten från enkäten möjliggör jämförelser med andra kommuner avseende bland annat meningsfull fritid, psykisk hälsa, skolgång och framtidsperspektiv.

Inom det kommunövergripande samarbetet kring prevention kommer även Stockholmsenkäten att genomföras under våren 2022. Den riktar också till ungdomar och fokuserar bland annat på risk- och skyddsfaktorer som exempelvis missbruk.

Det innebär att nämnden kommer att ha tillgång till två olika underlag för kvalitetsindikatorer, och kommer att få en bild av hur ungdomars själva uppfattar sin fritid, sin livssituation och hur de ser på sin framtid.

Nästa steg är att utifrån de analysrapporter som kommer att tas fram med utgångspunkt i undersökningarna, formulera handlingsplaner för att sedan möjliggöra uppföljning vid nästa mätningstillfälle.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs

på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande (nämndmål)	Risk för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt på grund av bristande kommunikation från förvaltningens sida och bristande incitament för föreningar och studieförbund att dela lokaler, vilket kan leda till att kultur- och fritidsnämndens lokaler inte används på ett effektivt sätt.	Genomföra en genomlysning och analys av ändamålsenligheten gällande nämndens lokalbestånd med syfte att finna vart så kallade hubbar kan skapas där olika verksamheter möts och delar resurser. Därefter ska förvaltningen kommunicera och föra dialog med föreningar och studieförbund om vilka möjligheter som finns vad gäller våra lokalers ändamålsenlighet. Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter. Vidare ska förvaltningen verka för att möjliggöra att de studieförbund och föreningar som vi stöttar med hyresbidrag kan välja och få plats i våra egna lokaler. Status  Kommentar Åtgärderna kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som beslutats i stabs- och utvecklingsenhetens arbetsplan. Lista med förvaltningens lokaler och anläggningar är framtagen (antal ca 90). Arbetet med att tillsammans med verksamhetschefer och enhetschef vid kulturstrategiska enheten gå igenom listan och diskutera en rad frågeställningar (exempelvis är lokalen flexibel, ändamålsenlig, samtida utifrån ventilation m.m.) är genomfört. Nästa del i arbetet (som bland annat inbegriper kommunikation och dialog med föreningar och studieförbund angående våra lokalers ändamålsenlighet) kommer enligt plan att påbörjas 2022.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt (nämndmål)	Risk för felaktiga bidragsutbetalningar på grund av otillräcklig grad av uppföljning av bidragsutbetalningar, vilket kan leda till minskat förtroende för kommunen	Utifrån uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2020 om bidragsöversyn kommer plan för uppföljning av utbetalda bidrag tas fram samt plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med. Status ✓ Kommentar En formulärmall är framtagen för årlig redovisning av hur föreningar och studieförbund har arbetat med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderade regler för bidragsgivning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med mer omfattande återslagrapportering av beviljade bidrag. Nya framtagna systematiska kontroller av utbetalda bidrag är beslutade av nämnden för verksamhetsplan 2022. Stickproven omfattar även egenkontroll för att kvalitetssäkra förvaltningens rutiner. Vidare har dokumenterade rutiner tagits fram inom projektet Bidragsöversyn. Dessa rutiner beskriver förvaltningens hantering av bidragsprocessen för enhetlig och jämlik handläggning.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro, dnr KFN-2020/88 Diarienummer dnr KFN-2020/88	Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer överlämnade under 2020 revisionsrapporten Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro. Revisorerna rekommenderar att nämnderna ska säkerställa de delar av kommunens ledarskapsmodell som befrämjar syftet att minska sjukfrånvaron används fullt ut.	Vid rekrytering av nya chefer ska förvaltningen försäkra sig om att de har förmåga att tillämpa det transformerande ledarskapet. Detta genom att medverka till framtagandet av en kommunövergripande specifik referens- och intervjumall för chefer, samt efterfråga specifika tester för att fånga upp förmågan till det transformerande ledarskapet. Status  Klart Kommentar Vid nyrekryteringar till chefsbefattningar, intervjuas och testas slutkandidaten noga innan erbjudande om anställning. Särskilt fokus läggs på att bedöma deras ledarerfarenhet och ledaregenskaper vad gäller det transformerande ledarskapet. De chefer som rekryteras genomgår de obligatoriska utbildningar som kommunen erbjuder.

Systematiska kontroller

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

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

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Södertörns sällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	BeFair
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kulturstrategiska enheten	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Folkes Skafferier

Konkurrensprövningsplan

Fördjupad analys Huddingehallen

Kultur- och fritidsnämnden har angivit Huddingehallen som lämplig för fördjupad analys för konkurrensutsättning.

Huddingehallen byggdes 1971. Under senare år har Huddingehallens tekniska standard beskrivits i två olika konsultrapporter 2017 och 2020. Rapporterna redogör för att det finns stora brister i det som borde varit löpande underhåll.

- Dels är betongkonstruktionerna i dåligt skick.
- Dels är yttskikt slitna och delvis felaktigt renoverade.
- Dels förekommer det systemfel i hur äventyrsbadet är uppbyggt.
- Det finns också läckor ner i källarutrymmet och brister i VVS och ventilation.

Den återstående tekniska livslängden bedöms variera från ytterligare något år upp till 20 år beroende på vilka underhålls- och renoveringsinsatser som sätts in. Om inga ytterligare åtgärder vidtas kan det konstateras att Huddingehallen är i slutet av sin tekniska livstid.

För närvarande är frågan om fortsatt drift av Huddingehallen alternativt byggnation av ny simhall föremål för utredning inom kommunstyrelsens förvaltning.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer kultur- och fritidsnämnden att det för närvarande inte finns förutsättningar att konkurrensutsätta anläggningen. Det är inte möjligt eller lämpligt att anlita entreprenör om hallen är i så dåligt skick som den är för närvarande. Om hallen renoveras är konkurrensutsättning inte möjlig förrän sådan renovering är klar.

Verksamhetsstatistik

Konst och bibliotek	2019	2020	2021
Fysiska besök på biblioteken	328 544	261 842	190 466
Antal besök i det digitala biblioteket	298 397	288 157	250 729
varav unika besök	131 905	140 047	126 251
Antal besök på Fullersta Gård	13 780	9 698	6 543
Källa: Egen statistik från verksamheten Konst och bibliotek, besöksräknare vid entréer på bibliotek			

Ungdom	2019	2020	2021
Antal besök på fritidsgårdar		48 107	39 012
Antal besök på kulturhus för unga	10 637	5 307	3 187
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	2021 HT
Antal bokade elevplatser i kulturskolan	1 202	1 188	1 152	1 013	1 026
Antal besök öppen kulturskola	1 768	1 152	838	459	672
Källa: Verksamhetssystemet Studyalong och egen statistik från verksamheten					

Idrott och anläggning	2019	2020	2021
Antal besök på Rådsparken	58 170	67 855	60 600
Källa: Egen statistik från verksamheten Idrott och anläggning. Besökssiffrorna är en uppskattning av antalet besökare vid anläggningens öppettider			

Källförteckning

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
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
	AP: Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Kommunens HME Medarbetarundersökning
	AP: Medarbetarprofilen	Kommunens HME medarbetarundersökning
	AP: Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) %	LIS
	AP: Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) (%)	LIS
	AP: Personalomsättning (%)	LIS
Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
	AP: Självfinansieringsgrad, exklusive externa bidrag (%)	Egen verksamhet UWB
	AP: Antal inskickade bidragsansökningar med KUF som huvudsökande	Egen verksamhet

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	SCB:s 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
Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande	Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
	AP: Beläggningsgrad publikt bokningsbara kulturlokaler, medelvärde (%)**	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt	Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	Egen verksamhet Enkät i Esmaker
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada U09800
	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
	AP: Flickor på fritidsgårdar, andel (%)	Egen verksamhet Ungdom
	AP: Pojkar i kulturskolan, 6-19 år, andel (%)	Kolada ID N09891
	AP: Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	Kungliga Biblioteket
Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet	Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)	MUCF:s LUPP-undersökning
	AP: Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet (Konst och) bibliotek	Egen verksamhet Konst och Bibliotek

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket
Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Huddinge kommun, Miljöbarometern
	Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet