



Verksamhetsberättelse 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Barn som spelar basket

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	11
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	13
Årets händelser	15
Effektiviseringsarbete	15
Ekonomi.....	17
Driftsredovisning	17
Ekonomi, drift (per verksamhet)	18
Särskilda satsningar	19
Extern finansiering	21
Investeringar	22
Lokaler	23
Väsentliga personalförhållanden	23
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper).....	24
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling).....	25
Intern kontroll.....	25
Åtgärder för att minska identifierade risker	26
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	27
Systematiska kontroller.....	27
Plan för uppföljning och insyn	27
Uppföljning.....	28

Bilaga: Verksamhetsstatistik (KFN VB 2023)

Sammanfattning

Mål

I målområdet social hållbarhet ingår tre nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter, Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser och i Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur och idrott. Nämnden bedöms i hög grad uppfylla det första målet och de två senaste bedöms i mycket hög grad uppfyllt. En majoritet av etappmålen uppfylls och en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen inom målområdet är klara.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår två nämndmål: Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan och Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter. Bedömningen är att nämnden i hög grad uppfyller det förstnämnda medan det sistnämnda bedöms delvis uppfyllt. Vad gäller det första målet uppnås inte etappmålet, men indikatorn anses inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet. Genomfört arbete under året justerar upp måluppfyllelsen betydligt. Gällande det andra målet uppnås inte heller etappmålet, men bedömningen är att genomfört arbete som kopplar an till målet justerar upp bedömningen.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap. Det förstnämnda nämndmålet angående en ekonomi i balans uppfylls i hög grad. Gällande det sistnämnda nämndmålet anses målet delvis uppfyllt då en positiv trend skönjas över tid, fastän etappmålen inte uppfylls.

Av nämndens nio uppdrag till förvaltningen är fem klara, medan fyra uppdrag inte blir klara i år.

Ekonomi

Avvikelsen är - 0,25 procent. Dock när den rensas för ökade lokalvårdskostnader är avvikelsen positiv (0,41 procent) och bedöms därför ligga inom spannet för god etappmåluppfyllnad.

Effektivitetsarbete

I verksamhetsberättelsen redovisas arbete med nämndens effektiviseringar inom de olika verksamheterna. Under året har bland annat ett strukturprogram för kulturskolan tagits fram och beslutats av nämnden. Vidare har ett underlag tagits fram gällande förslag till justeringar av nämndens taxor och avgifter och bilagts nämndens yttrande till inriktningsärendet 2024-2026.

Väsentliga personalförhållanden

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

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, följa upp riskåtgärder och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedöms två mål i mycket hög grad uppfyllda, tre mål i hög grad uppfyllda och två delvis uppfyllda. Nämndens måluppfyllelse planeras öka långsiktigt i och med att permanenta lokaler för bibliotek och fritidsgårdar öppnats under året i de sydvästra delarna av kommunen. Vidare väntas nämndens permanenta ramförstärkning att bidra till långsiktighet och ökad måluppfyllelse genom införlivandet av öppen kulturskola och mobila fritidsledare samt stärkt stöd till föreningslivet i idrottssvaga områden inom kärnverksamheten, samtidigt kompletterar de ettåriga tillskotten verksamheternas arbete.

Målbedömning

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

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Ett etappmål uppnås med god marginal. Tre etappmål uppnås inte, fastän ett ligger precis på gränsen och två av dem uppvisar en positiv trend över tid. Nämndens uppdrag till förvaltningen blir inte klart i år, men beräknas bli klart under våren 2024. Under året har nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar. Utbudet inom Kulturskolan har breddats och antalet unika elever har ökat med 14 procent (från 1 229 unika elever år 2022 till 1 407 unika elever år 2023) jämfört med föregående år. Antalet riktade aktivitetstillfällen inom konst och bibliotek har ökat med 25 procent (från 1 219 aktivitetstillfällen år 2022 till 1 522 aktivitetstillfällen år 2023) jämfört med föregående år. Fullersta Gärd har erbjudit utställningar som lockat stor publik. Sammantaget bedöms nämndens genomförda arbete justera upp måluppfyllelsen.

Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas nedan, undantaget en indikator (elever som ofta eller ibland deltar i

någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9) som hämtas från Stockholmsenkäten, vilken inte genomfördes 2023 då den genomförs vartannat år.

Jämförelsekommunernas resultat för 2022 finns att tillgå för två av indikatorerna kopplat till deltagartillfällen i idrottsföreningar och andel elever i kulturskolan. Dessa publiceras under december 2023 och avser 2022. Därav möjliggörs analys kopplat till Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna för 2022.

Resultatanalys

Under 2023 sjönk andelen föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd till 71 procent, jämfört med 80 procent år 2021. Etappmålet för 2023 uppnås inte. Det bör tilläggas att svarsfrekvensen till den brukarenkät som genomförs vartannat år minskat. (I år besvarade 47 föreningar enkäten medan 161 föreningar besvarade enkäten 2021.) Under året har ett nytt system för bokning av lokaler och bidragsansökan implementerats. Även nya bidragsregler har införts. Eventuellt bidrar detta till att utfallet för indikatorn minskat, trots insatser för att göra övergången så följsam som möjligt. Bedömningen är att utfallet kopplat till indikatorn kan komma att öka långsiktigt i och med den nya enheten "föreningsstöd" vars införande syftar till ökat stöd och service gentemot föreningslivet.

En mindre ökning kan utläsas under 2022 gällande antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare i åldern 7-20 år, jämfört med 2021. Även bland jämförelsekommunerna var ökningen modest, undantaget en kommun vars utfall var detsamma från 2021 till 2022. Huddinge kommuns mindre ökning ligger i paritet med jämförelsekommunerna, då den kommun som ökar mest, Haninge kommun ökade med 1,3 deltagartillfällen. Utfall för 2023 finns inte att tillgå, men enligt planering ställs 2022 års resultat mot etappmålet för 2023, vilket därmed inte har uppnåtts.

I samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) har riksidsrottsförbundet analyserat bakgrundsdata i det lokala aktivitetsstödet, så kallat LOK-stöd, vilken är källan till indikatorn.¹ Statistiken från år 2022 visar att området "Fullersta norra" har flest antal deltagare, 60 procent och att området "Flemingsberg västra" har minst antal deltagare, 17 procent.² Jämfört med år 2021 är det samma områden som har flest och minst antal deltagare. I flertalet områden ökar dock antalet deltagare, vilket kan ses både vad gäller "Fullersta norra" som ökat med två procentenheter och "Flemingsberg västra" som ökat med en procentenhet. Det noteras att även de andra områden med få antal deltagare som "Flemingsberg östra" ökat med tre procentenheter och "Vårby, Haga-Masmo" har ökat med en procentenhet. Det råder emellertid stora skillnader mellan olika områden inom Huddinge kommun. Resultaten visar att fler insatser behövs för att öka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i alla områden, men särskilt i de idrottssvaga. Under året har nämnden bland annat anställt en idrottsutvecklare som är dedikerad de idrottssvaga områdena. Årets arbete är viktiga steg mot att Huddingeborna ska ha en jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Se även andra insatser inom området under rubriken "Genomfört arbete".

Under 2022 ökade andelen elever i kulturskolan (antal unika individer 6-19 år som går i musik- eller kulturskola dividerat med alla invånare 6-19 år) i Huddinge kommun jämfört med 2021. Bland jämförelsekommunerna ökade två kommuner, medan en minskade och för en annan finns inget utfall att tillgå. Bland de kommuner som ökade sina utfall, står Huddinge kommun för den näst största ökningen med 0,6 procentenheter mellan 2021 och 2022. Under 2023 ökade andelen elever i kulturskolan markant återigen och ökade med 0,9 procentenheter från år 2022 till år 2023 och etappmålet har uppnåtts med god marginal. Jämfört med 2022 ökade antalet unika elever med 14 procent (från 1 229 unika elever år 2022 till 1 407 unika elever år 2023). Under året har verksamheten arbetat aktivt för att öka antalet kursplatser och arbetet har resulterat i att antalet unika elever i kulturskolan ökat.

Under 2023 noteras en mindre sänkning vad gäller utfallet för andelen invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%) jämfört med 2022, från 40 procent till 39 procent. Etappmålet för 2023 uppnås därmed inte. En positiv trend kan ändå skönjas sett till en längre tidshorisont, då utfallet låg på 28 procent för två år sedan.

Indikatorn är trots allt svåranalyserad då endast 372 personer har besvarat frågan i SCB:s medborgarundersökning vari utfallet är hämtat. Andelen som besvarat frågan är drygt hälften av de som besvarat enkäten. De flesta av de svarande är över 50 år gamla, har eftergymnasial utbildning och bor i en tätort. Av de som bor i kommunens centrala tätort upplever 7,5 procent att det lokala kultur- och nöjeslivet är mycket bra, medan ingen av de som bor utanför centralorten upplever detsamma. Av de senare svarar dock

¹ Resultatet går att bryta ned per så kallat RegSO-område, men innefattar åldrarna 7 till 25 till skillnad från indikatorn som omfattar åldrarna 7 till 20. Andelen LOK-deltagare i Huddinge kommun som omfattar åldrarna 21 till 25 år är dock en mindre del av samtliga som ingår i statistiken för LOK-stödet.

² Redovisad procentsats avser antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år) per RegSO-område. Statistiken är hämtad från riksidsrottsförbundet: [LOK-stöd per område - Riksidsrottsförbundet \(rf.se\)](https://www.riksidsrottsforbundet.se/lok-stod-per-omrade)

23,4 procent att de upplever kultur- och nöjeslivet vara mycket dåligt, att jämföra med 8,6 procent av de som bor i centrala Huddinge. Den största delen av kommunens platser för konst, teater och musik ligger i centrala Huddinge varför de som bor i området har störst tillgång till ett lokalt kultur- och nöjesliv, vilket med stor sannolikhet har påverkat det ovan beskrivna utfallet. I resterande tätorter som Vårby, Skogås och Flemingsberg finns det mycket få platser för kultur som riktar sig till allmänheten och kulturutbudet är således betydligt mindre.

I SCB:s enkätundersökning anges exempel som konstutställning, teater och konserter i anslutning till frågan. Vad gäller just konstutställningar har utställningsprogrammet vid kommunens konstcentrum Fullersta Gård och Barnkonsten varit välbesökt (se bilaga verksamhetsstatistik) varför en slutsats som verksamheten dragit är att det bör satsas ytterligare på kommunikations- och marknadsföringsinsatser kopplat till Fullersta Gård, Barnkonsten och kommunens många konstföreningar. Det finns inga större nämnvärda skillnader mellan Huddinge kommun och de jämförelsekommuner som har genomfört undersökningen under året (Järfälla kommun, Haninge kommun och Nacka kommun).

Genomfört arbete

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

Inom idrott och anläggning har, förutom den redan nämnda nya enheten "föreningsstöd" med tjänster som föreningsutvecklare och idrottsutvecklare, även ett särskilt föreningsbidrag till spontana föreningsaktiviteter införts som kan locka in barn och unga i ledarledda föreningsaktiviteter. Därmed kan insatserna på sikt öka andelen barn och unga som deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning men även antal deltagartillfällen i idrottsföreningar. Insatserna bedöms generellt öka nämndens stöd och service till föreningar samt dialog med föreningslivet. Inom kulturskolan har antalet kursplatser utökats under perioden (se bilaga verksamhetsstatistik), vilket bedöms öka antalet elever i kulturskolan och sedermera utfallet kopplat till indikatorn "Elever i kulturskola, 6- 19 år, andel (%)".

Inom konst- och biblioteksverksamheten har flera aktiviteter genomförts, ofta i samverkan med andra förvaltningar, föreningar eller aktörer, exempelvis projektet "Läsa äger" tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Under sommaren genomfördes odlingsdagar på Fullersta Gård, där sommarlovslediga barn från Vårby Gård och andra områden i kommunen deltog. Barnen skapade tillsammans med konstpedagoger en ny kreativ odlingsplats. Odlingsdagarna var ett samarbete mellan Fullersta Gård och Barnkonsten i Vårby. Fullersta Gård har under perioden arbetat aktivt med publikutveckling och erbjudit populära utställningar och program. Antalet besökare på Fullersta Gård har ökat från 9 776 besökare under förra året till 21 458 besökare i år (se bilaga verksamhetsstatistik). Framförallt fick utställningen med Huddingekonstnären Acke Oldenburg, som skulle fyllt 100 år under 2023, ett stort besöksantal. I samband med hans retrospektiva utställning, "I rummet mellan oss" genomfördes även olika publikutvecklande insatser kopplat till konstnären och hans kulturarv, inte bara på Fullersta Gård utan även i olika centrala delar av Huddinge och i Masmö. Även utställningen med den internationellt erkände brittiske fotografen Charlie Phillips var välbesökt. Sammanfattningsvis har hela verksamheten inom konst och bibliotek erbjudit ett stort utbud av riktade aktivitetstillfällen och ökat dessa med 25 procent (från 1 219 aktivitetstillfällen år 2022 till 1 522 aktivitetstillfällen år 2023) jämfört med föregående år. Det är en del av verksamheten som är under stark utveckling, vilket kommer sig av flera nya projekt och samarbeten som bland annat beskrivits ovan, men även av att Flemingsbergs bibliotek öppnat upp i nya lokaler vilket medför goda förutsättningar för program och aktiviteter.

Indikatorer	2021	2022	2023	Ettårigt mål 2023	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	-	58 %	*	*	≥66 %
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	80,2 %	-	71,1 %	80 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	31,1	31,3	**	33	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	4,9 %	5,5 %	6,4 %	5,5 %	11,8 %

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	28 %	40 %	39 %	40 %	48 %

-Undersökning ej genomförd.

*Inget etappmål 2023. undersökning genomförs vartannat år.

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

*** 2022 års utfall gällande indikatorn Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%) är reviderat på grund av tidigare räknefel. Korrekt utfall är 5,5 %.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Med fokus på barn och ungas deltagande i idrottsaktiviteter utreda nuvarande system för taxor och avgifter i anläggningar, och vid behov föreslå förändringar i syfte att nå bredare deltagande och mer effektivt lokalnyttjande.	 Ej klart i år	Under hösten har utredningsarbetet fokuserat på datainsamling genom bland annat statistik från riksidrottsförbundet, en enkätundersökning till föreningslivet och kontroller av bokade tider i sporthallar. Analysarbetet pågår. I enlighet med den reviderade tidplanen för utredningen beräknas den behandlas av nämnden under våren 2024.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Målpuppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålen uppnåtts och utfallen är goda i relation till jämförelsekommunerna. Vidare bygger bedömningen på att tillgången till mötesplatser ökat i sydvästra delen av kommunen genom ny lokalisering för bibliotek i Flemingsberg och nya lokaler för fritidsgårdar i Flemingsberg (Visättra och Grantorp). Vad gäller nämndens uppdrag till förvaltningen beslutade nämnden under hösten att godkänna utredningen om Fullersta bio som föreningsdriven mötesplats och beslutade även att betrakta uppdraget som avrapporterat.

Analys

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

Jämförelsekommunernas resultat för 2022 finns att tillgå för två av indikatorerna kopplat till bibliotekens verksamhet. Föregående års nationella biblioteksstatistik publiceras i maj varje år, varför analysen av Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna avser 2022 års resultat.

Resultatanalys

Under 2022 ökade antalet utlån i relation till antalet invånare jämfört med 2021 i Huddinge kommun men även bland jämförelsekommunerna. Huddinge kommuns procentuella ökning (18,5 procent) är väl i nivå med jämförelsekommunerna, då Huddinge kommun står för den tredje största ökningen bland jämförelsekommunerna. Det senaste så kallade normalåret för verksamheten är 2019, då utfall under åren 2020-2021 präglades av coronapandemin och de begränsningar som infördes för att minska smittspridningen. Bland jämförelsekommunerna är det endast Huddinge kommun som i utfallet för 2022 ligger över det senaste normalåret, övriga minskade istället i förhållande till senaste normalår. Även under 2023 ökade antalet utlån i relation till antalet invånare jämfört med 2022 och etappmålet för 2023 har uppnåtts. Ökningen är förhållandevis generell sett till kommunens områdesbibliotek och huvudbibliotek. Störst är dock ökningen i Flemingsberg, där det nya biblioteket invigdes i juni månad.

Under 2022 ökade andelen aktiva låntagare av befolkningen i Huddinge kommun jämfört med 2021. Utfallet för 2022 ligger dock något litet under de andra jämförelsekommunerna, undantaget Haninge kommun. Under 2023 ökade andelen aktiva låntagare av befolkningen igen, jämfört med 2022 och etappmålet för 2023 har uppnåtts. Det är fortfarande betydligt fler kvinnor än män, som nyttjar bibliotekens utbud. Av de aktiva låntagarna är 38 procent män, vilket ändå är en större andel män än tidigare år. Ökningen av andelen män bedöms vara ett resultat av en ökad utlåning av e-medier (då män lånar fler e-medier än kvinnor) och ett antal riktade insatser för att öka andelen aktiva låntagare som är män från verksamhetens sida. Även totalt sett (både kvinnor och män) är trenden positiv och kopplar till ett aktivt arbete från verksamhetens sida, och en betydande påverkansfaktor är även att ny verksamhet, i nya lokaler, under året har öppnats i Flemingsberg. Bedömningen är att det nya biblioteket i Flemingsberg kan förstärka den positiva trend som uppvisats för utfall kopplat till biblioteksverksamheten. Även besöksstatistiken visar att de fysiska besöken på biblioteken ökat något jämfört med föregående år (se bilaga verksamhetsstatistik).

Genomfört arbete

Det pågår ett aktivt arbete inom ramen för målområdet. Under året har nämnden öppnat och invigt ett nytt bibliotek i Flemingsberg och en ny fritidsgård i Visättra samt en ytterligare fritidsgård i Grantorp. Se även beskrivning under rubriken "Årets händelser".

Det har under året genomförts en rad olika aktiviteter för att Huddingeborna ska ha jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser. Exempelvis anordnades sommarlovsaktiviteter (vilka var gratis och föranmälan krävdes inte), såsom sommarlovsarrangemang i Rådsparken och aktiviteter kring konceptet "sommartorg". Sommartorgen anordnades under fyra veckor vid torget i Skogås, Vårby och Flemingsberg. Deltagarna fick ägna sig åt att bland annat pyssla, måla, spela spel, leka lekar och träffa nya kompisar. Under sommaren fick även ungdomar chansen att inom förvaltningens verksamheter göra feriepraktik och bland annat vara musikanter, konstnärer och läsambassadörer. Feriekonstnärerna fick exempelvis utöva konstnärlig gestaltning på kommunens sopbehållare. Inom ramen för arbetet med ungdomsdemokrati har fritidsgårdsmöten anordnats där ungdomarna givits möjlighet till inflytande då de fått vara med och planera verksamhetens aktiviteter.

Besöksvolymerna på fritidsgårdarna ligger stadigt och en mindre uppgång noteras från 44 840 besökare under 2022 till 45 046 besökare under 2023 (motsvarar en ökning om 0,5 procent) och andelen tjejer/icke-binära har stigit något från 42 procent år 2022 till 44,2 procent år 2023 (en ökning om 2,2 procentenheter) jämfört med föregående år. Utfallet kopplat till andelen besökande tjejer/icke-binära har ökat mest vid fritidsgårdarna i Vårby, Flemingsberg och Skogås, vilket är positivt då besöksantalet gick ned i samband med våldsvågen som inträffat under året. Verksamheten har arbetat aktivt med att få tillbaka besökarna, och framförallt tjejer/icke-binära. Med hänsyn till att fritidsgården i Visättra öppnade under våren och att fritidsgården i Grantorp öppnade under den senare delen av året samt på grund av att det tar tid att bygga upp besöksvolym vid nya verksamheter anses det totala besöksantalet ändå, under förutsättningarna, tillfredsställande. Verksamheten planerar att under 2024 genomföra besöksutvecklande åtgärder.

Inom kulturhus för unga har antalet besökare ökat med 22 procent under 2023 jämfört med 2022. (Se bilaga verksamhetsstatistik). Ökningen bedöms bero på den fortsatta utvecklingen av verksamheten, inklusive något fler arrangemang under året jämfört med föregående år.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	-	20 %	-	-	30 %
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	21 %	-	-	-	30 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	18 %	20 %	21 %	21 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	2,85	3,41	3,57	3,5	4,5

-Undersökning ej genomförd. Undersökning genomförs vartannat respektive var tredje år.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utreda möjligheten att omvandla Fullersta bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats. Uppdraget inkluderar framtagande av lokalprogram.	✓ Klart	Kultur- och fritidsnämnden beslutade i oktober 2023 att godkänna utredningen om Fullersta bio som föreningsdriven mötesplats och beslutade även att betrakta uppdraget som avrapporterat. I utredningen belyses de faktorer som kan komma att påverka och beröras av en omvandling av Fullersta bio till en föreningsdriven mötesplats. En föreningsdriven mötesplats ställer krav på såväl den kommunala organisationen som det föreningsliv som kan komma att etablera sig i lokalen, men det finns goda förutsättningar för Fullersta bio att bli en öppen plats av och för Huddingefamiljen. I utredningen bedöms att ett lokalprogram bör tas fram i ett senare skede av processen då också föreningslivet involveras, vilket bör hanteras i ett separat uppdrag till förvaltningen.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

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

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts med god marginal. Därtill har en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen blivit klara. Nämndens genomförda arbete under året bidrar också till nämndens ökade måluppfyllelse.

Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas nedan. För indikatorn gällande möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar kan jämförelse med kommunens jämförelsekommuner genomföras. Då källan till indikatorn för beläggningsgrad vid idrottsanläggningar utgår från verksamhetens egna beräkningar möjliggörs inte jämförelse med jämförelsekommunerna.

Resultatanalys

Etappmålet för beläggningsgraden vid idrottsanläggningar uppnås med god marginal. Under året har ett uppdrag från nämnden till förvaltningen genomförts med att kartlägga nuläget avseende tillgång till kommunens idrottsanläggningar. Ett syfte med arbetet är att i större utsträckning kunna anpassa utbudet till efterfrågan, vilket på sikt bedöms öka nämndens måluppfyllelse.

Andel invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar når etappmålet med god marginal. I jämförelse med jämförelsekommunerna är Huddinges utfall i nivå med Haninge men lägre än Järfälla och högre än Nacka. Samtliga jämförelsekommuner har ökat andelen nöjda invånare mellan 2022 till 2023, förutom Nacka (för Sollentuna finns inget utfall att tillgå gällande 2023).

Det kan tänkas att andelen invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra ökar ju lägre beläggningsgraden är och tvärtom. Måhända finns en målkonflikt mellan ovan två indikatorer.

Genomfört arbete

Under året har nämnden fortsatt att arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning enligt lokalresursplanen. Vidare har ett strukturprogram, ett lokalprogram och två utredningar blivit slutförda och beslutade i nämnden. Genomfört arbete bidrar till nämndens långsiktiga och strategiska planering vad gäller att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar. Detta då planeringsarbetet för volymer och kapacitet ställer krav på att relevanta nyckeltal kring olika typer av idrottsanläggningar kan tas fram och jämföras med andra kommuner.

Inom ramen för nämndens effektivitetsarbete kopplat till målet har under året en genomlysning av nämndens lokal- och anläggningsbestånd genomförts. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv lokalanvändning genom att öka användandet i, eller överväga avyttrande av, lågnyttjade lokaler. Arbetet inbegrips numera också i lokalförsörjningsprocessen, i samband med behovsprognosarbetet och kommer därmed att återkomma löpande.

Vidare har det strategiska arbetet med kulturutveckling i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva gått framåt under året. Bland annat har kulturverksamheten i samverkan med Södertörns högskola ansökt till Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) om framtagande och etablering av mobila konstverk under byggprocessen av stadskärnan i Flemingsberg. Verksamheten har även initierat samverkan med Stockholms stad i frågan om kulturutveckling i den regionala stadskärnan Kungens Kurva-Skärholmen. Syftet har varit att skapa samsyn och identifiera gemensamma behov i frågor om kultur och stadsutveckling. Samverkan har etablerats och formaliserats under året och avses fortsätta och fördjupas under 2024. Arbetet bedöms öka måluppfyllelsen vad gäller ett hållbart samhällsbyggande.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	84 %	88 %	90 %	88 %	>90%

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	69 %	71 %	75 %	72 %	86 %

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett kulturskolestrukturprogram.	✓ Klart	Strukturprogram för kulturskola i Huddinge kommun är framtaget och godkänt av kultur- och fritidsnämnden den 9 maj 2023. Strukturprogrammet ger en riktning för att planera och organisera Huddinge kommuns utbud av kommunal kulturskola och verksamhetslokaler för den samma. Genom programmet identifieras faktorer som skapar förutsättningar för långsiktigt kvalitativ och attraktiv kulturskoleverksamhet i ändamålsenliga och hållbara lokaler.
<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett ridskolestrukturprogram.	✗ Ej klart i år	Projektet har tagit ett uppehåll för att återupptas i början av 2024. Arbetet ska genomföras parallellt med att ta fram strukturprogram för övriga idrottslokaler och anläggningar, i syfte att kunna fastställa det totala investeringsbehov framöver, då idrottslokaler och -anläggningar är kostnadskrävande investeringsobjekt. Strukturprogrammen för idrottslokaler och anläggningar (inkluderat ridskolor, ishallar, idrottshallar, konstgräsplaner och kampsportlokaler) beräknas behandlas av nämnden senast juni 2024.
<i>Från lokalresursplan</i> Utreda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för ungdomsverksamhet som idag finns på Rockville och Huset.	✓ Klart	Utredningen är genomförd och resultatet är sammanställt i en rapport. Rapporten har redovisats och godkänts av kultur- och fritidsnämnden 9 maj 2023. Rapporten skildrar, förutom nuläget med omfattande lokalproblematik, ambitionerna för fortsatt verksamhet vid Kultopia inklusive förutsättningar för ny lokalisering av ersättningslokal.
<i>Från lokalresursplan</i> Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag finns på Paradisbacken.	✓ Klart	Lokalprogrammet är framtaget och beslutat i nämnd i mars 2023. Placeringen av nya kommunhuset på fastighet Paradisbacken 33 i centrala Huddinge medför att nuvarande hyresgäster behöver evakueras och flytta till andra lokaler, vilket påverkar Kulturskolans verksamhet. Framtaget lokalprogram visar principiella areor, flöden och funktioner i ersättningslokalerna. Ärendet i sin helhet ger en vägledning för vidare projektering.
<i>Från lokalresursplan</i> Utreda och kartlägga förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar med avseende på både bredd och elitidrott.	✓ Klart	Utredningen och genomförd kartläggning utmynnade i en rapport som godkändes av nämnden 5 december 2023, och uppdraget anses därmed avslutat. I rapporten undersöks bland annat om det finns en god och jämlik tillgång till platser för idrottsutövande i kommunens olika geografiska områden. Resultatet visar att omkring 90 procent eller fler av kommunens 7–20 åringar bor så att de har en god eller mycket god närhet till fotbollsplaner, sporthallar och mindre inomhushallar, ishallar och spontanidrottsytor. Rapportens andra del omfattar analyser för framtida behov. Analysen visar att det i huvudsak är brist på sporthallar i kommunen.
<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.	✗ Ej klart i år	Projektet fortlöper och en extern aktör genomför en översyn för att skapa en nulägesanalys vad gäller kvalitet, likvärdighet och effektivitet. Analysen ska ligga till grund för fritidsgårdstrukturprogrammet. I nämndens delårsrapport per 30 april, adderades uppdraget "att ta fram ett strukturprogram för fritidsgårdar" att påbörjas under året, då ett par av de prioriterade uppdragen var slutförda. Arbetet påbörjades därmed senare under året och bedöms bli klart under nästkommande år (2024). Planen är att strukturprogrammet ska hanteras i nämnden mars 2024.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet uppnås dock inte, vilket beror på att energiförbrukningen i Fleminghallen ökat under året då det nya biblioteket numera ryms där. Vid tidpunkten för när verksamhetsplanen 2023 beslutades var det inte klart att biblioteket skulle flytta in i Fleminghallen, varför det inte togs i beaktande vid beräkningen av etappmålet. Indikatorn bedöms emellertid inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet (beräkningsunderlaget planeras göras) och mäter en begränsad del av nämndens klimatpåverkan. Planerat arbete för måluppfyllelse har genomförts, exempelvis energieffektiviseringar och metodutveckling av energibesparande åtgärder i ishallar samt installation av LED-belysning i idrottsanläggningar. Därtill har projektet "Gröna biblioteket" genomförts. Sammantaget bedöms nämndens genomförda arbete justera upp måluppfyllelsen.

Analys

Utfall för indikatorn redovisas nedan. Då källan till indikatorn utgår från verksamhetens egna beräkningar möjliggörs inte jämförelse med jämförelsekommunerna.

Resultatanalys

Resultatet för energianvändning i idrottsanläggningar, 65 kWh/kvm, är högre än föregående år och etappmålet för 2023 uppnås inte. Utfallet för indikatorn beräknas genom att energianvändningen (förbrukning per kWh) i Storängshallen, Glömstahallen, Skogås racketcenter, Stuvstahallen och Fleminghallen divideras med dess yta per kvadratmeter. Energiförbrukningen i Fleminghallen har ökat under året då det nya biblioteket numera ryms i Fleminghallen. Därmed har utfallet för indikatorn ökat. Vid tidpunkten för när verksamhetsplanen 2023 beslutades var det inte klart att biblioteket skulle flytta in i Fleminghallen, varför det inte togs höjd för vid beräkningen av etappmålet. Indikatorn bedöms inte ge en tillräcklig träffsäkerhet för bedömning av målet och den mäter en begränsad del av nämndens klimatpåverkan. Under det kommande året planeras beräkningsunderlaget kopplat till indikatorn att göras om för att bättra, och i större omfattning spegla arbetet inom området. Nämnden har haft regelbundna avstämningar med fastighetsägarna till de verksamhetslokaler och anläggningar som nämnden hyr (främst Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB) och ska fortsätta verka för att reducera energianvändningen. Den hall där energianvändningen minskat som mest under året är i Storängshallen, till stor del beroende på byte till LED-belysning men även andra mindre åtgärder. Trots att energiförbrukningen minskat över tid i flera av de hallar som indikatorn mäter väger det inte upp för den ökade energianvändningen som inrymdandet av biblioteket i Fleminghallen medför.

Genomfört arbete

Verksamheten idrott och anläggning har under året arbetat i samverkan med Huddinge samhällsfastigheter AB med flera åtgärder för minskad energiförbrukning i nämndens lokaler. Det är främst inom tre övergripande utvecklingsområden som arbetet pågår; solceller, LED-belysning och energieffektivisering i ishallar med utgångspunkt i ishockeyförbundets program för energibesparingar. Ishallarna är generellt stora förbrukare av el och utgör därför en viktig del i ambitionen att energieffektivisera. Därför har även metodutveckling av energibesparande åtgärder (exempelvis inte kyla ner isen mer än nödvändigt under natten) i ishallar tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB genomförts under året.

I arbetet med att minska nämndens klimatpåverkan har även nya rutiner och kärl för avfallssortering upprättats vid två av kommunens större idrottsanläggningar. Även besökare och föreningsliv har involverats och informerats gällande de nya rutinerna, vilket syftar till att öka medvetenheten och engagera invånare i att minska klimatpåverkan.

Medarbetare inom verksamheterna har genomfört kommunens digitala interaktiva miljöutbildning. Genom utbildningsinsatserna höjs medvetenheten och kunskapen om både miljö- och klimatutmaningarna och det

interna miljöarbetet. Med inspiration från vunna miljö- och klimatkunskaper har bland annat projektet "Gröna biblioteket" genomförts under året och planeras även att fortsätta kommande år. Inom ramen för projektet tipsas medborgarna om böcker och evenemang med fokus på klimat, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Projektet knyter an arbetet med att informera och engagera invånare och civilsamhälle om hållbara val och de engageras vad gäller att minska sin klimatpåverkan.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	66	64	65	<63	<58

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Målluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms delvis uppfyllt. Etappmålet uppnås inte, men utfallet ligger nära. Nämndens uppdrag till förvaltningen har inte blivit slutfört under året, då verksamheten prioriterade öppnandet av Flemingsbergs bibliotek, utifrån tillgängliga resurser. Planerat arbete för ökad målluppfyllelse har utförts som planerat (exempelvis har återbruksverkstäder upprättats vid fritidsgårdarna och åtgärder för att minska spridningen av granulat vid kommunens konstgräsplaner har vidtagits) varför målluppfyllelsen justeras upp.

Analys

Utfallet för indikatorn Andel åtgärder i checklisten för handlingsplanen Gifter i miljön som har åtgärdats redovisas nedan. Då källan till indikatorn utgår från verksamhetens egna beräkningar möjliggörs inte jämförelse med jämförelsekommunerna.

Resultatanalys

Etappmålet för 2023 uppnås inte, men utfallet ligger i närheten av etappmålet. Vid tidpunkten för verksamhetsberättelsen 2023 har den nya handlingsplanen Gifter i miljön formellt inte antagits av kommunstyrelsen, men arbetet har under året planerats och genomförts enligt utkast till handlingsplan för att hålla jämn takt i arbetet. Det har dock medfört viss osäkerhet i vilka åtgärder som faktiskt kommer att ingå i handlingsplanen och hur beräkningen av andel åtgärder som genomförts ska göras. Bedömningen är att nämndens utfall ligger stabilt på 92 procent. Arbetet planeras att återupptas under 2024. Nämnden har under året deltagit i det kommunövergripande arbete för miljöprocessen.

Genomfört arbete

Inom verksamheten idrott och anläggning har en kartläggning av kommunens konstgräsplaner inklusive en översyn av rutiner för hantering av granulat och mikroplaster för att möta nya lagkrav inom området genomförts. I samverkan med miljötillsyn vid miljö- och bygglovsförvaltningen har verksamheten vidtagit åtgärder för att minska spridningen av granulat i anslutning till kommunens konstgräsplaner. Exempel på åtgärder är uppdaterad skyltning med information om hantering av granulat vid konstgräsplanerna, skötselanvisningar och montering av sarg/bräda och borststationer runt planer som saknat detta. Verksamheten deltar också i Kommunernas konstgräsnätverk för att höja kunskaperna inom området konstgräsplaner och användning av granulat.

Verksamheten ungdom har löpande under året arbetat med att upprätta återbruksverkstad vid fritidsgårdarna. Verksamheten har även anordnat klädbytdagar. I samband med tävlingar arbetar alla fritidsgårdar med aktiviteter kring återbruk. Vidare har verksamheten tillsammans med föreningen Fair action anordnat workshops med fritidsledare och ungdomar i syfte att få fler engagerade och välmående unga som känner att de kan påverka, både lokalt och globalt vad gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.

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

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

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.	 Ej klart i år	Olika alternativ för genomförandet av detta uppdrag, med fokus på ändamålsenlig placering och utformning av lokal, har undersökts under året. Då verksamheten prioriterade öppnandet av Flemingsbergs bibliotek, utifrån tillgängliga resurser, har uppdraget som helhet inte slutförts under året. I början av 2024 kommer tydliga genomförandealternativ, inklusive kostnadskalkyler att presenteras.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

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

Målluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms *i hög grad uppfyllt*. Etappmålet för budgethållning uppnås, om än med knapp marginal, när ej påverkbara kostnader för lokalvården tas bort. Nämnden har ökat tillgången till mötesplatser i sydvästra delen av kommunen, och även den ökade volymen av elever inom kulturskolan inom befintlig ram är värt att notera. Mot denna bakgrund och att verksamheterna har relativt låga kostnader bedöms målet i hög grad uppfyllt.

Analys

Indikatorn Budgethållning (%) är den procentuella avvikelsen för årets slut. Avvikelsen är - 0,25 procent. Dock när den rensas för ökade lokalvårdskostnader är avvikelsen positiv (0,41 procent) och bedöms därför ligga inom spannet för god etappmåluppfyllnad.

Resultatanalys

Nämndens underskott beror på högre kostnader kopplade till kommunens nya lokalvårdsavtal som trädde i kraft under våren. Nämnden har förbrukat 80 procent av ettåriga medel för tillfälliga satsningar som erhållits från kommunfullmäktige om totalt 4,7 mnkr. Intäkterna är högre än budgeterat då verksamhetsvolymerna har ökat mer inom både idrott (främst Huddingehallen) och kulturskolan. Förutom ökade lokalvårdskostnader har nämnden haft engångskostnader för inköp av datorer enligt utbytesplan samt ökade driftskostnader kopplat till el men även ökad utlåning av e-medier. Nämnden har erhållit och nyttjat mer statliga bidrag än budgeterat och där finns kostnader motsvarande omfattning och påverkar således inte nettoresultatet.

Genomfört arbete

Under året har ett nytt bibliotek och nya fritidsgårdar i Flemingsberg öppnat samtidigt som en betydande del av fullmäktiges särskilda satsningar har genomförts, vilket har lett till ökad verksamhet. Ettåriga satsningar kräver en uppstartstid, vilket är en förklaring till att inte alla medel är förbrukade, särskilt vid sena beslut. Verksamheterna har återhämtat sig bra, exempelvis är Huddingehallens intäkter och biblioteksutlåningen i nivå med före pandemin.

Nämnden har under året aktivt sökt riktade statsbidrag i syfte att stärka målluppfyllelsen och utveckla verksamheten. Under verksamhetsåret har nämnden även påbörjat arbetet med att planera för hur de verksamhetsdelar som bör kvarstå efter att statliga medel för stärkt biblioteksverksamhet och utvecklingsbidrag till kulturskola upphör, ska finansieras. Vidare har en utveckling av rutiner och för

budgetering och uppföljning skett under året.

Vad gäller lokalvårdskostnader har nämnden under året genomfört en noggrann uppföljning och därmed fått tidiga indikationer på avvikelser som har lett till utökat uppföljningsarbete.

Ytterligare har det inom nämnden skett ett arbete med att ta fram gemensamma och tydliga budgetprinciper för mer medvetna prioriteringar och en budget i balans. Arbetet kommer att fortsätta in i 2024 och då ta fäste på uppföljning och prognossäkerheten.

I syfte att kunna utveckla nämndens analys av effektivitet och jämlikhet påbörjades under 2022 ett arbete med att ta fram statistik fördelat på bland annat kommunens områden.

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

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,8 %	0,1 %	-0,25 %	≥0 %	≥0%

*När kostnader för lokalvården tas bort blir utfallet 0,41 procent.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Målluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms delvis uppfyllt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en nedgång sedan föregående år och etappmålet för 2023 har inte uppnåtts. Inte heller etappmålet för sjukfrånvaron uppnås. Målluppfyllelsen justeras dock upp något då sjukfrånvaron ändå sjunker och över tid visar en positiv trend samt är relativt låg, även om det inte är i nivå med etappmålet. Dessutom har planerat arbete för att nå ökad målluppfyllelse genomförts som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och tillämpandet av ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och därmed bedöms den sammanlagda målluppfyllelsen delvis uppfyllt.

Analys

Indikatorn Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarenkäten: motivation, ledarskap och styrning. Utfallet redovisas nedan. Indikatorn gällande den totala sjukfrånvaron i nämndens verksamheter redovisas också nedan.

Resultatanalys

Resultatet för HME visar en nedgång sedan förra mätningen och etappmålet för 2023 har inte uppnåtts. Verksamheterna har analyserat resultatet och har arbetat aktivt för att behålla goda resultat och med områden där resultatet kan förbättras. Inom vissa enheter har handlingsplaner kopplat till resultatet för HME utarbetats.

Nämndens resultat gällande den totala sjukfrånvaron visar en nedgång sedan föregående år, men etappmålet för 2023 har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend kan därmed skönjas. I relation till de andra nämnderna är den totala sjukfrånvaron låg, men inte allra lägst (kommunstyrelsen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt bygglovs- och tillsynsnämnden har lägre sjukfrånvaro). Sett till kommunens totala sjukfrånvaro (7,8 procent) ligger nämndens sjukfrånvaro under denna. Även sjukfrånvaro 15-90 dagar har sjunkit och är nere på en väldigt låg nivå (0,9 procent), vilket kan tyda på att rehabiliteringsinsatser varit lyckosamma. Analys och redovisning av sjukfrånvaro görs även under avsnittet Väsentliga personalförhållanden.

Genomfört arbete

Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron, till exempel genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Nämnden arbetar även för att samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständig utveckling. Arbetet enligt riskorienterat arbetssätt har också fortsatt under året, med syftet att försöka hitta de risker som bidrar till sjukfrånvaro och på så sätt minska frånvaron på både kort och lång sikt.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	77,7	79,4	76,6	80	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7 %	6,6 %	6,2 %	5,8 %	4%

Årets händelser

Nya platser för kultur och fritid

Under året har nämnden genomfört efterlängtade nyöppningar av bibliotek och fritidsgårdar i Flemingsberg (Grantorp och Visättra). Nämnden har även invigt ett stall i Sundby Gård.

För att långsiktigt tillgodose Huddingefamiljens behov av kultur- och fritidsanläggningar pågår framtagande av strukturprogram för olika typer av verksamhetslokaler. Hittills har strukturprogram för bibliotek och kulturskola slutförts. Arbetet fortsätter under 2024 med strukturprogram för fritidsgårdar och övriga idrottsanläggningar och innebär tydliggörande av ambitionsriktningar inom kultur- och fritidsområdet.

Aktiv och meningsfull fritid för fler

Den ökade våldsvågen och gängkriminaliteten i samhället har under året ställt stora krav på samverkan och agerande inom den offentliga sektorn och nämndens arbete med jämlik tillgång till meningsfull fritid är en viktig pusselbit i kommunens preventiva arbete. Inom ramen för preventionsuppdraget har satsningen på meningsfull fritid för 10-12 åringar startat upp i Skogås och Flemingsberg och under 2024 utökas även verksamheten till Vårby. För att öka skyddsfaktorerna har nämnden erbjudit meningsfulla och inkluderande fritidsaktiviteter, alltifrån gratis mellanmål, läxhjälp och en kultur- och idrottsaktivitet direkt efter skolan (exempelvis fotboll, basket, simning och cirkusskola). Projektet genomförs i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt förebyggarteamet på socialförvaltningen, men även kyrkan och lokala idrottsföreningar är involverade. Projektet finansieras med hjälp av medel från Uppdrag psykisk hälsa (UPH), som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten.

Läsa äger

Projektet "Läsa äger" pågick under sommaren och var ett läsfrämjande projekt med fokus på det så kallade "lästappet" och handlade om att främja barn och ungas läsande under sommarmånaderna. Unga feriepraktikanterna har hållit i högläsning för barn på Sommartorgen och i lästrädgårdar, jobbat med "sommarboken", hållit i olika frågesporter och lekar kopplade till läsning och böcker. Projektet genomfördes i samverkan med verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Internationella studier visar att 47 procent av alla barn tappar i sin läsning under sommarlovet och mest tappar de som har det som allra svårast med sin läsning. Projektet var ett pilotprojekt och förhoppningen är att projektet kan fortsätta och utvidgas nästföljande år.

Satsningar för äldre

Under året har flera satsningar riktade till äldre genomförts. Med hjälp av medel från kommunfullmäktige har bland annat aktiviteter för att motverka ensamhet bland äldre anordnats, ofta i samverkan med andra nämnder och tillsammans med civilsamhället samt föreningslivet. Det har anordnats allt från kulturklubbar, odling i pallkragar, padel, bordtennis, boule och konserter på kommunens äldreboenden. Vidare har nämnden med hjälp av Huddinge hembygdsförening spelat in poddavsnitt om Huddinges historia. Avsnitten behandlar bland annat hur Huddinge gick från landsbygd till förtort.

Effektiviseringsarbete

Effektiv samordning administrativa funktioner

Nämnden har under året fortsatt påbörjat arbete med att säkra en ändamålsenlig och effektiv organisation med fokus på kärnverksamheterna. Inför 2024 har effektiviseringar genomförts både genom omfördelningar av chefsansvar och bland administrativ stabspersonal. Nämnden har även bidragit i det kommunövergripande arbete med mer effektiv samordning av administrativa funktioner i samband med att samtliga HR-resurser samordnas inom kommunstyrelsens förvaltning från och med den 1 januari 2024. Vidare pågår även en samordning av registratur och nämndsekreterarfunktionen.

Genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet

Med hänvisning till att arbetet numera inbegrips i lokalförsörjningsprocessen, i samband med

behovsprognosarbetet anses aktiviteten kontinuerligt omhändertagen.

Reglementesförändring festlokaler

Enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utreda konsekvenserna av reglementesförändringen och utifrån det ta fram en genomförandeplan. Utredningen pågår, men frågan är flerdimensionell då lokalerna ofta nyttjas av pensionärs- och scoutföreningar under dagtid. Under 2024 kommer frågan kring lokaler till pensionärs- respektive scoutföreningar utredas parallellt med arbetet att utreda konsekvenserna av reglementesförändringen.

Taxor och avgifter lokaler och anläggningar

Nämnden har genomfört en översyn av nämndens taxor och avgifter inom lokaler och anläggningar. Ett underlag bilades nämndens yttrande till inriktningsärende 2024-2026 och kommunfullmäktige godkände föreslagna förändringar inför 2024 i samband med beslut om mål och budget 2024-2026. Förändringarna gäller främst mindre justeringar av avgifterna i Huddingehallen och taxor gällande idrottshallar och gymnastiksalar. Förändringarna syftar till att överensstämja med de senaste årens kostnadsförändringar för verksamheterna men även att harmoniera med kommunens jämförelsekommuner.

Kulturskolan

Effektivitetsarbetet inom kulturskolan syftade till att beskriva ett tydligt börläge. I arbetet med att bestämma ett börläge ingick även att ta fram ett strukturprogram med ambitioner, volymer och geografisk struktur för kulturskolan 2031. Förvaltningen har tagit fram ett strukturprogram som nämnden beslutade att godkänna i maj 2023. Inom arbetet med kulturskolans arbetsplan för 2023 har ett börläge tagits fram för antalet bokade kursplatser för 2023 inklusive termins- och kortkurser. I arbetsplanen, såväl som i nämndens verksamhetsplan, finns även en indikator gällande andel elever kulturskolan når i målgruppen 6-19 år. Etappmålet för 2023 gällande indikatorn för andel elever 6-19 år har uppnåtts med god marginal. Det återstår att, under kommande år följa upp och att säkerställa effekt.

Under året har kulturskolan och Kultopia utvecklat samarbetet med verksamheten ungdom samt konst och bibliotek. Arbetet har bland annat resulterat i film- och animationsverkstäder där kulturskolans film- och animationspedagoger arbetat på Biblioteken i Vårby, Skogås och Flemingsberg samt fritidsgårdarna i Vårby och Flemingsberg. Samarbetet mellan Kultopia och fritidsgårdarna har under året börjat formaliserats. Arbetet kommer att fortsätta under 2024.

Kulturgarantin

Verksamhetsstatistik för kulturgarantin fördelat på ålder och kommundelar med fokus på åren 2019 och 2022 är framtagen och har analyserats utifrån eventuella omotiverade skillnader. Ett övergripande börläge om minst 75 procent deltagande i kulturgarantin är framtaget där låg- och mellanstadiet bör ligga över 80 procent och högstadiet över 60 procent. De skolor som i lägre grad tar del av kulturgarantin har identifierats och under verksamhetsåret erbjudits och förbundits sig till fördjupande kulturprojekt genom skapande skola. Samverkansavtalet mellan barn- och utbildningsförvaltningen, Unga Operan, Fabege och kultur- och fritidsförvaltningen säkrar kulturupplevelser och eget skapande i Flemingsbergs lågstadielklasser under tre år. Med ovanstående insatser har 74 procent deltagande uppnåtts under 2023.

Fritidsgårdar

En extern konsult har genomfört en verksamhetskartläggning av fritidsgårdsverksamheten. Kartläggningen har bland annat utmynnat i ett börläge gällande konkreta effektiviseringsåtgärder och verksamhetsutveckling (som omtag inre/ytte tjänst och omfördelning och prioritering av personella resurser). Arbetet kommer att ha bäring på fritidsgårdsstrukturprogrammet som kommer att presenteras för nämnden under 2024. Samtidigt pågår en översyn av öppettider i relation till besöksstatistik. Genomförandefasen kommer att pågå under 2024.

Fullersta Gård

En initial analys har visat att Fullersta Gård bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Därmed har det fortsatta effektivitetsarbetet under året fokuserat på nämndens övriga verksamheter.

Drift idrottsanläggningar

Kommunfullmäktige fattade 2021 beslut om att fördjupa samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF) med avseende på driften av Huddinge kommuns idrottsanläggningar (dnr KS-2021/867). Frågan om organisering av vaktmästarfunktionerna har väckts inför 2024 och kommunfullmäktige fattade i samband med mål och budget 2024-2026 beslut om att uppdra HUSF och KFN att förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och -anläggningar. Uppdraget har även omhändertagits i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2024.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	31 189	35 508	4 319	33 030
Personal	-109 945	-110 068	-122	-99 775
Lokaler	-128 922	-129 649	-727	-125 798
Bidrag kostnader	-14 067	-14 361	-294	-13 924
Köp av verksamhet	-4 968	-5 645	-677	-6 997
Övrigt	-34 311	-37 449	-3 139	-34 246
Verksamhetens kostnader	-292 214	-297 172	-4 958	-280 739
Årets resultat	-261 024	-261 664	-640	-247 709
varav uttag Eget kapital			0	
Balansresultat/budgetavvikelse			-640	
IB eget kapital			7 440	
Resultatöverföring			391	
UB eget kapital			7 831	

Kultur- och fritidsnämndens årsresultat 2023 är minus 640 tkr. Hela underskottet beror på högre kostnader kopplade till det nya lokalvårdsavtalet som trädde i kraft under våren 2023. Nämndens resultat exklusive dessa merkostnader är överskott jämfört med budget på 1 090 tkr.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan har flera olika förklaringar. Försäljningen i Huddingehallen har varit högre under året än förutspått och Kulturskolan har haft fler elever inom verksamheten. Nämnden har även haft ökade intäkter kopplade till eftersäsongen i ishallarna samt för föreningstaxor där det tidigare varit en eftersläpning av faktureringen, men där man under året kommit i fas vilket påverkar just 2023 års resultat positivt.

Nyttjandet av olika statliga bidrag inom framför allt kulturverksamheten har varit högre än beräknat vid årets början. Det finns svårigheter i att planera bidragsåtgången vid tidpunkten för budgetarbetet eftersom ansökan och tilldelning av vissa bidrag sker först under våren. Nyttjandet av bidragen har även påverkat kostnadssidan med motsvarande belopp och har framför allt belastat kontogruppen övrigt. Inom den kontogruppen ryms även nämndens lokalvårdskostnader som ökat med ungefär 1,7 mnkr, inklusive den effekthemtagning med 645 tkr som minskade nämndens budgetram 2023.

Nämndens underskott inom lokalkostnader beror på ökade driftkostnader, främst el, samt en period med dubbel hyra då den tillfälliga lokalen behövde vara tillgänglig lite längre än beräknat i samband med öppningen av den nya fritidsgården i Grantorp

Övriga förklaringar till avvikelser på kostnadssidan är exempelvis högre kostnader för bidrag eftersom ansökningstrycket för lovaktiviteter varit högt under året, kostnader för caféverksamheten i Fleminghallen, avgångsvederlag för medarbetare samt konsultkostnader för uppdraget att kartlägga förutsättningar och nuläge av idrottslokaler och -anläggningar.

Nämnden har under året erhållit 4,7 mnkr i särskilda tillskott, inklusive pilotprojekt för införandet av fritidsbank. 80 procent av dessa har förbrukats och använts till bland annat olika lovaktiviteter, kulturprogram för äldre samt inköp av böcker och medier till biblioteken. Resterande del har hjälpt till att täcka del av det underskott som nämnden har.

Jämförelse med perioden föregående år

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

På personalsidan beror de högre kostnaderna under 2023 på olika faktorer som exempelvis höjt personalomkostnadstillägg (PO- tillägg) och löneökningar. Ytterligare förklaringar är ökat antal medarbete till nya fritidsgården i Visättra samt att kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat om avgångsvederlag för medarbetare.

Några av lokalhyrorna har indexuppräknats inför 2023 och då framför allt hyran för Fleminghallen samt att hyra för nya stallet vid Sundby Gård har tillkommit. Även högre el, vatten- och driftskostnader har en del i förklaringen av högre kostnader. Även lokalvårdskostnader som faller in under rubriken övrigt har blivit dyrare i jämförelse med föregående år.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022	Jan-dec 2023
Nettokostnad (tkr)	245 449	247 709	261 664
Procentuell förändring (%)		0,92 %	5,63 %

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Avvikelse (%)	Perioden föregående år
Politisk verksamhet	-891	-676	215	24 %	-452
Allmän fritidsverksamhet	-8 755	-7 858	897	10 %	-9 815
Stöd till studieorganisationer	-3 113	-3 087	26	1 %	-2 783
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-21 384	-22 148	-764	-4 %	-20 451
Bibliotek	-39 098	-40 500	-1 402	-4 %	-35 440
Kulturskola	-15 160	-15 023	136	1 %	-14 355
Idrotts- och fritidsanläggningar	-140 082	-138 984	1 098	1 %	-137 666
Fritidsgårdar	-32 541	-33 388	-847	-3 %	-26 747
Årets resultat	-261 024	-261 664	-640	0 %	-247 709

Kultur- och fritidsnämnden har under året haft en central budget för bland annat särskilda satsningar som fördelats ut till respektive verksamhet under året. Budgeten har lagts inom verksamhetskod gemensamma verksamheter vilket innebär att budgeterade kostnader fördelats ut på samtliga verksamhetskoder enligt en fördelningsnyckel beroende på verksamhetens storlek. När kostnaderna redovisats har rätt verksamhetskod använts vilket innebär att budgeterat belopp och utfall inte alltid belastat samma verksamhetskod. Detta gör att avvikelserna i tabellen ovan blir något missvisande. Nämnden är medvetna om problematiken och kommer se över rutinerna under 2024.

Nedan nämns några förklaringar till de avvikelser som finns per verksamhetsnivå.

Politisk verksamhet

Kostnader för den politiska verksamheten är svårbudgeterad eftersom den är beroende av antalet ärenden samt längd på möten, vilket varierar. Nämnden hade även färre antal nämndsmöten då det preliminära i november kunde ställas in.

Allmän fritidsverksamhet

Den positiva avvikelsen har delvis sin förklaring i att största delen av de medlen avsatta för införande av fritidsbank inte hunnit nyttjas. Kostnader budgeterade för äldresatsning går till både kultur- och fritidsverksamhet och fördelningen var svår att förutspå vid tidpunkten när budgeten lades och mer kostnader har därför hamnat under verksamhetskod allmän kulturverksamhet.

Stöd till studieorganisationer

Budget och utfall är i princip i balans.

Allmän kulturverksamhet övrigt

Den negativa avvikelsen har delvis sin förklaring i att söktrycket på föreningsbidrag inom fritid och kultur varit större än för idrotts- och fritidsanläggningar vilket medfört att en del omfördelningar gjorts under året. Inom kulturverksamheten har mer äldrepengar hamnat under verksamhetskod allmän kulturverksamhet jämfört med hur budgeten lades.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten har under året behövt byta ut ett större antal datorer, haft ökade driftskostnader och kostnader kopplat till Flemingsbergs nya bibliotek samt att utlåningen av e-medier har varit större under 2023 än tidigare. Verksamheten har haft otydlig budgetering avseende kostnader för IT-system och personalkostnader samt i hantering av statsstöd. Förvaltningen har arbetat med att ta fram gemensamma och tydligare budgetprinciper för mer medvetna prioriteringar och en budget i balans.

Kulturskola

Den positiva avvikelsen förklaras av att Kulturskolan haft fler elever inom verksamheten jämfört med tidigare år vilket generat större intäkter.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Utfallet i verksamhetstabellen visar en positiv avvikelse på cirka 1 mnkr vilket i detta fall blir missvisande då fördelningsnyckeln som nämnts ovan ger ett stort positivt utfall på idrotts- och fritidsanläggningar som är nämndens största verksamhetsområde. Vid analys på organisatorisk ansvarsnivå är resultat istället negativt, vilket ger en mer rättvisande bild. Underskottet beror främst på tillkommande kostnader kopplade till nya städavtalet, ökade drifts- och konsultkostnader samt kapitalkostnader för Fleminghallen Café.

Fritidsgårdar

Avvikelsen är negativ och beror på ökade hyreskostnader samt högre personalkostnader.

Resultatöverföring

Kultur- och fritidsförvaltningens analys är att det nya lokalvårdsavtalet medfört extra kostnader under 2023 med cirka 1075 tkr jämfört med föregående år och plus den effekthemtagning som minskat nämndens budgetram landar den totala avvikelsen för helår på cirka 1730 tkr. Beloppet ska ej ligga till grund för resultatöverföring.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall
Meningsfull fritid för barn och unga, trygghetspaketet	2 500 tkr	-
Motverka ensamhet bland äldre, trygghetspaketet	750 tkr	736 tkr
Pilotprojekt för införande av fritidsbank	500 tkr	73 tkr
Strukturprogram för ridskoleverksamhet	100 tkr	100 tkr
Särskilda tillskott	3 380 tkr	2 855 tkr

Meningsfull fritid för barn och unga

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

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

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

Mobila fritidsledare har arbetat uppsökande och trygghetsskapande för att erbjuda meningsfull fritid för kommunens alla barn och unga i hela Huddinge under loven. Satsningen har tidigare drivits som tillfälliga

projekt, men från och med i somras drivs det som en permanent verksamhet och har även att genomförts under höst- och jullovet.

En gemensam arbetsmodell för målgruppen unga vuxna 16-19 år i Skogås, Vårby och Flemingsberg håller på att tas fram och göras permanent (Projekt Akilles - Ungdomscoachning). Medel används för finansiering av tjänsten ungdomscoach som delfinansieras av ett ESF-projekt (ESF är en förkortning för Europeiska socialfonden) med inriktning på målgruppen unga som varken studerar eller arbetar. Huddinge kommun ingår i projektet tillsammans med Botkyrka kommun och Salems kommun. Projektet planeras fortsätta under 2024.

Motverka ensamhet bland äldre

I samverkan med socialförvaltningen och civilsamhället har meningsfulla fritidsaktiviteter skapats för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Inom förvaltningen har insatserna bedrivits genom nio olika samverkansavtal med föreningslivet, varav fyra mer omfattande och två kommunala satsningar inom biblioteken och Huddingehallen. Verksamheten som regleras i samverkansavtalen löper fram till och med mars 2024. Över lag har aktiviteterna fungerat mycket bra och har nått ut till nya seniorer som i vanliga fall tillbringar stor del av sin tid i hemmet. Störst fokus har legat på de områden där den upplevda ensamheten är som störst, Vårby, Flemingsberg och Skogås. Exempel på aktiviteter som anordnats har varit parkprogram, bussutflykter, gåfotboll och hälsoklubbar. Se även avsnittet Årets händelser.

Pilotprojekt för införande av fritidsbank

Olika alternativ för genomförandet av detta uppdrag, med fokus på ändamålsenlig placering och utformning av lokal, har undersökts under året. Då verksamheten prioriterade öppnandet av Flemingsbergs bibliotek, utifrån tillgängliga resurser, har uppdraget som helhet inte slutförts under året varför enbart en liten del av budgetmedlen nyttjats under året. I början av 2024 kommer tydliga genomförandealternativ, inklusive kostnadskalkyler att presenteras. Pilotprojekt för införande av fritidsbank tillförs även 1 mnkr per år 2024–2025.

Strukturprogram för ridskoleverksamhet

Satsningen utgör även ett uppdrag i kommunens lokalresursplan. Tidplanen för uppdraget är reviderad och prognosen är att ett förslag till strukturprogram för allmän ridskola hanteras i nämnd under 2024. Detta för att samordna ridskolestrukturprogrammet med övrigt idrottsstrukturprogram som planeras att hanteras under 2024. De budgetmedel som fördelades till strukturprogram för ridskoleverksamhet har istället fördelats till uppdraget om utredning av förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar.

Särskilda tillskott

I samband med behandling av kommunens delårsrapport per april 2023 beslutade kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas tillfälligt 2023 med 0,1 mnkr för kulturprogram för äldre och aktiviteter kopplade till digitala guider och program för äldre. Driftbudgeteten utökades även med 1,3 mnkr för meningsfull fritid och folkhälsa under lov samt simskola under sommaren.

Under hösten har kulturprogram för äldre genomförts i form av konserter i samverkan med Ögla kulturförening på sju äldreboenden och två seniorträffar samt i samverkan med Huddinge hembygdsförening som spelat in två poddavsnitt om Huddinges historia. (Se även avsnittet Årets händelser) Vidare har digitala guiderna köpts in och till dem kopplades ett rikt kursutbud som erbjöds på kommunen samtliga folkbibliotek. Dessa erbjöds dessutom på både svenska och finska. Många av kurstillfällena blev fullbokade. Under sommaren genomfördes simskola för barn och under höstlovet anordnades ytterligare aktiviteter för meningsfull fritid och folkhälsa, exempelvis spelade feriepraktikanter musik på gator och torg samt på äldreboenden och på kulturskolan anordnades höstlovsaktiviteter. Vidare har en kultur- och fritidskatalog skickats ut till hushåll med hemmavarande barn mellan 6-15 år.

I samband med behandling av kommunens delårsrapport per april 2023 beslutade kommunstyrelsen även att natur- och stadsmiljönämndens och kultur- och fritidsnämndens driftbudgetar utökas tillfälligt 2023 med 0,3 respektive 0,2 mnkr för inventering och underhåll av offentlig konst samt restaurering och inventering av konstsamlingen. Under senare delen av hösten upphandlades en extern resurs för sistnämnda. Därefter har en inventering och gallring genomförts, ett antal utvalda verk har restaurerats och ett beslutsunderlag har etablerats som stöd i det fortsatta arbetet.

I samband med behandling av kommunstyrelsens delårsrapport per 31 augusti 2023 tilldelades kultur- och fritidsnämnden medel 0,78 mnkr för lovaktiviteter, föreningsträffar i idrottssvaga områden, extrastöd till föreningar och för material och informationsinsatser. Med hjälp av medlen har bland annat föreningsträffar i Flemingsberg anordnats och föreningar har kunnat söka och få ersättning för kostnadsökningar inom bränsle och foder. Vidare har lovaktiviteter som besök på konstmuseum kunnat anordnats för ungdomar vid fritidsgårdarna. Dessa medel finansierade också en fritidskatalog där nämnden har samlat kommunens utbud

av aktiviteter för barn och unga. Katalogen har skickats ut till familjer i kommunen med hemmavarande barn i åldrarna 6 till 15 år.

Under hösten beslutade kommunstyrelsen om att tillföra kultur- och fritidsnämnden 1 mnkr för inköp av böcker och medier till biblioteken. Inköpen har genomförts enligt plan och har inneburit en förstärkning av medier kopplat till språkcaféer, att vara ny i Sverige, lättlästa bokcirklar, läxhjälp och kursverksamheter. Kompletteringar av skönlitteratur för vuxna, barn och unga vuxna har även genomförts. Ytterligare har efterfrågade kompletteringar gjorts till de digitala medierna.

Totalt är utfallet kopplat till de särskilda tillskotten under året något under budget. Orsaken till avvikelserna är att de medel som kommer sent på året, och som inte funnits med i planeringen från början av året, av tidskäl kan vara utmanande att helt förbruka.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	4 600	2 400	2200	820	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1 900	300	1600	600	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet- öppen kulturskola	2 500	1 600	900	640	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Svenska filminstitutet	130	60	70	130	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa) 2023	880	880	0	880	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Skapande skola	430	250	180	0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Kulturrådet - Litteraturförmedling	113	10	103	0	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Summa	10553	5500	5053		

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

Bidragskolumnen visar både ingående balanser för bidrag som förts över från tidigare år samt årets och kommande bidrag, medan kolumnen "inräknat i budget" visar de belopp som ingår i 2023 års driftsbudget. Kostnadskolumnen visar förbrukningen för hela året.

Följande bidrag har utökats under året med nya beviljade medel: *Kulturrådet - Stärkta bibliotek* 300 tkr, *Kulturrådet - Litteratur folkbibliotek* 430 tkr samt *Kulturrådet - Öppen kulturskola* 1 076 tkr för läsåret 2023-2024.

Nyttjandet av bidraget *Stärkta bibliotek* från Statens kulturråd (Kulturrådet) avser både investeringar och drift. Bidragspengarna gällande *Ungas psykiska hälsa* (UPH) har nyttjats i sin helhet under året.

Skapande skola är ett nytillkommet bidrag under året från Kulturrådet där Huddinge kommun i april beviljades 428 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har nyttjat 250 tkr av beviljade medel under 2023 och planerar att nyttja resterande under 2024.

I december beviljades kommunen ytterligare ett bidrag *Kulturrådet - Litteraturförmedling* på 113 tkr där syftet är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning.

Investeringar

Investering, tkr	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår
Maskiner och inventarier	4 869	3 106	1 763
Snättringe konstgräs	3 300	3 485	-185
Fleminghallen café	754	754	0
Fleminghallen bibliotek	4 197	4 182	15
Fleminghallen inventarier	1 680	1 450	230
Summa investeringar	14 800	12 977	1 823

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

Vid årsskiftet fanns pågående investeringsprojekt som inte slutfördes under 2022 (Snättringe konstgräs, Fleminghallen café och bibliotek inklusive nyanskaffning av inventarier). Vid årsskiftet kvarstod även inköp av ljudanläggning till idrottsanläggning samt självbetjäningsautomater till bibliotek, där upphandling och försenad leverans påverkat tidplanen. I samband med att kommunfullmäktige behandlade årsboksut 2022 godkändes överföringen av investeringsram som då i stället landade på 11,5 mnkr. I oktober utökades investeringsramen med ytterligare 3,3 mnkr för de anläggningsprojekt som visas i tabellen ovan som blivit dyrare än prognostiserat vid årets början. Exempel på anledningar till ökade kostnader är att trygghet och säkerhet behövde tillgodoses i biblioteksdelen, i huvudsak i form av att anpassa låsanordningar, utrymningsvägar samt fallskydd vid trappa. Installation av värme och sanitet i caféet blev även dyrare än ursprunglig kalkyl.

Nämnden har i samband med delårsrapporten äskat budgetmedel, och fått godkänt, för tillkommande kapitalkostnader för ombyggnad bibliotek i Fleminghallen. I slutet av året har anläggandet av Snättringe konstgräs färdigställts. Kultur- och fritidsnämnden beställde utförandet av Huddinge samhällsfastigheter AB 2021 och utifrån genomförandebeslut samma år tillförde kommunfullmäktige budgetram för investeringen. Den totala kostnaden för projektet landade på 7 536 tkr vilket genererar ökade avskrivningar och ränta med 1 074 tkr. Förvaltningen föreslår nämnden att äska budgetmedel hos kommunstyrelsen för utökad kapitalkostnad.

Förutom investeringsprojekten som är specificerade i tabellen har nämnden bland annat köpt in nya förvaringsskåp till Huddingehallen, möbler till nyöppnade fritidsgården i Grantorp, målburar till idrottsverksamheten samt diverse teknikutrustning inom ljud och ljus.

Den positiva avvikelsen kopplat till rubriken maskiner och inventarier beror främst på att det planerades att köpa in en ny ismaskin under 2023 men där leveransen blev försenad. Kultur- och fritidsnämnden äskar därför att föra över investeringsmedel motsvarande budgeterad kostnad för ismaskinen (1 650 tkr) till 2024.

Resterande investeringsprojekt i tabellen är per årsskiftet aktiverade och avslutade. Kostnader för projektet Fleminghallen inventarier (1 450 tkr) har finansierats med statliga bidrag.

Lokaler

Sundby gård

Det nya stallet är invigt och inflyttning har skett i april 2023. I samband med delårsrapport per 30 april 2023 äskade kultur- och fritidsnämnden budgetmedel för tillkommande lokalkostnader, som kommunstyrelsen godkände i juni.

Det gamla stallet i Sundby gård ingår inte i det nya hyresavtalet mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och fritidsnämnden för ridanläggningen i Sundby Gård. Däremot finns ett befintligt avtal där gamla stallet är inkluderat. Enligt aktuell planering kan hyresavtalet för det gamla stallet sägas upp i början av 2024 vilket betyder att hyreskostnaden kvarstår större delen av året. Vissa verksamhet- och förvaringsfrågor kvarstår som förvaltningen utreder under uppsägningstiden och tar fram förslag till lösningar.

Väsentliga personalförhållanden

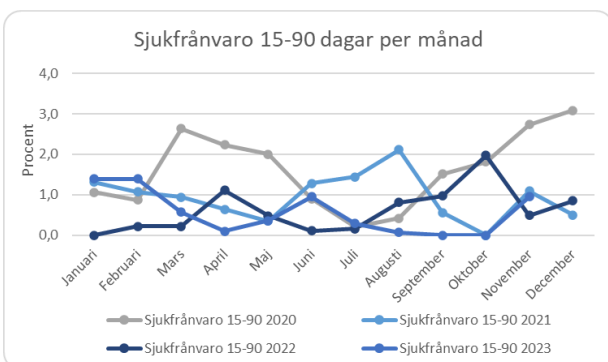
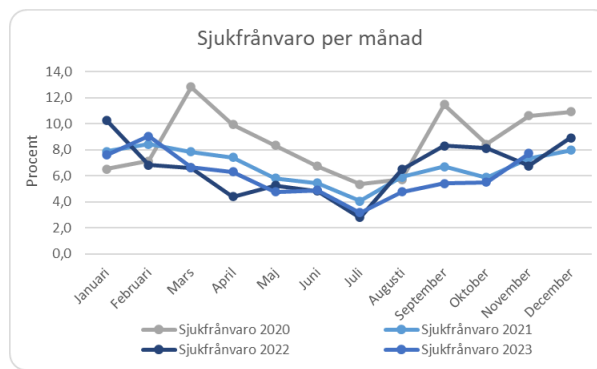
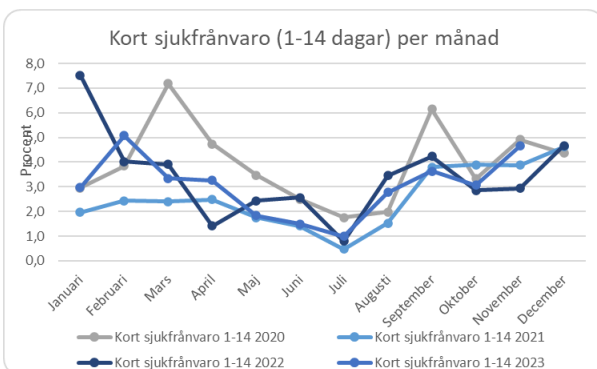
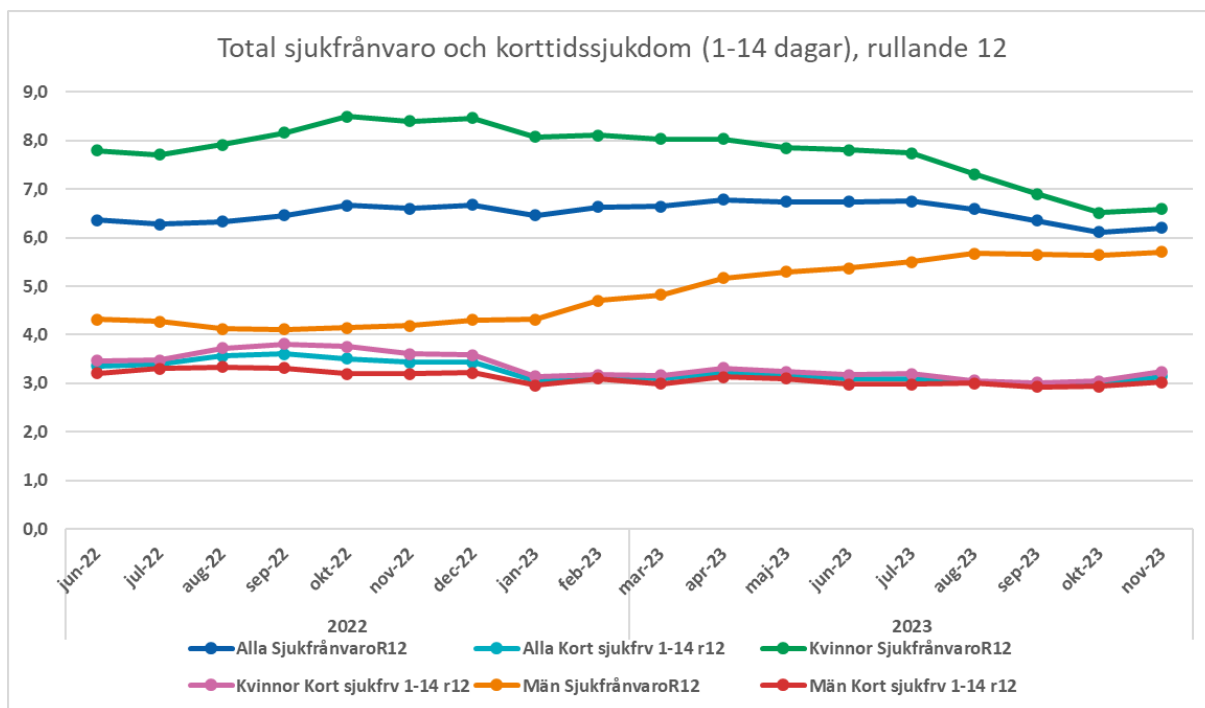
Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat från 186 medarbetare under december 2022 till 194 medarbetare under december 2023. Orsaken är dels att tidigare vakanser är tillsatta och dels nya medarbetare till fritidsgårdar och bibliotek i samband med nyöppnade verksamheter i Flemingsberg.

Antal anställda	December 2022	December 2023	Skillnad
Antal anställda KUF	186	194	+8

Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad. Sjukfrånvarosiffrorna uppdateras efter varje månads lönekörning, vilket innebär att innevarande månads utfall enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med november månad 2023.

Sjukfrånvarosiffrorna på kort och lång tid är relativt oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Under föregående år pågick coronapandemin, vilket hade påverkan på frånvarosiffrorna. För män går den totala sjukfrånvaron upp något under perioden, medan kvinnors totala sjukfrånvaro går ned. Kvinnors totala sjukfrånvaro är dock fortfarande högre än männens. Inom en av verksamheterna, som är mansdominerad, ökar främst långtidssjukfrånvaron varför ett riktat arbete tillsammans med företagshälsovården kopplat till rehabilitering pågår.

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



Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Nedan redovisas nämndens arbete under året vad gäller att attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare.

Attrahera och rekrytera

Kultur- och fritidsnämnden har inga definierade bristyrken. Yrkeskategorierna inom kultur- och fritidsområdet är attraktiva särskilt för den externa arbetsmarknaden. Rörelsen inom förvaltningen eller kommunen är mycket liten, endast ett mycket litet antal av de lediga anställningarna söks av ett fåtal redan inom kommunen anställda. Lediga anställningar marknadsförs både på kommunens LinkedIn, och i rekryterande chefs kanaler och nätverk. Under året har de lediga anställningar som annonserats haft ett gott söktryck.

Introducera och behålla

Den kommunövergripande digitala introduktionen görs av samtliga nyanställda. Därpå genomgår alla en individuell introduktion på arbetsplatsen tillsammans med enhetschef och utsedd medarbetare som handleder den nyanställda. Kommungemensamma mallar och instruktioner tillämpas.

Samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar (APT), där arbetsmiljöfrågor av både mindre och med mer planerande inslag behandlats samt även området delaktighet. Samtliga använder sig av systemet KIA för rapportering av incidenter och olycksfall. Arbetet följs upp i förvaltningens samverkansgrupp. Under året har beslut fattats om att under 2024 inför lokala samverkansgrupper på verksamhetsnivå för att ytterligare stärka samverkanskulturen mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

Det finns aktiva pågående rehabiliteringsärenden. Flertalet har målsättningen återgång i arbete. Uppföljning av korttidsfrånvaro sker och åtgärder vidtas.

Friskvårdspengen och friskvårdstimmen när det är lämpligt för verksamheten nyttjas.

Vidare genomförs gemensamma insatser för likvärdiga förutsättningar för förvaltningens medarbetare genom bland annat löneöversyn, individuella mål som del i medarbetarsamtalen och genom att stärka det transformerande ledarskapet för ökat medarbetarengagemang. Det har under året genomförts samverkan med utbildningsanordnare och befintlig personal erbjuds vidareutveckling.

Personalomsättning ligger på rimliga nivåer.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Chefer i Huddinge kommun erbjuds årligen ett stort antal chefsutbildningar inom bland annat transformerande ledarskap, grundläggande arbetsmiljö, att sätta mål för sina medarbetare, svåra samtal, träffsäkra rekryteringar, arbetsrätt samt lönebildning och lönesättning. Målet med kommunens ledarutvecklingsprogram är att ge cheferna verktyg för att på ett framgångsrikt sätt ta rollen som chef genom att utveckla det personliga ledarskapet.

Under året har nämndens medarbetare deltagit i en mängd utbildningar och kurser, exempelvis i allt från första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisledning till projektledning. Vidare deltar flertalet medarbetare i olika nätverk för kunskapsspridning och omvärldsbevakning, såsom nätverk för kvalitet och styrning inom ramen för föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) som är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningar inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region Gotland.

Förvaltningen genomför årligen en specifik förvaltningsdag. I år var temat "Samverkan för en jämlik tillgång till aktiviteter och mötesplatser".

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, 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. Nämnden ska "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 delårsrapport per 31 augusti och i verksamhetsberättelsen.

Nämndövergripande kontroller

Kommunstyrelsens förvaltning planerade för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året inom följande områden: redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen.

Kontrollerna visade för kultur- och fritidsnämndens del vissa brister vad gäller underlag kopplat till representation och därför kommer förvaltningens ekonomifunktion inom ramen för 2024 års internkontrollarbete genomföra åtgärder. Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023.

Nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och

uppföljningsprocess.

Prioriterade risker på nämndsnivå i internkontrollplanen är sådant som bedöms vara av betydelse för alla delar av nämndens ansvarsområden. Beträffande riskbedömningen gällande GDPR på nämndsnivå klarmarkeras denna fastän utbildning av samtliga medarbetare beräknas ha genomförts först under 2024. Detta då utbildningsinsatserna pågår och de övriga åtgärderna genomförts enligt plan. I övrigt arbetar förvaltningens olika delar med risker direkt på enhetsnivå och i den takt de uppkommer. De systematiska kontrollerna har med ett undantag genomförts under året, vilket gäller kontroll av 51-procentsregeln, se nedan förklaring.

Den samlade bedömningen är att nämndens arbete med intern kontroll, processen för att identifiera risker, följa upp riskåtgärder och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

Nedan rapporteras nämndens riskåtgärd och systematiska kontroller för 2023.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/ personuppgiftshantering	Risk för att personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att reglerna i GDPR inte efterlevs, vilket kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	- Genomföra kartläggning av personuppgiftsflödet och bygga på eller revidera befintligt behandlingsregister i enlighet med förslag från kommunens dataskyddsombud. - Efter upphandling av utbildare genomföra insatser i kompetenshöjande syfte hos medarbetare vad gäller efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR). - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) inom nämndens verksamhetsområde. Status ✓ Klart Under året har befintligt behandlingsregister byggts på och reviderats tillsammans med berörda. Gällande kompetenshöjande insatser har en digital förvaltningsgemensam GDPR-utbildning upphandlats som nu finns att tillgå. Först ut att gå utbildningen är cheferna, därefter medarbetare kategorivis inom de olika förvaltningarna enligt en ordning som dataskyddsombudet och förvaltningsdirektörerna kommit överens om. Inga personuppgiftsincidenter finns att rapportera. Vidare deltar förvaltningen i det förvaltningsövergripande arbete gällande efterlevnad av GDPR som pågår.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	 Klart Granskningen har genomförts av en extern revisionsbyrå som under kontrollperioden har haft kontakt med både förvaltningen och de tre utvalda föreningarna som granskats. Granskningen fokuserade på: • Uppföljning på verksamhetens resultat av respektive utbetalt föreningsbidrag (uppnåddes syfte och mål med respektive bidrag). • Ekonomisk granskning av utbetalade föreningsbidrag (hur har de ekonomiska medlen disponerats). • Genomlysning av föreningarnas formella dokument i form av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Efter genomförd granskning överlämnades skriftlig redovisning av identifierade brister och rekommendationer gällande hur föreningarna kan förbättra sitt arbete kopplat inom området för granskningen. Resultatet från granskningen visade att det vid en förening förekom avvikande närvarorapportering (som ligger till grund för aktivitetsbidrag) och vid en annan förening hade endast delar av beviljat bidrag nyttjats som aviserat. Förvaltningen kommer som en följd av revisionen att återkräva felaktigt utbetalt bidrag, samt göra fortsatta uppföljningar av närvarorapportering gällande den aktuella föreningen.
	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	 Ej klart i år Under året har kontroll av att minst 51 procent av medlemmarna i en nyregistrerat förening skett, men däremot har kontroll av befintliga föreningar inte genomförts. Detta då de nya riktlinjerna för föreningsbidrag endast stipulerar kravet av att 51 procent av medlemmarna ska vara folkbokförda i kommunen vid godkännande av föreningen som baserad i Huddinge kommun. Kontrollen av regeln sker med andra ord vid nyregistreringar men som denna kontroll är beskriven i verksamhetsplanen 2023 skulle detta även göras på redan godkända föreningar. För att sådan kontroll ska kunna ge någon slags effekt behöver riktlinjerna justeras, vilket inte ännu genomförts vid tiden för rapportering till verksamhetsberättelsen.

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.

Uppföljning

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Fair Utveckling AB
Avtal Café Våga, Huddinge-halle	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	I Folkes Skafferier AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb
Avtal café Fleminghallen*					KB Konditori Castello

*Direktupphandling som löper fram till sista februari 2024. Ny upphandling genomförs med början tidigt i februari.

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

Bilaga. Verksamhetsstatistik verksamhetsberättelse 2023, kultur- och fritidsnämnden

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

Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom.

Kultopia	Jan-Mars 2023: Jan-			
	År	Apr	Jan-Aug	Jan-Dec
Antal besök på kulturhus för unga	2021	344	1 130	3 187
	2022	1 487	3 819	6 437
	2023	2 739	4 773	7 862
	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	288 737
		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	252 724
		2024			
varav unika besök		2021	27 950	80 025	126 251
		2022	32 723	105 928	153 029
		2023	42 171	78 629	124 775
		2024			
Antal besök på Fullersta Gård		2021	0	942	6 543
		2022	1 537	5 200	9 776
		2023	10 000	15 272	21 458
		2024			

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

Kulturskolan Huddinge	År	VT	HT
Antal kursplatser i kulturskolan	2021	1 194	1 251
	2022	1 359	1393
	2023	1 509	1546
	2024		
Antal deltagartillfällen öppen kulturskola	2021	459	672
	2022	995	741
	2023	1 448	1 910
	2024		

	År	
Antal unika elever i avgiftsbelagda kurser, 6-19 år	2021	1 124
	2022	1 229
	2023	1 407
	2024	Rapporteras i januari 2025

	Jan-Mars 2023: Jan-			
Idrott och anläggning	År	Apr	Jan-Aug	Jan-Dec
	2021	14 330	46 415	60 600
Antal besök på Rådsparken	2022	13 950	54 705	69 915
	2023	16 095	54 925	69 255
	2024			

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