



Verksamhetsberättelse 2024

Kultur- och fritidsnämnden



Ungdomar som spelar basket

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	15
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	17
Årets händelser	19
Effektiviseringsarbete	20
Ekonomi.....	21
Resultaträkning	21
Drift per verksamhet	22
Särskilda satsningar	24
Extern finansiering	25
Investeringar	26
Väsentliga personalförhållanden	27
.....	28
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper).....	28
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling).....	29
Intern kontroll.....	29
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll.....	29
Åtgärder för att minska identifierade risker	30
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	30
Systematiska kontroller	30
Plan för uppföljning och insyn	31
Planerad uppföljning	31
Källförteckning.....	31

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik VB 2024, KFN

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens samlade måluppfyllelse bedöms som i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att en majoritet av nämndens mål anses i hög grad uppfyllda. Nedan sammanfattas nämndens arbete.

Mål och ekonomi

Bedömningen är att två nämndmål är i mycket hög grad uppfyllda medan fyra är i hög grad uppfyllda. Ett nämndmål bedöms bli delvis uppfyllt, främst på grund av att en majoritet av etappmålen inte uppfylls kopplat till andelen besökare vid fritidsgårdarna och andelen barn och unga som tycker att de har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Nämndens måluppfyllelse bedöms generellt god bland annat med hjälp av Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum, Utsäljehallens öppnande och projektet *Meningsfull fritid* för 10 till 12-åringar med i snitt 100 besökande barn per dag. Därtill har nämnden ökat antal unika elever i kulturskolan, volymen av deltagartillfällen inom öppen kulturskola samt antal besökare vid kulturhus för unga och vid biblioteken. Vidare kompletterar kommunfullmäktiges satsningar och kommunstyrelsens ettåriga tillskott nämndens kärnverksamheter.

Nämndens årsresultat, det vill säga budgetavvikelse är -2,8 procent. När däremot hänsyn tas till ej påverkbara avvikelser, som ännu ej reviderad budget för tillkommande lokaler samt lokalvårdskostnader, uppnås en budget i balans.

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron minskar jämfört med motsvarande period förra året. Sjukfrånvaron har också minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend håller i sig.

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.

Förbättringsområden

Nämnden behöver fortsätta arbetet för jämlik tillgång till meningsfull fritid i hela kommunen. Utfall i verksamhetsberättelsen tyder på att nämnden är på god väg, men ännu återstår ett stort arbete för att exempelvis uppnå en jämnare könsfördelning och ökat deltagande i föreningsaktiviteter i områden med socioekonomiska utmaningar. Omotiverade skillnader i till exempel kvalitet eller tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter mellan kön och områden ska fortsätta att kartläggas, analyseras och åtgärdas.

Målbedömning

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

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

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

Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår från att tre av fyra etappmål uppnås och att alla uppdrag, förutom ett, är genomförda. Målbedömningen justeras därtill upp av genomfört arbete då nämnden erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter under året. Att nämnden har ökat andelen föreningsaktiva i nämndens prioriterade områden där färre är föreningsaktiva samt breddat Kulturskolans utbud och nått fler unika elever jämfört med föregående år har också vägts in i bedömningen.

Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas nedan, undantaget en indikatorns utfall som hämtas från förvaltningens egen föreningsenkät (som inte genomförts 2024 då den genomförs vartannat år).

Jämförelsekommunernas resultat för 2024 finns att tillgå för två av indikatorerna gällande *Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)* samt *Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)*.

Jämförelsekommunernas resultat för 2023 finns att tillgå för indikatorerna kopplat till *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år* och *Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)*. Dessa publiceras under december 2024 och avser 2023. Därav möjliggörs analys kopplat till Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna för 2023.

Resultatanalys

Etappmålet för andelen *Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)* har överträffats. Att årets etappmål är uppnått beror sannolikt, utöver det breda utbudet av aktiviteter, också på en mängd samverkande faktorer. Bland annat antas arbetet med idrotts- och föreningsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar och arbetet med mobila fritidsledare ha haft en betydelse för den positiva utvecklingen. Likaså bedöms kulturskolans breddade utbud samt det pågående införlivandet av öppen kulturskola i den permanenta verksamheten, kunna stärka den uppåtgående trenden. Måluppfyllelsen bedöms även långsiktigt kunna stärkas med hjälp av projektet *Meningsfull fritid för 10-12 åringar*, som under året även har utökats till Vårby, samt genom strukturprogram inom idrott, kulturskola, bibliotek med mera.

Utfallet visar en förflyttning om tre procentenheter från 2022 till 2024. Även länssnittet har ökat sedan senaste mätningen från 62 procent till 64 procent, vilket är en förflyttning om två procentenheter. När det kommer till jämförelsekommunernas utfall ligger Huddinge kommun i det lägre segmentet tillsammans med Haninge kommun och Järfälla kommun. Högst utfall har Nacka kommun med 70 procent. Samtliga jämförelsekommuner har en ojämn könsfördelning med fler pojkar än flickor. Jämnast könsfördelning har Nacka kommun. I Huddinge kommun är andelen pojkar (67 procent) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning är högre än flickor (56 procent). Denna bild stämmer även överens med utfall kopplat till indikatorn *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år* likaså vad gäller besöksstatistiken inom fritidsgårdsverksamheten där fler pojkar än flickor besöker verksamheten. Samtidigt deltar fler flickor än pojkar inom kulturskolan. Utfallet visar att pågående och fortsatta insatser för jämnare könsfördelning inom nämndens verksamheter är av stor vikt, vilket nämnden och förvaltningen vägt in sin verksamhetsplan respektive arbetsplan för 2025.

Etappmålet för *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år* uppnås. Främst bidragande till att nämnden uppnår etappmålet antas vara arbetet med idrotts- och föreningsutveckling i områden med lägre föreningsstäthet. Vidare antas nya lokaler och anläggningar som möjliggör för fler barn och unga att delta i idrottsföreningar bidra långsiktigt, exempelvis nya Utsäljehallen med bollplan som invigdes under året. På sikt antas även särskilt föreningsbidrag för spontana föreningsaktiviteter och projekt för *Meningsfull fritid för 10-12 åringar* locka fler unga in i föreningslivet.

Av jämförelsekommunerna ökar samtliga mellan åren 2022 och 2023. Även genomsnittskommunen i Stockholms län ökar. Huddinge kommuns procentuella ökning mellan 2022 och 2023 är något större än genomsnittskommunen i Stockholms län, och i paritet med Haninge och Nacka kommun. Sollentuna kommun står för procentuellt största ökningen. När det kommer till skillnader mellan pojkar och flickor är flickor underrepresenterade i Huddinge och vid samtliga jämförelsekommuner. Vid alla utom en jämförelsekommun ökar dock utfallet för flickor.

I samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar Riksidrottsförbundet bakgrundsdata i det lokala aktivitetsstödet, så kallat LOK-stöd, vilken är källan till indikatorn. Statistiken från år 2023 visar att området *Fullersta norra* har högst andel deltagare, 60 procent och att området *Flemingsberg västra* har lägst andel deltagare, 17 procent. Jämfört med år 2022 är det samma områden som har högst och lägst deltagare, men vid *Fullersta norra* ökar andelen flickor medan pojkar minskar något. I området *Flemingsberg västra* är det tvärtom, där ökar pojkar och flickor minskar något. I flertalet områden, speciellt i nämndens prioriterade områden där färre är föreningsaktiva, ökar andelen deltagare. Området *Vårby Udde-Duvberget* ökar med fyra procentenheter och *Vårby, Haga-Masmo* ökar med tre procentenheter mellan 2022 och 2023. Det råder emellertid fortfarande stora skillnader mellan olika områden inom Huddinge kommun. Dessa skillnader i Huddinge kommun har åskådliggjorts i en utredning under året (se uppdrag nedan, dnr KFN-2023/165) och det linjära sambandet mellan socioekonomi och deltagande i föreningsidrott finner stöd i forskning på riksnivå.¹ Områden med stora socioekonomiska utmaningar har störst underskott av unga i föreningsidrotten, och inte minst av flickor. Fortsatta kompensatoriska insatser för att öka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i områden med färre antal deltagare är angelägna för att uppnå ökad jämlikhet mellan olika områden, likaså en jämnare könsfördelning vad gäller deltagande, vilket nämnden och förvaltningen i sin verksamhetsplan respektive arbetsplan för 2025 vägt in. Fritidsbankens framtida bidrag kan också ses som kompensatoriskt, det vill säga ett sätt att mildra de socioekonomiska effekterna.

Etappmålet för andelen *Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)* uppnås med god marginal. Att nämnden uppnår etappmålet antas bero på ett breddat utbud samt ökad gruppundervisning vilket möjliggjorts genom Kulturskolans nya större lokaler i Huddinge centrum. Fler deltagartillfällen i öppen kulturskola kan eventuellt locka in fler elever i den reguljära kulturskolan på sikt. I nämndens strävan att uppnå länssnitt till 2030 beräknas också statens införande av fritidskortet (oktober 2025) påverka utfallet för 2026 och framåt i en positiv riktning.

Av jämförelsekommunerna ökar samtliga mellan åren 2022 och 2023, förutom Nacka kommun. Nacka kommun har dock, med marginal, högst utfall av jämförelsekommunerna, 22 procent år 2023. Mellan åren 2022 och 2023 ökar länssnittet från 11,8 procent till 12,2 procent.

Genom att sätta kostnadsnivån (kostnad musik- och kulturskola, kronor per invånare) och verksamhetsresultaten (elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel procent) i relation till varandra kan graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning analyseras för jämförelsekommunerna. Den visar, för 2023, att Nacka kommun når störst andel elever (22 procent) men till störst kostnad (507 kronor per invånare). Haninge kommun når lägst andel elever (5,1 procent) men deras kostnader är också lägst (181 kronor per invånare). Huddinge kommun når till i princip samma kostnader (182 kronor per invånare) något fler elever (6,5 procent) än Haninge kommun. Länssnittet gällande andel elever i musik- och kulturskola är 12,2 procent, vilket motsvarar en kostnad om 370 kronor för musik- och kulturskola per invånare.

Etappmålet för *Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)* uppnås inte. Huddinge kommuns utfall minskar dessutom med sju procentenheter jämfört med förra året. Även jämförelsekommunernas utfall minskar och länssnittet minskar med 10 procentenheter. Huddinges utfall ligger i paritet med Sollentuna kommun och Järfälla kommun. Haninge kommun har högst utfall (36,9 procent) och minskade 9,5 procentenheter jämfört med förra året. Skillnader vad gäller Huddinges resultat jämfört med förra undersökningen och i jämförelse med genomsnittskommunen i riket visar att Huddinges invånare, liksom i förra undersökningen, är mindre nöjda med utbudet av det lokala kultur- och nöjeslivet, i jämförelse med genomsnittskommunen. Det bör noteras att utfallet, som härrör från SCB:s medborgarenkät, visar att hälften av de som besvarat enkäten, cirka 500 personer, är 65 år eller äldre. Mest positiva är äldre män som bor i kommunens centralort. Minst positiva är välutbildade med hög inkomst. Utlandsfödda är mer positiva till

¹ [Idrott och segregation: om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle](#)

kultur- och nöjeslivet än andra. Då enkätsvaren inte ger någon hänvisning till vad de svarande är missnöjda med eller saknar i utbudet medger enkätsvaren inte en vidare analys. Under 2024 gav dock kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur olika evenemang inom kommunkoncernen kan stödjas och spridas i hela kommunen. Grunden i återrapporteringen är en kort rapport baserat på en intervjuundersökning som genomfördes av extern part i kommunens olika centrumdelar. Syftet med undersökningen var att identifiera hur invånarna ser på kommunens arrangemang och den geografiska placeringen av desamma. I undersökningen framkommer att det uppskattas att kommunen anordnar evenemang för invånarna i kommunen; 97% tycker att det är bra (48%) eller mycket bra (49%). Majoriteten, 81%, tycker dessutom att kommunen ordnar evenemang som man uppskattar. Förslag på nya evenemang är bland annat konserter eller musik på något sätt, matmarknader, tivoli, loppisar, torghandel, utforska naturen, sportevenemang och bokmässor.

I SCB:s enkätundersökning anges exempel som konstutställning, teater och konserter i anslutning till frågan. Vad gäller konstutställningar har utställningsprogrammet vid kommunens konstcentrum Fullersta Gård och Barnkonsten varit välbesökt (se bilaga verksamhetsstatistik), likaså anordnades konserter vid Flemingsbergs Block Party som attraherade många besökare. Ytterligare kommunikations- och marknadsföringsinsatser kan behövas för att öka andelen invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra. Under 2025 ska förutsättningar för att anordna evenemang och firanden som exempelvis midsommar och valborg i kommunen förbättras genom inrättandet av en programsamordnare, vilket kan bidra till att nå målvärde 2030.

Genomfört arbete

Nämndens verksamheter, föreningslivet och andra aktörer kompletterar varandra och har under året erbjudit ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Huddingefamiljen. Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsningar och tillskott har nämnden bland annat genomfört insatser mot äldres ensamhet och anordnat aktiviteter i idrottssvaga områden.

Inom verksamheten idrott och anläggning har arbetet med idrotts- och föreningsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar genomförts enligt plan. Bland annat anordnades *Påsklovsspelen* i Fleminghallen och *Vårbyspelen* i Vårby under jullovet i samverkan med andra verksamheter och föreningslivet. Vid dessa spel anordnades olika idrottsaktiviteter som brasiliansk jujutsu, parkour, dans, bågskytte, femkamp, simlektioner men även aktiviteter som ansiktsmålning, bio och konstverkstäder anordnades. Vid påsklovsspelen deltog cirka 250 barn och unga per dag, med en relativt jämn könsfördelning. Inhyrda bussar underlättade för barn från Skogås och Vårby att delta. Vid Vårbyspelen (som var ett något mindre evenemang utan inhyrda bussar) deltog cirka 27 barn per dag med en jämn könsfördelning och det anordnades aktiviteter som fotboll, pickeball, dans och filmvisning. Vidare har det under året etablerats tre nya föreningar i Skogås, Vårby och Flemingsberg. Därtill har föreningsträffar anordnats via samverkansgrupper per geografiska områden. Insatserna bedöms kunna öka målluppfyllelsen vad gäller nämndens stöd och service till föreningar samt dialog med föreningslivet. Arbetet bedöms långsiktigt öka nämndens målluppfyllelse då det möjliggör för fler barn och unga att delta i ledarledd aktivitet eller träning. Insatserna bedöms även på sikt kunna bidra till att öka utfallet kopplat till indikatorn gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar.

Kulturskolan har i och med sin flytt till nya och större lokaler i Huddinge centrum breddat sitt utbud till att innehålla både konst och mediaproduktion utöver dans, musik, teater, musikal och sång. Nytt för i år är även streetdance, kör för barn med funktionsnedsättning samt en *therian-kurs* (therian innebär att en person identifierar sig med ett eller flera djur). Under året har även en ökad strategisk samordning inom förvaltningen, men även förvaltningsöverskridande, bidragit till att fler elever nås i de områden där få elever tar del av kulturskolans utbud. Antalet deltagartillfällen vid öppen kulturskola har ökat något jämfört med förra året, från 3 358 deltagartillfällen till 3 473 deltagartillfällen (vilket betyder 115 fler deltagartillfällen under 2024 jämfört med 2023). Den stora ökningen har dock skett under en treårsperiod (mellan 2021 och 2024) då Kulturskolan sammantaget ökat med 2 342 fler deltagartillfällen (se bilaga verksamhetsstatistik). Det är en del i nämndens arbete med mer träffsäkra insatser i syfte att resurser och insatser för social hållbarhet anpassas efter behoven i olika geografiska områden. På sikt bedöms arbetet kunna öka utfallet kopplat till indikatorn *Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)*.

I samverkan med Botkyrka kommun och Salems kommun har en *prova-på-dag inom kultur* genomförts. Barn och unga fick prova allt från olika instrument, discgolf och prova kostymer från Unga operan (Kungliga Operans verksamhet som riktar sig till barn och unga). Förhoppningen är att fler barn och unga ska bli intresserade av kultur och söka sig till öppen kulturskola eller kulturskolans utbud. Inom kulturverksamheten har även den digitala plattformen *Länskillan* med artiklar om Huddinge historia lanserats gentemot högstadiet, anpassad grundskola och språkintruktionsklasser. Vidare har arbetet med att förbättra utbudet för äldre bland annat resulterat i att fyra nya avtal tecknats med föreningslivet gällande aktiviteter i Vårby (hälsoklubb), Skogås

(racketsport), Flemingsberg (kulturaktiviteter) samt centrala Huddinge (träffpunkt för äldre med intellektuella funktionsnedsättningar). Vidare har kulturverksamheten startat upp ett kulturråd i Flemingsberg och genomfört två träffar under året. Syftet är att främja nya samarbeten, relationer och nätverk inom kultur utifrån de mål som finns för Flemingsberg som regional stadskärna.

Den konstpedagogiska verksamhet som är en integrerad del av biblioteken har utökats (som mest i Skogås, men även i Flemingsberg och Huddinge centrum). Därtill har Barnens höstsalong anordnats i Vårby. Vidare har Fullersta Gård under året bland annat anordnat tre olika utställningar (utöver basutställningarna), utomhuskonserter i Fullerstaparken, Dansens dag och Ung konstsalong. Bedömningen är att dessa publikutvecklande aktiviteter kan bidra till att öka utfallet gällande *Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)*. Antalet besökare vid Fullersta Gård har under året varit något lägre jämfört med 2023, samtidigt är antalet besökare betydligt fler än tidigare år och visar en positiv trend.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	58 %	-	61 %	≥60 %	≥66 %
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	-	71,1 %		82 %	90 %
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år*	31,3	33,5		33	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)**	5,5 %	6,5 %	6,5 %	5,5 %	11,8 %
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	40 %	39 %	32 %	42 %	48 %

-Inget utfall då undersökningen genomförs vartannat år.

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

** Utfall för 2023 har justerats sedan officiella utfall publicerats på Kolada. Differensen beror av att förvaltningen tar fram det aktuella årets utfall baserat på kommunens invånarregister. Med ett års eftersläpning publiceras utfall som baseras på den officiella befolkningsutvecklingen per den 31 december.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Med fokus på barn och ungas deltagande i idrottsaktiviteter utreda nuvarande system för taxor och avgifter i anläggningar, och vid behov föreslå förändringar i syfte att nå bredare deltagande och mer effektivt lokalnyttjande.	Utredningen är genomförd och godkänd av nämnden den 10 september 2024 (§ 9, dnr KFN-2023/165). Resultaten från utredningen visar att det råder stor ojämlikhet vad gäller deltagande i organiserade idrottsaktiviteter, främst mellan olika områden i kommunen. Utredningen ser att det finns behov av att öka jämlikheten och nå bredare deltagande vad gäller barn och ungas deltagande i organiserade idrottsaktiviteter. Huddinge kommun har emellertid påbörjat viktiga insatser inom området. Utredningen belyser vilka ytterligare verktyg och förslag som kan stå till förfogande för att nå bredare deltagande och ett mer effektivt lokalnyttjande. Genomförd utredning väntas fungera som ett kunskapsunderlag för att generera kommande insatser. I förlängningen antas utredningen bidra till nämndens mål om att Huddingeborna ska ha jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter.
 Klart	Ta fram en långsiktig kulturplan som ersätter det kulturpolitiska programmet, i samverkan med relevanta aktörer och verksamheter.	Kulturplanen är framtagen och godkänd av nämnden den 10 december 2024 (§ 18, dnr KFN-2024/157). Planen, som avser perioden 2025-2028, anger riktningen för de kulturfrågor som ligger inom nämndens verksamhetsområde. De prioriterade målgrupperna är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre i ofrivillig ensamhet. Kulturplanen riktar därtill ett särskilt fokus mot de prioriterade målgrupperna i kommunens bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, vilket syftar till att nå nämndens mål om invånarnas jämlika tillgång till kultur genom att fokusera på de som deltar minst. De utvecklingsområden som kommer att prioriteras de fyra kommande åren är konst i offentlig miljö, ungdomsdelaktighet och återväxt och ett stadsmässigt kulturutbud när Huddinge växer

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Utreda förutsättningarna för Huddinges scoutföreningar.	Utredningen är genomförd och godkänd av nämnden den 10 december 2024 (§ 19, dnr KFN-2024/129). Utredningen visar att scoutkårerna i kommunen har löst sina respektive lokalbehov på olika sätt. Scoutkårerna har även olika förutsättningar vad gäller deras respektive lokalsituation, vilket bland annat kommer att omhändertas inom processen för nämndens lokalbehovsprognos. Ett behov av att bevaka och stödja arbetet med uppstart av en ny scoutkår i östra delarna av Huddinge har också identifierats. Vidare planeras regelbundna dialogträffar för att arbeta vidare med verksamhetsfrågor som berör friluftsliv och scouting. På sikt behöver nämnden se över formen för hyresersättningsbidrag för att skapa mer jämlika förutsättningar samt fastslå en princip som gäller för scoutkårer och andra föreningar när det uppkommer behov av verksamhetslokaler.
 Ej klart i år	Se över hanteringen av nämndens priser och stipendium.	En utredning är genomförd. Syftet med utredningen är att identifiera hur processen kan förbättras och eventuellt förändras. Utredningens förslag till eventuella förändringar planeras avrapporteras under första halvåret 2025.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms delvis uppfyllt. Detta trots att enbart ett av fyra etappmål uppnås. Ett utfall ligger dock väldigt nära etappmålet och en ökning sedan förra mätningen har skett. För hälften av indikatorerna kan en positiv trend utläsas. Genomförandegraden i uppdrag tynger ned måluppfyllelsen medan genomfört arbete som exempelvis *Meningsfull fritid* med i snitt 100 deltagande barn per dag, tillsammans med ökat antal besökare inom bibliotek och Kultopia/kulturhus för unga bedöms justera upp måluppfyllelsen och bidrar till att målet slutligen bedöms delvis uppfyllt.

Analys

Utfall för samtliga indikatorer redovisas nedan. De två indikatorer vars utfall hämtas från Stockholmsenkäten redovisades även i delårsrapport per augusti.

Jämförelsekommunernas resultat för 2023 finns för de två av indikatorer kopplat till bibliotekens verksamhet. Dessa publicerades under maj 2024 och avser 2023. Därav möjliggörs analys kopplat till Huddinges resultat i relation till jämförelsekommunerna för 2023.

Resultatanalys

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

Verksamheten arbetar med framtagande av mätmetoder vars syfte är att bidra till mer träffsäkra insatser efter behoven i olika geografiska områden. Det bedöms öka förutsättningarna för högre måluppfyllelse långsiktigt. I samband med verksamhetsberättelsen har en områdesvis beräkning (antal unika besökare per fritidsgård för året, dividerat med alla invånare 13-16 år i området) varvid analysen är att det bedöms finnas potential att nå fler i speciellt Skogås, Vårby och Grantorp. Ett fortsatt arbete för ökade besöksvolymerna kvarstår för kommande år och är beaktat för kommande planeringsperiod.

Utfall vad gäller *Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen* är 12 procent. Etappmålet om 24 procent uppnås inte. Senast kända utfall 20,7 procent är från 2021 och källan var ungdomsenkäten LUPP (LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitik). LUPP är en nationell enkätundersökning med målgruppen åk 8. Källan för årets resultat är Stockholmsenkäten. Att utfallen härrör från olika typer av enkätundersökningar kan måhända spela in vad gäller jämförelse mellan åren. Antalet svaranden är dock ungefär desamma (967 svaranden 2021 och 987

svaranden 2024). Andelen som svarat *Vet inte* är cirka 50 procent både 2021 och 2024. Jämförelsekommunerna har inte frågan i sina respektive enkäter varför utfallet inte går att jämföra. Ett fortsatt arbete inom området ungdomsdemokrati ter sig extra viktigt utifrån årets utfall och har beaktats inför kommande planeringsperiod.

Utfallet för *Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)* ökade under 2024 jämfört med 2023 och etappmålet uppnås. Bidragande till att etappmålet uppnås antas vara att biblioteket i Flemingsberg öppnade under 2023 och att besöksutvecklande åtgärder har genomförts där. Vidare har trenden för antal besökare (både fysiska och digitala) fortsatt att gå upp efter pandemin. Således ökade även andelen aktiva låntagare av befolkningen under 2023 jämfört med 2022 och jämfört med jämförelsekommunerna ligger utfallet för 2023 i mittenspannet.

När *Antalet lån av böcker (fysiska) på kommunala bibliotek, antal per invånare* ställs i relation till *Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare* framträder en bild av att Huddinge kommuns bibliotek har färre besökare än jämförelsekommunerna och länssnittet, men per besökare lånar de i större grad än vid jämförelsekommunerna. Exempelvis ligger Sollentuna på samma antal lån av böcker per invånare men har betydligt fler besökare (tre gånger fler fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal per invånare). Mot bakgrund av detta ses ett behov av besöksutvecklade åtgärder, vilket verksamheten vägt in i sin arbetsplan för 2025. Eventuellt kan samlokaliseringen med servicecenter bidra till ökade besöksströmmar och i sin tur öka antal utlån samt ökad andel aktiva låntagare av befolkningen.

Utfallet för *Totalt antal lån av media /inv.* ökade under 2024 jämfört med 2023 men etappmålet uppnås inte. Utfallet ligger dock väldigt nära och det skiljer nio hundra delar från etappmålet. Verksamhetsstatistiken visar en stor ökning av besök i det digitala biblioteket, vilket i sig antas ligga i samhällstrenden med ökad digitalisering. Men eftersom erbjudandet om antal e-bokslån per vecka och användare behöver minska, på grund av budgetmässiga prioriteringar kommer också ökningen att plana ut. Under 2023 ökade antalet utlån i relation till antalet invånare jämfört med 2022 i Huddinge kommun men även bland jämförelsekommunerna. Huddinge kommuns procentuella ökning är i nivå med jämförelsekommunerna.

Genomfört arbete

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

Verksamhetens offentliga arrangemang har genomförts enligt plan, som Huddinge Jazz och blues samt Parksommar med fem konserttillfällen och föreställningar för barn och familj. Förvaltningens samverkan med Stortorpsparkens bygdegårdsförening möjliggör för invånarna i den östra kommundelen att också delta vid offentliga kulturprogram under sommaren. Scenkonstresidenter var Arkeolog 8 som under året i dialog med kvinnor 65+ boende i Flemingsberg har arbetat fram verket Sofies runa som är en virtuell dansruna. Dansrunan har placerats vid Fredens Rike utanför fritidsgården i Grantorp där allmänheten kan ta del av den genom att scanna en QR-kod som finns på verkets skylt. (Se även *Årets händelser*.)

Projekt *Meningsfull fritid* för barn mellan 10-12 år, som pågått sedan 2023 i Flemingsberg och Skogås har under året utökats till Vårby. Projektet sker i samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet samt föreningslivet vilka arbetar tillsammans för att erbjuda en meningsfull fritid direkt efter skolan. Projektet syftar till att sänka trösklarna för en aktiv och meningsfull fritid, men projektet är också en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Ofta önskar och planerar barnen själva de aktiviteter som sedan genomförs. Under året har aktiviteter som fotboll, basket, padel, friidrott, skridskoåkning, cirkusskola, konstverkstäder, bakning och dans genomförts. Totalt under året hade verksamheten 11 966 besökare, vilket innebär nästan 100 barn per dag. Arbetet bedöms långsiktigt öka måluppfyllelsen då det möjliggör för fler barn och unga att ha tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser och är även en viktig del i kommunens preventiva arbete.

Med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och kommunstyrelsens tillskott har även olika utflykter och aktiviteter genomförts för ungdomar. Exempelvis utflykter till Skara sommarland, Lida höghöjdsbana, Hammarbybacken, och båttur till Bullerö. Vid Rådsparken har eventaktiviteter som hoppborgar och hinderbanor erbjudits under sommarlovet. Se även avsnittet *Särskilda satsningar*.

Antalet besökare vid fritidsgårdarna har minskat något jämfört med 2023, se bilaga verksamhetsstatistik. (Det bör nämnas att den välbesökta rastverksamheten vid Glömsta fritidsgård har exkluderats från besöksstatistiken från och med november.) Trots öppnande av nya fritidsgårdar i Visättra och Grantorp under föregående år går

besöksstatistiken ned jämfört med föregående år. Det tar dock tid att bygga upp besöksvolymerna vid nya verksamheter. Verksamheten genomför besöksutvecklande åtgärder och planen är att det långsiktigt ökar antalet besökare i enlighet med målvärdet för 2030.

Vad gäller könsfördelningen minskar andelen besökande flickor med fem procentenheter jämfört med förra året, vilket kan förklaras av personalförändringar på fritidsgårdarna i Glömsta och Segeltorp, där fritidsgården i Segeltorp är den verksamhet som tidigare år har haft störst andel tjejer och icke-binära. Fritidsgården i Skogås sticker ut och visar en uppgång i antal besök från tjejer/icke-binära tack vare en satsning under senhösten. Verksamheten arbetar aktivt för att locka fler flickor/icke-binära till fritidsgårdarna vilket beaktas i arbetsplanen för 2025.

Inom kulturhus för unga (Kultopia) har antalet besökare ökat till 8 650 besökare under året, vilket motsvarar en ökning om 10 procent jämfört med samma period föregående år (se bilaga verksamhetsstatistik). Kultopia har också utökat antalet arrangemang och bland annat genomfört Kultopia i parken - med band på scen, konstverkstad och fik samt Vinterfestivalen med stor publiktillströmning och ett stort antal band på Kultopias scen. Ett riktat arbete för att öka andelen tjejer som besöker verksamheten har genomförts, vilket får anses lyckosamt då andelen tjejer har ökat jämfört med föregående år. Inom den öppna kulturskolan har antalet deltagartillfällen under året ökat jämfört med föregående år (se beskrivning föregående mål samt bilagan verksamhetsstatistik). Ämnen som cirkusskola, streetdance, animationsverkstad och undervisning i instrumenten som saz, tvärflöjt, djembe, darbuka, kaval och duduk har erbjudits. Under årets sommartorg bidrog bland annat Kultopia och Kulturskolan med feriemusiker, film- och dansworkshops och teaterföreställningar.

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

Inom ramen för arbetet med ungdomsdemokrati har fritidsgårdsmöten anordnats där ungdomarna givits möjlighet till inflytande då de fått vara med och planera verksamhetens aktiviteter. Utveckling av nuvarande metoder har också skett under året, exempelvis gällande etablering av rollen ungdomscoacher på flera fritidsgårdar. Vidare har *Ungdomsappen* lanserats som ett led i att tillgängliggöra information, skapa arena för delaktighet och skapa trygga mötesplatser. Likaså ett nystartat ungdomsråd vid fritidsgården i Vårby. Sammantaget bedömer nämnden att arbetet kopplat till ungdomsdemokrati på sikt kommer att höja måluppfyllelsen, men ytterligare arbete krävs under kommande år.

Vad gäller besöksvolymerna vid Rådsparken har antalet besökare minskat jämfört med föregående år, vilket kan härledas till ombyggnationen av Rådsparken. Lekplatsdelen har varit helt avstängd från och med april 2024 och fram till årsskiftet. (Se bilaga verksamhetsstatistik).

Inom biblioteksverksamheten har bland annat aktiviteter för ökad digital delaktighet riktad till målgrupper med digitalt utanförskap erbjudits i samverkan med andra nämnder. Ett arbete pågår också för att biblioteken ska erbjuda ett basutbud av tjänster som riktar sig till särskilda boenden och förebyggande verksamheter inom äldreomsorgen i kommunen. Basutbudet syftar till att verka läsfrämjande och öka tillgången till kultur för målgruppen. Vidare har biblioteken arbetat med att skapa bättre förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning genom att bland annat erbjuda extraöppet för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I samverkan mellan fritidsgårdar och bibliotek har läsfrämjande aktiviteter genomförts, exempelvis högläsning på Skogås fritidsgård och projektet *Sommarboken*.

Från och med december 2024 finns Huddinge servicecenter på huvudbiblioteket. Detta för att göra det enklare för invånarna att ta del av servicecenters tjänster. Målsättningen är att servicecenter under 2025 även kommer att bemanna kommunens andra bibliotek (Skogås, Flemingsberg och Vårby).

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

Besöksstatistiken som helhet gällande biblioteksverksamheten uppvisar ökning jämfört med föregående år. De fysiska besöken ökar och likaså ökar antalet besök i det digitala biblioteket jämfört med föregående år. (Se bilaga verksamhetsstatistik)

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	20 %	-	20 %	25 %	35 %
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	-	-	12 %	24 %	30 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	20 %	21 %	22,5 %	22 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	3,41	3,57	3,91	4	4,5

-Inget utfall då undersökningen genomförs vartannat år.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Tillsammans med socialförvaltningen stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser för att bryta äldres ensamhet i syfte att stärka Huddinge som en äldrevänlig kommun.	Uppdraget drivs av en förvaltningsövergripande styrgrupp med en operativ samordningsgrupp. En utökad samverkan avseende informationsspridning mellan förvaltningarna har startats upp. Detta för att bättre säkerställa att verksamheternas utbud av aktiviteter till seniorer kompletterar varandra och för att underlätta samverkan när möjlighet till detta finns. Planering och genomförande av årets seniordagar gjordes gemensamt mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen genom samverkan avseende kontakter med föreningslivet samt deltagande vid arrangemanget. Biblioteken har inom ramen för uppdraget bland annat arrangerat IT-hjälp för seniorer, läsecirklar och högläsning. Vidare har samlokalisering gällande Seniorträffen i Flemingsberg och Grantorp fritidsgård genomförts. Genom Seniorträffens flytt till Grantorp fritidsgård ges möjlighet till att nå fler seniorer i närområdet och utveckla aktiviteter som ett led i att motverka ensamhet hos äldre. Aktiviteterna utvecklas tillsammans med seniorerna själva och medarbetare inom båda förvaltningarna. Gemensamma aktiviteter mellan målgrupperna seniorer och ungdomar sker främst under skolloven. Aktiviteter såsom rörelse i dansrummet och pyssel i ateljén har erbjudits. Ansatsen är att locka fler äldre att delta.
 Ej klart i år	Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar samt ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning.	Utredningen har påbörjats under hösten 2024 av utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning. Bedömningen är att utredningen blir klar 2025. Syftet med utredningen är också, jämte att ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning, att utforska samarbetsmöjligheter med civilsamhällesorganisationer.
 Ej klart i år	Genomföra en översyn av fritidsgårdarnas öppettider utifrån ungdomars önskemål och behov.	Översynen pågår och tidplanen är förskjuten i väntan på tillgänglig utredarresurs. Fokusgrupper med gårdsråd och omvärldsbevakning är genomförda. Under våren 2025 kommer en enkät att genomföras med högstadieskolor på skolor i kommunen. Vidare kommer en enkät och fokusgrupper med personal genomföras under våren. Översynen planeras att avrapporteras till nämnd innan sommaren.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Av de två etappmålen uppnås ett med god marginal. Det andra etappmålet uppnås inte, men utfallet ligger nära. Bedömningen om måluppfyllelsen baseras också på att hälften av nämndens många lokaluppdrag till förvaltningen blivit klara. Under året har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum och Utsäljehallen med bollplan invigts vilket väger positivt för målbedömningen.

Analys

Utfall för båda indikatorer redovisas nedan. Då källan till indikatorn *Belägningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)* utgår från verksamhetens egna beräkningar möjliggörs inte jämförelse med jämförelsekommunerna.

Resultatanalys

Etappmålet för *Belägningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)* uppnås inte, men utfallet ligger nära. Inför 2025 har indikatorn döpts om till *Bokningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)* för att bättre spegla att det är medelvärdet av andelen bokade timmar av totalt bokningsbara timmar som mäts. När det kommer till de olika objekten som mäts kan utläsas att ishallar har den högsta bokningsgraden om 98 procent. Lägst bokningsgrad har fotbollsplanerna (konstgräs och naturgräs, 11 och 7-spelsplaner) om 72 procent. De senaste åren har medelvärdet för bokningsgraden legat stabilt om 88 till 90 procent. Det bör nämnas att ökat samnyttjande inte kan utläsas genom indikatorn.

Etappmålet för *Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)* uppnås med bred marginal. Trenden är positiv då andelen höga betyg har ökat över tid. Mellan 2022 och 2024 ökade utfallet med cirka 10 procentenheter. Bedömningen är att det goda utfallet kan ha sin grund i att det tillkommit nya anläggningar, som Utsäljehallen med bollplan och Sundby ridstall samt något förbättrade kommunikationsinsatser om nedstängningar, belastningstider med mera, vilket kan förebygga missnöje. Kommunikationsinsatser är emellertid ett fortsatt utvecklingsområde. Vidare är ett antagande att mediarapportering kring nya fotbollsplaner, exempelvis den planerade nya 11-spelsplanen vid Solfagraskolan som ska vara klar 2028, bidragit till att öka indikatorns utfall. Antaget strukturprogram för idrottsanläggningar bedöms också öka möjligheterna för ökad måluppfyllelse på sikt. Huddinge kommuns utfall är något över länssnittet, men lägre än vid två jämförelsekommuner, Sollentuna kommun och Järfälla kommun. Det kan tänkas att andelen invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra ökar ju lägre belägningsgraden är och tvärtom. Måhända finns en målkonflikt mellan de två indikatorerna. Samtidigt tyder den positiva trenden för andel nöjda invånare vad gäller möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar samtidigt som belägningsgraden legat stabilt snarare på en balans mellan indikatorerna.

Genomfört arbete

Nämnden har under året fortsatt att arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning enligt lokalresursplanen. Under året har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum samt Utsäljehallen med bollplan invigts. Genomfört arbete bidrar till nämndens långsiktiga och strategiska planering vad gäller att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar.

Kulturskolan flytt till nya lokaler i Huddinge centrum innebär också det första steget i att omvandla den övre delen av Huddinge centrum till en plats för demokrati och kultur med nytt huvudbibliotek och nytt kommunhus.

Det strategiska arbetet med kulturutveckling i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva som etablerades och formaliserades under föregående år har fortsatt att fördjupas under året. I Flemingsberg invigdes under året Operan och Dramatens nya dekorateljéer. (se *Årets händelser*). I samband med att

lokalprogram för Kultopias framtida lokaler beslutades under året fastställdes lokaliseringen till Flemingsberg. I Flemingsberg huserar också ett flertal konst- och kulturinriktade högre utbildningar, och sedan förra året finns ett större bibliotek där. Kultopia kommer med sin framtida närvaro bli ytterligare en viktig pusselbit i byggandet av en stad med kultur som riktmärke. Arbetet som helhet bedöms långsiktigt öka måluppfyllelsen vad gäller ett hållbart samhällsbyggande.

Dansbanan i Vårby har under året fått en ny ljudanläggning installerad. Huddinges enda spontanyta för dans är därmed åter tagen i bruk.

Vidare är kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar genomfört.

Verksamhetsövergången innebär att det finns en tydlighet i att bolaget har sitt kärnuppdrag i att vara fastighetsägare och att kultur- och fritidsnämnden är hyresgäst, upplåter lokaler för verksamhet samt sköter dialogen med Huddinges idrottsföreningar och allmänhet. Det bedöms i sin tur öka nämndens förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	88 %	90 %	88 %	89 %	>90 %
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	71 %	75 %	80 %	74 %	86 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett ridskolestrukturprogram.	Under 2024 gjorde förvaltningen bedömningen att först utreda förutsättningar vid kommunens allmänna ridanläggningar utifrån jämförelse med funktionsprogram, samt utvecklingsmöjligheter sett från fastigheten. Detta arbete pågick under februari till november. Därefter återupptogs arbetet med strukturprogrammet. Reviderad tidplan är att strukturprogrammet hanteras i nämnden under första halvan av 2025.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.	Strukturprogram för fritidsgårdar i Huddinge kommun godkändes av nämnden den 11 juni 2024 (§ 7, KFN-2022/36). Uppdraget anses därmed vara slutfört. Strukturprogrammet visar behov av tre fritidsgårdar i kommunen i områdena: Masmo-Vårby Haga, Trångsund-centrala samt i Sjödalén (Huddinge centrum).
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och -anläggningar, med syfte att öka kvaliteten i service och dialog med Huddinges idrottsföreningar.	Verksamhetsövergången har genomförts enligt tidplan. Övergången har genomförts samtidigt som löpande verksamhet och service till föreningslivet fortgått. Projektet har präglats av transparens, god dialog och delaktighet vilket bedöms ha bidragit till att alla medarbetare följt med i övergången. En ytterligare bedömning är att regelbunden närvaro från övriga chefer/specialister i båda organisationerna har varit en framgångsfaktor för projektet.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram gällande möjliga alternativ till lokalisering för nya lokaler för Kultopia.	Förstudie och lokalprogram är antaget i kultur- och fritidsnämnden den 13 februari 2024 (§ 9, KFN-2023/161). Lokaliseringsutredning med en hyresgästupphandling kvarstår.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett anläggningsprogram för 11-spelsplan i anslutning till Solfagraskolan.	Anläggningsprogrammet godkändes av nämnden 13 februari 2024. Därmed är uppdraget slutfört. När inriktningsbeslutet om konstgräsplanen togs i kommunfullmäktige april 2024, fick kommunstyrelsens förvaltning ett tilläggsuppdrag att utreda möjligheter för en fullstor 65x105 m spelplan och konsekvenser på parkeringsplatser. Denna utredning deltar kultur- och fritidsförvaltningen i.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett lokalprogram för idrottshall på Solfagraskolan. Ärendet sambereds med kommunstyrelsens förvaltning.	Kultur- och fritidsnämnden godkände lokalprogrammet samt bilagor den 10 december 2024 och uppdraget anses därmed slutfört. Förslag på lokalprogram med tillhörande verksamhetsbeskrivning och preliminär driftkalkyl har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Samberedning inför beslutsärendet i kultur- och fritidsnämnden har skett med lokalstyrgrupp vid barn- och utbildningsförvaltningen samt med lokalstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning. Lokalprogrammet är utformat för att möta lokalbehov från både skola och föreningsliv, och omfattar en mellanstor idrottsyta (gymnastiksal) samt en multisal, enskilda omklädningsrum (med separata bås för enskilt ombyte har grundats i bland annat skolelevers behov av trygghet), flexiarbetsrum samt stödfunktioner.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar. Här ingår ridskolor, ishallar och konstgräsplaner. Strukturprogram ska samberedas med barn- och utbildningsförvaltningen gällande ytor i anslutning till grundskolor.	Strukturprogram för idrottslokaler och idrottsanläggningar godkändes av nämnden 11 juni 2024 och uppdraget anses därmed vara slutfört. Strukturprogrammet visade på behov av ytterligare behov av sporthallar och tre 11-spelsplaner, samt föreslog åtgärder för briterarna. Ishallar och friidrottsarena bedömdes däremot finnas i tillräcklig mängd, dock finns upprustningsbehov som behöver hanteras inom lokalförsörjningsprocessen.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Som del av strukturprogram för idrottslokaler och anläggningar utreda det befintliga lokalbeståndet (inklusive utreda möjligheter för nya lokallösningar) för kampsport i Sydvästra, Nordvästra och Östra Huddinge.	Det befintliga lokalbeståndet där kampsportverksamhet bedrivs, det vill säga motionsrum, har bedömts utifrån storlek och funktionalitet för träning och tävling för olika grenar av kampsport. En rapport har skrivits fram med rekommendationer på åtgärder i två av motionsrummen för att öka dess funktionalitet
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för bibliotek i Huddinge kommun.	Genomförandet av uppdraget pausades under första halvåret, då en prioritering av andra uppdrag bedömdes nödvändig. Under hösten återupptogs dock arbetet med reviderad projektplan och enligt ny tidplan planeras strukturprogrammet att hanteras i nämnden i början av 2025
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en förstudie, inklusive lokalprogram, gällande möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund.	I samband med framtagande av Lokalresursplan 2025, bilaga till mål och budget 2025, har uppdraget givits en planerad start 2025. Anledningen till att uppdraget senarelägs är att det finns fördelar med att parallellt genomföra det tillsammans med framtagande av lokalprogram för fritidsgård i Trångsund centrum.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram förstudie och en långsiktigt plan kring tillgänglighet och säkerhet i lokaler som är utpekade i kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos.	Uppdraget är flyttat framåt i tiden på grund av resursbrist, arbete har i stället skett i andra projekt där tidplanen är beslutad av kommunfullmäktige, såsom nya Huvudbiblioteket och flytt till nya lokaler för Kulturskolan. Reviderad tidplan för uppstart andra kvartalet 2025.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utreda förutsättningar gällande utvecklingen av Rådsparkens "djurparklek" verksamhetslokal.	Uppdraget är flyttat framåt i tiden då resurserna prioriterats till förmån för andra projekt som flytt av Kulturskolan till nya lokaler. Start är planerad till andra halvan av 2025
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en förstudie gällande nuläge och framtid för simhallarna i Vårby och Skogås. (Flyttas till kommande planeringsperiod)	Bakgrunden till uppdraget är de båda simhallarnas stora behov av upprustning. I samband med lokalresursplan 2025 bedömdes att uppdraget ska flyttas framåt i tiden och att uppdraget ska starta 2027
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.	En GAP-analys, som ska identifiera gapet mellan nuläge och funktionsprogram är framtagen. Analysen beskriver behov och utvecklingsmöjligheter på Långängens gård, Lövsta gårds ridskola och Gladö ridskola. Under våren 2025 ska en handlingsplan tas fram som beskriver det kommande arbetet med ridanläggningarna, med avseende på förstudier för Långängens gård och Gladö ridskola, så väl som översyn av nyttjanderättsavtal, tillgång till hagmark med mera.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Från behovsprognos: Kulturskolan -flytt från Paradisbacken 33 till ersättningslokaler.	Verksamheten har flyttat till nya lokaler i fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Det innebär större lokaler där samtliga inriktningar kan rymmas under samma tak och möjliggör en breddning av utbudet. Under hösten har Kulturskolans utbud kunnat breddas med nya dansinriktningar samt bild och form. En ny kör har startat för barn med funktionsnedsättning och ämnet filmedia kan erbjudas som kurs. Detta har skapat en större möjlighet att möta barn inom många olika konstarter men också i ändmålsanpassade lokaler. Flytt skedde med minimal inverkan på ordinarie verksamhetsår. Viss justering av kursstart, förflyttning av höstterminen har skett, samt att kortare kurser på lov har uteblivit i och med flytten.
 Klart	Från behovsprognos: Utsäljeskolan, fullstor idrottshall delbar, (konstgräs 7spelsplan), fritidsgård.	En fullstor idrottshall och med tillhörande plan med konstgräs (7-spelsplan) står färdiga och är tagna i bruk. Fritidsgården öppnades inte i enlighet med nämndens beslutade strukturprogram för fritidsgårdar.
 Ej klart i år	Från behovsprognos: Förstudie akustik, biblioteket i Fleminghallen	En förstudie är genomförd men inte helt avslutad på grund av personalbyte, och resterande insatser kommer att fortsätta under 2025.
 Klart	Från behovsprognos: Förstudie belysning Glömsstahallen	Huddinge Samhällsfastigheter AB har utfört efterfrågad åtgärd från kultur- och fritidsförvaltningen inom ramen för drift och underhåll.
 Ej klart i år	Från behovsprognos: Förstudie upprustning och anpassning av standard, Sörskogens IP	Konstgräsplanen behöver läggas om enligt föreläggande från miljötillsyn, för att undvika spridning av mikroplaster. Behovsbeskrivning och förslag på åtgärder har tagits fram i dialog med föreningen, med utgångspunkt i nämndens anläggningsprogram för Solfagra bollplan. Åtgärderna handlar om att höja och flytta stängsel, ta bort befintlig löparbana samt möjliggöra droppstyrd nivåreglering av belysningen. Dialog pågår med Huddinge Samhällsfastigheter och kommunstyrelsens förvaltning om det fortsatta arbetet.
 Klart	Från behovsprognos: Förstudie utökade förvaringsmöjligheter, Visättra Sportcenter	Förstudie och kostnadsuppskattning finns framtagna. Behoven är väderskydd (väggar och tak) över två befintliga containrar för förvaring av maskiner och utrustning, som på grund av platsbrist förvaras utomhus. Om inlämnat bygglov beviljas bör väderskyddet kunna uppföras 2025.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet för *Energianvändning vid idrottsanläggningar* är svårt att bedöma på grund av en förändrad beräkningsmodell då nämnden i verksamhetsplanen för 2024 utgick från den gamla beräkningsmodellen när etappmålet sattes. Prognosen för att nå målvärdet för 2030 anses dock god i och med det kommungemensamma pågående arbete för att minska energianvändningen. Planerat arbete för måloppfyllelse har genomförts som planerat och bedöms väga upp den samlade bedömningen.

Analys

Resultatanalys

Det finns inget etappmål för 2024 utifrån den nya beräkningsmodell som utgör grund för *Energianvändning vid idrottsanläggningar*. I verksamhetsplanen för 2024 utgick etappmålet för 2024 från den gamla beräkningsmodellen med ett betydligt färre och annan typ av objekt. Nuvarande beräkningsunderlag utgår från ett större och mer rättvisande lokalbestånd där olika typ av objekt ingår, så som mer energikrävande objekt, exempelvis ishallar. Utfallet ligger dock i linje (något över) med det nya etappmål för 2025 om 201 kWh/kvm som sattes i nämndens verksamhetsplan för 2025. Den nya beräkningsmodellen utgår från 17 objekt istället för fem.

Genomfört arbete

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

Vidare har verksamheten bland annat infört nya rutiner för avfallssortering i Fleminghallen och informerat utövare i hallen. I Huddingehallen pågår ett arbete för att minska hallens klimatpåverkan samt informera och engagera besökarna att minska sin klimatpåverkan. Under året har så kallade hygienveckor genomförts i Huddingehallen med informationskampanjer om miljöpåverkan och behov av ökad kloranvändning när besökare inte duschar innan bad. Informationen har spridits med hjälp av personalen och i form av affischer, flyers samt rullande film på hallens digitala skärmar.

Förvaltningen har under året genomfört en utredning för att minska konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområde. Syftet har varit att utreda vilka aktiviteter som kan tänkas påverka utfallet och ta fram förslag till etappmål och målvärde för en ny indikator inför nämndens verksamhetsplan 2025. I verksamhetsplanen har nämnden beslutat att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp och bland annat i större utsträckning köpa miljömärkta varor och produkter.

Projektet *Det gröna biblioteket* har fortgått även under 2024 med tema textil. Syftet med projektet var att informera och engagera invånare om hållbara val. Det har bland annat genomförts klädbytardagar vid Flemingsbergs bibliotek och syverkstäder vid Skogås bibliotek.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	64	65	204	<62	<150

**Utfall 2022-2023 gällande energianvändning idrottsanläggningar gäller ett mindre bestånd av objekt. Målvärde 2030 har reviderats i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan 2025 utifrån breddat beräkningsunderlag, vilket aviserades i verksamhetsplan 2024. Ett nytt etappmål för 2024 utifrån det nya beräkningsunderlaget finns ej. Etappmål för 2025 är <201 kWh/kvm.*

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet uppnås och andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner) har ökat till 22 procent. Nämndens uppdrag till förvaltningen om att inrätta en fritidsbank är inte klart på grund av en utdragen process för lokalanpassning, men prognostiseras vara klart under första kvartalet 2025. Vidare deltar nämnden i den kommunövergripande processen för miljöarbete samt utför arbete inom ramen för den processen vilket bedöms stärka måluppfyllelsen.

Analys

Utfall för den indikator som är kopplad till målet redovisas nedan. Då indikatorn utgår från verksamhetens egna beräkningar jämförelse med jämförelsekommunerna.

Resultatanalys

Etappmålet för *Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)* uppnås. Detta till följd av att omläggning av Visättras bollplan genomförts som planerat under hösten. Mattan med gummigranulat togs bort och ersattes med ett nytt konstgrässystem med infill av kork. Infill av kork är ett relativt nytt, mindre beprövat konstgräsmaterial i Norden, vilket ska testas och utvärderas i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet.

Genomfört arbete

Inom förvaltningen pågår ett arbete gällande kommunens konstgräsplaner inklusive genomförande av nya rutiner för hantering av granulat och mikroplaster för att möta nya lagkrav inom området (EU:s beslut om ett försäljningsförbud av avsiktligt tillsatt mikroplast, vilket innebär att det inte kommer att gå att köpa nytt fyllnadsmaterial efter 2031). Det pågår även ett arbete i samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB med att ta fram strategiska avväganden kring konstgräs med fokus på att säkerställa funktion, kostnads- och klimateffektivitet. Arbetet väntas på sikt öka nämndens målpuppfyllelse.

Vidare deltar nämnden löpande i den kommunövergripande processen för miljöarbete, vilket bedöms stärka målpuppfyllelsen som helhet. Den nya handlingsplanen för gifter i miljön beslutades av kommunfullmäktige i maj 2024. Under hösten har förvaltningens miljösamordnare informerat miljöombud om nya checklistor. Verksamheterna har därefter arbetat med att uppfylla kvarvarande punkter i den nya checklistan. Bedömningen är att förutsättningarna är goda för att uppnå 100 procent av åtgärderna under 2025.

Verksamheterna har under året både lämnat och hämtat möbler och elektronikprodukter från kommunens dagliga verksamhet *Datakvarnen* och kommunens *Annonstorg*, vilket anses bidra till att öka målpuppfyllelsen som helhet.

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.	Nämnden inväntar genomförande av beställd lokalanpassning vilket är nödvändigt för att starta verksamheten. Detta beräknas vara klart första kvartalet 2025. Avtal är tecknat med den nationella organisation Fritidsbanken som kommer att vara behjälpliga i uppstarten.

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

Målpuppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Etappmålet för budgethållning uppnås, när hänsyn är tagen till ej påverkbara avvikelser, som ännu ej reviderad budget för tillkommande lokaler samt lokalvårdskostnader.

Kultur- och fritidsnämndens samlade målpuppfyllelse bedöms som i hög grad uppfyllt då en majoritet av nämndens mål anses i hög grad uppfyllda. Därtill har nämnden ökat antal unika elever i kulturskolan, volymen

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

Analys

Indikatorn *Budgethållning (%)* är den procentuella prognosticerade avvikelsen för årets slut. Nämnden visar ett underskott på 2,8 procent. Nämndens tillkommande lokalkostnader kompenseras vilket inte gjordes under 2024, utan ramökningen sker först 2025. Med hänsyn till det, och till lokalvårdskostnader som nämnden inte kunnat påverka, uppfylls en budget i balans och därmed även etappmålet.

Resultatanalys

Nämndens underskott beror i år i huvudsak på hyreskostnader kopplade till nämndens nya lokaler (nya Kulturskolan, Sundby ridstall och Utsäljehallen) och att nämndens budgetram ännu inte är justerad utifrån dessa tillkommande lokaler. För 2025 finns beslut och budgeten är korrekt reviderad. Med det som grund gör nämnden antagandet att åtgärdsplan för 2024 inte behöver upprättas. Detsamma gäller kommunens lokalvårdsavtal som trädde i kraft under 2023 där pågår en övergripande översyn av lokalvårdskostnaderna centralt inom kommunen. I mål och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats medel för att kunna fördela ut till berörda nämnder när utredningen är klar.

Utöver ovan specificerade poster finns även ett antal andra över- och underskott som kultur- och fritidsnämnden hanterar inom den egna ramen. Den ökade försäljningen i Huddingehallen gör att nämnden får ett överskott för helåret som kan täcka delar av uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång från Huddinge Samhällsfastigheter AB.. Eftersom det beslutades att inte öppna någon fritidsgård i Utsälje har det i år skapat utrymme att täcka andra tillfälliga underskott som uppstått under året.

Genomfört arbete

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

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

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

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

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

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,1 %	-0,25 %	-2,8 %	≥0 %	≥0 %

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att samtliga etappmål uppnås och utfallen visar en positiv trend över tid. Under året har verksamheterna fortsatt att arbeta aktivt för att behålla eller utveckla de goda resultaten gällande minskad personalomsättning, låg sjukfrånvaro och högt HME.

Analys

Indikatorn gällande *Sjukfrånvaro, totalt (%)* i nämndens verksamheter redovisas nedan och omfattar januari till och med november 2024. (Detta då utfall för sjukfrånvaron för december inte kan fastställas förrän efter rapportering av verksamhetsberättelsen.)

Indikatorn *Hållbart medarbetarengagemang (HME)* är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarenkäten: motivation, ledarskap och styrning. Utfall för HME redovisas nedan.

Resultatanalys

Etappmålet för HME uppnås och innebär en god uppgång sedan förra mätningen och etappmålet för 2024 uppnås. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett högre resultat än kommunen som helhet. Särskilt nämntvärt är det resultatet för ledarskap som ökar allra mest (+6) till 85 av 100. Sedan förra mätningen har verksamheterna analyserat resultatet och har arbetat aktivt för att behålla goda resultat och med områden där resultatet kan förbättras. Värt att tillägga är att personalomsättningen har gått ned med cirka 6 procentenheter (från 10,8 procent till 5 procent) mellan 2023 och 2024, vilket kan ses som en bekräftelse på det goda utfallet vad gäller HME.

Etappmålet för den totala sjukfrånvaron uppnås och utfallet visar en nedgång om 0,8 procentenheter sedan förra året. Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och den positiva trenden håller i sig.

I relation till de andra nämnderna är den totala sjukfrånvaron låg då kommunens totala sjukfrånvaro för motsvarande period är 7,58 procent. Analys och redovisning av sjukfrånvaro görs även under avsnittet *Väsentliga personalförhållanden*.

Genomfört arbete

Under året har arbetet med att förebygga och att minska sjukfrånvaron, till exempel genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete fortsatt. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständig utveckling. Som en del i arbetsmiljöarbetet har ett extra fokus på att arbeta med friskfaktorer i hela kommunen startat under senare delen av året och chefer inom förvaltningen har genomgått en utbildning.

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

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	79,4	76,6	80	80	82
Sjukfrånvaro, totalt (%)	6,6 %	6,2 %	5,4 %	5,8 %	5 %

Årets händelser

Öppnat och invigt

Under året har nämnden öppnat och invigt Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum. De nya större lokalerna ger möjlighet till en utökad verksamhet. Flytten av kulturskolan i centrala Huddinge är också ett första steg mot skapandet av en ny mötesplats för kultur och demokrati i centrala Huddinge i anslutning till det som ska bli Huddinges nya kommunhus. Vidare har Utsäljeskolan med en ny idrottshall och bollplan invigts. Invigningen innebär att en modern och funktionell idrottshall samt konstgräsplan för idrott och skola har kunnat tas i bruk och kommit till nytta för Huddinges invånare.

En meningsfull fritid för fler

Meningsfull fritid är en satsning på öppen och kostnadsfri fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år, med verksamhet i Skogås och Flemingsberg och som under 2024 utökades till Vårby. I snitt har 100 barn per dag besökt verksamheten, och det går alltid att välja mellan en idrotts- och en kulturaktivitet. Projektet sker i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt med kultur- och idrottsföreningar. Ett aplock av aktiviteter som har anordnats är fotboll, basket, ishockey, tennis, padel,

simning, teater, schack, animationsverkstäder, cirkusskola, pyssel, bakning med mera.

Under året har en rad satsningar för äldre genomförts; IT-hjälp, läsecirklar, högläsning, olika sportaktiviteter som gåfotboll och seniordagarna. Vidare har samlokalisering gällande Seniorträffen i Flemingsberg och Grantorp fritidsgård genomförts.

Strukturprogram

För att långsiktigt tillgodose invånarnas behov av kultur- och fritidsanläggningar pågår framtagande av strukturprogram för olika typer av verksamhetslokaler. Hittills har strukturprogram för kulturskolan, fritidsgårdar och idrottslokaler och idrottsanläggningar inkl ishallar och konstgräsplaner slutförts. Arbetet fortsätter under 2025 med strukturprogram för bibliotek och allmänna ridanläggningar och innebär tydliggörande av ambitionsriktningar inom kultur- och fritidsområdet.

Verksamhetsövergång från HUSF till KUF

I mål och budget 2024 fick kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter AB i uppdrag att förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar. Verksamhetsövergången gällande förändrad ansvarsfördelning av verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar har genomförts. Målsättningen är att öka kvalitén i service och dialog med Huddinges idrottsföreningar.

Samlokalisering servicecenter

Från och med december 2024 finns Huddinge servicecenter på huvudbiblioteket. Detta för att göra det enklare för invånarna att ta del av servicecenters tjänster. Målsättningen är att servicecenter under 2025 även kommer att bemanna kommunens andra bibliotek (Skogås, Flemingsberg och Vårby), för att på så sätt stärka tillgången till samhällsinformation och –service i fler delar av kommunen.

Ökat engagemang i Flemingsberg

Under hösten har kvinnor från Flemingsberg skapat en så kallad "dansruna" vilken är en digital runsten som genom dans och ny teknik berättar om sina tankar om sig själva och samtiden. Under sommaren anordnades Flemingsberg Block Party med musik, konst, dans och en mängd andra aktiviteter vilket lockade cirka 400 besökare. Dessutom invigdes Operan och Dramatens nya dekorateljéer vars invigning förvaltningen både var med och planerade och genomförde. På den slutna invigningen den 30 augusti talade bland annat kulturministern och en kör med barn från Flemingsberg uppträdde på scen. Invigningen för allmänheten den 31 augusti var en stor prova på-dag för barn för att få prova på instrument med Kulturskolan och Kultopias feriemusiker underhåll.

Effektiviseringsarbete

Administration och chefstäthet

I syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart genomförs ett kommunövergripande arbete för en mer effektiv samordning av administrativa funktioner. För kultur- och fritidsnämndens del har det inneburit en centralisering av kommunikatörer, registratur och nämndsekretariat samt HR. Under året har ett arbete för överlämning samt att utveckla gemensamma arbetssätt pågått. Med beröringspunkt i detta arbete pågår även en utveckling av förvaltningsövergripande samordningsgrupper. Den administrativa samordningsgruppen startade under året och ytterligare grupper planeras. Syftet är att samordna funktioner, kompetenser och processer för ökad kvalitet och effektivt i det löpande arbetet.

Under 2022-2023 genomfördes en översyn av arbetsledning och chefstäthet inom delar av förvaltningen i syfte att bidra till en effektivare administration. Detta effektiviseringsarbete har lett till en minskning av antalet enhetschefer samt minskade kostnader. Den nya organisationen började gälla från och den 1 januari 2024. Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med HR även genomfört en inventering av det chefsnära stödet inom respektive verksamhetsområde. Därefter har djupintervjuer genomförts som undersökt uppfattningen av hur det chefsnära stödet och chefers arbetsmiljö upplevs. Översynen är därmed klar. Under 2025 påbörjas nästa steg med genomförande av aktiviteter och åtgärder.

Omställningsarbete digitalisering

Den nya styr- och samverkansmodellen för digitalisering är etablerad inom kultur- och fritidsförvaltningen. Under 2024 har nämnden tilldelats omställningsmedel för att säkra genomförandekraft för att uppnå önskade effekter. Inom ramen för 2024 års objektplan har förvaltningen bland annat implementerat en ny app *Ungdomsappen* inom fritidsgårdarna som ett led i att underlätta och effektivisera kommunikation med ungdomarna. Huddingehallen har infört digitaliserad vattenträning vilket medfört att pass kan genomföras mer

flexibelt och utan tränare. En databas för kommunens konstsamling med c a 2500 konstverk har upphandlats och implementerats för att bland annat möjliggöra en användarvänlig hantering. Det pågår en inventering som syftar till att det ska finnas korrekt information om samtliga verk som kommunen äger. Det säkerställer att kommunens tillgångar stämmer för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vidare har förvaltningen genomfört förberedelser inför upphandling av nytt bibliotekssystem.

Effektivt och ändamålsenligt lokalt nyttjande

Arbetet med att genomföra kostnadsanalys i relation till faktisk tillgång till idrottsanläggningar har flyttats fram till förmån för andra utredningar men planeras att genomföras under den första delen av 2025. Arbetet härleds från att det i tidigare utredningar, där kultur- och fritidsnämndens kostnader jämförts med andra kommuner, konstaterats att verksamheternas lokalkostnader utgör en stor del av de totala kostnaderna, oftast större än vid de andra kommuner som nämnden jämförts mot.

Arbetet med att skapa fler allmänna ridskoleplatser vid befintlig anläggning pågår. Det har i tidigare utredningar konstaterats att det finns ett behov av fler ridskoleplatser i Huddinge kommun. Ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar är under framtagande. Vidare planeras antalet allmänna ridskoleplatser vid en befintlig anläggning att frigöras, vilket innebär en intäktsminskning genom minskade hyresintäkter. Bedömningen är att åtgärden möjliggör att kommunen kan undvika framtida kostnader för ytterligare en ridanläggning, då fler allmänna ridskoleplatser kan skapas vid befintlig anläggning. Börläget är ett effektivt nyttjande av befintliga ridanläggningar.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Ett utredningsarbete har genomförts under året gällande konsekvenserna av reglementesförändringen. Identifierade konsekvenser är bland annat att borttagandet av bokningar till fester och kalas medför ett bortfall av intäkter till förvaltningen då merparten av intäkterna på objekten kommer från just dessa bokningar. Det innebär också att möjligheten för privatpersoner att boka lokaler till fest och kalas från kultur- och fritidsnämnden till en förmånlig taxa tas bort. Förändringen tillgängliggör fler bokningsbara tider till det lokala föreningslivet för att skapa meningsfull fritid i organiserad eller spontan verksamhetsform.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	35 171	39 279	4 108	35 508
Personal	-120 348	-122 278	-1 930	-110 068
Lokaler	-149 085	-155 350	-6 265	-129 649
Bidrag kostnader	-15 702	-15 685	17	-14 361
Köp av verksamhet	-5 474	-5 109	365	-5 645
Övrigt	-38 868	-43 542	-4 675	-37 449
Verksamhetens kostnader	-329 477	-341 964	-12 488	-297 172
Årets resultat	-294 306	-302 686	-8 380	-261 664

Kultur- och fritidsnämndens årsresultat 2024 visar ett underskott på 8,4 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på minus 2,8 procent.

En stor del av budgetavvikelsen på helår ryms inom *Lokaler* och beror främst på att nämndens budgetram inte formellt reviderades under 2024 för nytilkomna hyror (6,9 mnkr), i huvudsak för att hyrorna fastställdes sent på året. Det avser Utsäljehallen, nya Kulturskolan samt Sundby ridstall. Däremot har nämnden fått anslagsökning för dessa lokalkostnader till 2025, vilket gör att nämnden gör antagandet att åtgärdsplan inte krävs för underskott som härrör till detta.

Inom *Övrigt* kopplas 3,7 mnkr av avvikelsen till det nya lokalvårdsavtalet, där den största kostnaden belastar *Idrotts- och fritidsanläggningar*, men där samtliga verksamheter påverkas. Gällande dessa ökade kostnader

pågår en övergripande översyn av lokalvårdskostnaderna centralt inom kommunen. I mål och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats medel för att kunna fördela ut till berörda nämnder när utredningen är klar. Då utredningen, av olika anledningar, har dragit ut på tiden är nämndens antagande även här att åtgärdsplan inte krävs för underskott som härrör till ökade lokalvårdskostnader. Även engångskostnader tillhörande verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB påverkar avvikelsen som exempelvis kostnader för övertagande av förbrukningsinventarier, inköp av datorer, telefoner, personalkläder och IT utrustning. Likaså flyttkostnader för nya Kulturskolan bidrar till avvikelsen.

På intäktssidan redovisas ett överskott på 4,1 mnkr vilket har olika förklaringar. Försäljningen i Huddingehallen har under året varit stark och antalet sålda kort har ökat med i snitt 7 procent jämfört med föregående år. Nämnden har kompenserats för kostnader avseende Blockparty, vilket påverkar resultatet både på intäktssidan och kostnadssidan. Mer bidrag har beviljats för att främja ungas psykiska hälsa (UPH) än vad som var känt vid tidpunkten för budgetläggningen. De ökade intäkterna för UPH-medel möts av kostnader främst inom *Personal*.

Den negativa avvikelsen inom *Personal* innehåller flera olika över- och underskott. Överskottet beror bland annat på att den nya fritidsgården i Utsälje inte öppnade, i enlighet med nämndens beslutade strukturprogram för fritidsgårdar. Underskottet rör bland annat kostnader för beslutade avgångsvederlag samt personalkostnader inom *Bibliotek* som varit svårbudgeterade.

Jämfört med prognosen i månadsrapporten per oktober är årsresultatet cirka 3,6 mnkr bättre och förklaras bland annat av att kostnader för eftersäsongen i ishallar varit lägre än beräknat samt ett bättre bokningsläge i idrottsanläggningar än prognostiserat. Budgetmedel avsatta för fritidsbanken har ej nyttjats fullt ut. I Huddingehallen har försäljningen gått bättre än förutspått samt att två tjänster varit delvis vakanta under årets sista månader. År 2024 har även varit ett speciellt år med tanke på verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB som försvårat prognosläggningen. Förvaltningen kommer under 2025 fortsätta arbetet med att öka prognossäkerheten, med särskilt fokus på Idrott- och anläggningsverksamheten.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Avvikelse (%)	Utfall föregående år
Politisk verksamhet	-902	-548	354	39 %	-676
Allmän fritidsverksamhet	-12 855	-12 721	134	1 %	-7 858
Stöd till studieorganisationer	-3 204	-3 170	34	1 %	-3 087
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-30 379	-30 233	146	0 %	-22 148
Bibliotek	-41 057	-43 679	-2 622	-6 %	-40 500
Kulturskola	-15 583	-17 608	-2 025	-13 %	-15 023
Idrotts- och fritidsanläggningar	-160 988	-166 514	-5 525	-3 %	-138 984
Fritidsgårdar	-29 338	-28 213	1 124	4 %	-33 388
Årets resultat	-294 306	-302 686	-8 380	-3 %	-261 664

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

Politisk verksamhet

Kostnader för den politiska verksamheten är svårbudgeterade eftersom de är beroende av antalet ärenden samt längd på möten, vilket varierar. Avvikelsen förklaras främst av en effektivisering av antal nämndsammanträden per år.

Allmän fritidsverksamhet

Avvikelsen består av positiva och negativa delar. Dels en positiv avvikelse på grund av att alla budgetmedel avseende *Fritidsbank* ej har nyttjats under året, dels en negativ avvikelse kopplat till aktivitetsbidrag där söktrycket har varit högre än budgeterat för året. Aktivitetsbidrag går till förenings barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år samt till personer med funktionsnedsättning.

Stöd till studieorganisationer

Budget och utfall i princip i balans.

Allmän kulturverksamhet övrigt

Kultopias verksamhet har samlokaliseras på en geografisk plats och därmed skapat ett budgetöverskott i och med minskade hyreskostnader för delar av året. Söktrycket för föreningsbidrag har varit lägre inom *Allmän kulturverksamhet* jämfört med budgeterat belopp. Även negativa delar ingår i avvikelsen, främst personalkostnader som exempelvis ökade kostnader för semesterlöneskuld som beror på att Kultopias verksamhet under 2023 redovisades inom *Fritidsgårdar*, men från och med 2024 inom *Allmän kulturverksamhet*.

Bibliotek

Inom *Bibliotek* är den negativa avvikelsen främst kopplad till ökade personalkostnader i förhållande till budget. Det har pågått ett arbete med att inför detaljbudget 2025 budgetera på ett sätt som bättre överensstämmer med verksamhetsplaneringen som helhet. Kostnader för e-medier har varit höga och även där pågår ett arbete kring hur kostnader för ökade volymer ska hanteras framgent. Avvikelsen förklaras även av beslutat avgångsvederlag samt att bibliotekarier har varit en prioriterad grupp i 2024 års lönerrevision.

Kulturskola

Ökad hyra samt flyttkostnader kopplade till nya Kulturskolan förklarar avvikelsen kopplad till Kulturskola.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Den stora negativa avvikelsen inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* beror främst på nytillkomna hyror avseende Sundby ridstall och Utsäljehallen, samt ökade lokalvårdskostnader. Även engångskostnader kopplade till verksamhetsövergången från Huddinge Samhällsfastigheter AB samt höga reparationskostnader för ismaskiner förklarar underskottet. Försäljningen i Huddingehallen har varit stark under året och kostnader kopplade till eftersäsongen i ishallar har varit lägre än vad som förutspåddes i samband med budgetläggningen, vilket bidrar till en positiv del av avvikelsen.

Fritidsgårdar

Inom *Fritidsgårdar* är avvikelsen positiv och förklaras till stor del av att det budgeterades för en ny fritidsgård i Utsälje som inte öppnades i enlighet med beslut i kultur- och fritidsnämnden. Personalkostnaderna har både i samband med budgetläggning och under året varit svårprognostiserade, delvis på grund av att det varit okänt hur mycket bidrag för UPH (Ungas psykiska hälsa) som skulle beviljas. Sent på året beviljades ytterligare bidrag. Verksamhetsområdet har även beviljats medel från Brottsförebyggande rådet, vilket varit ett förvaltningsövergripande arbete utifrån det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Jämförelse med perioden föregående år

Den stora kostnadsökningen på 41 mnkr, vilket är en ökning med 16 procent, mellan åren 2023 och 2024 förklaras främst av ökade lokalhyror om 32 mnkr. Nämnderna och Huddinge Samhällsfastigheter AB har treåriga hyresavtalsperioder, där 2024 är första året för nytt treårigt hyresavtal. För kultur- och fritidsnämnden innebär det att hyreskostnaden har ökat med 25,5 mnkr. Även externa hyror har ökat och hyran för Fleminghallen står för den största ökningen i kronor räknat. Nytillkomna hyror för Grantorps fritidsgård, Utsäljehallen, Sundby ridstall samt högre hyra för nya Kulturskolan bidrar till skillnader mellan åren. Även personalkostnaderna är högre då ny personal har anställts i form av objektledare, en resurs för komplicerade lokalprojekt, samt personal till nyöppnade fritidsgårdarna i Visättra och Grantorp. Lönehöjningar samt höjt PO-pålägg (personalomkostnadsupplägg) bidrar till differensen. Andra skillnader jämfört med 2023 är ökat stöd till föreningsverksamhet, stöd för äldres ensamhet, ökade kapitalkostnader samt högre lokalvårdskostnader.

Engångskostnader kopplade till verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster, samt flyttkostnader till nya Kulturskolan är ytterligare förklaringar till skillnaderna.

Det har skett ett par förändringar mellan år 2023 och 2024 avseende redovisningen på olika verksamheter, både vad gäller utfall och budget. Kultopias verksamhet redovisades 2023 inom *Fritidsgårdar*, men redovisas från och med 2024 i stället inom *Allmän kulturverksamhet*. Rådsparken redovisades 2023 inom *Idrotts- och fritidsanläggningar* och från och med 2024 inom *Allmän fritidsverksamhet*.

År 2023 belastade kostnader för den verksamhetsdrift som tidigare låg hos Huddinge Samhällsfastigheter AB hyror som redovisas inom *Lokaler*, men efter verksamhetsöverlåtelsen av vaktmästeritjänsterna belastar kostnaderna i stället främst *Personal*.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2022	Jan-dec 2023	Jan-dec 2024
Nettokostnad (tkr)	247 709	261 664	302 686
Procentuell förändring (%)		6 %	16 %

Resultat

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett underskott på 8,4 mnkr på helår. Med hänsyn taget till en ännu ej reviderad budgetram har kultur- och fritidsnämnden en budget i balans. Det avser tillkommande hyreskompensation för Utsäljehallen, Sundby ridstall samt Kulturskolan, men även kompensation för de ökade lokalvårdskostnaderna. Lokalkompensationen är beslutad inför budget 2025 medan för lokalvårdskostnaderna pågår det en central utredning inom kommunstyrelsens förvaltning som nämnden behöver avvakta resultatet av.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall
Motverka ensamhet bland äldre	750 tkr	750 tkr
Stöd föreningsverksamhet i utsatta områden	1 000 tkr	1 000 tkr
Fritidsgård Utsälje	1 500 tkr	0
Resurs komplicerade lokalprojekt	1 000 tkr	1 000 tkr
Komp. för indragna riktade statsbidrag till bibliotek	900 tkr	900 tkr
Fritidsbank, pilotprojekt	1 000 tkr	450 tkr
Tillfällig ramökning (fritids- och lovaktiviteter m.m.)	2 500 tkr	2 500 tkr

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

Motverka ensamhet bland äldre

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

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

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

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

Under året har bland annat de så kallade *Påsklovsspelen* genomförts i Fleminghallen varvid bussar med barn och unga från Skogås och Vårby underlättade deltagande från andra delar av kommunen. Vidare har *Vårbyspelen* genomförts under jullovet i Vårby. Föreningsbidrag till nämndens prioriterade områden har fördelats till flera olika aktörer inom idrott, fritid och kultur samt studieförbund. Se även beskrivningar av aktiviteter under nämndmålen. Samtliga medel har nyttjats.

Kompensation för indragna riktade statsbidrag till bibliotek

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

Pilotprojekt för införande av fritidsbank

Ett pilotprojekt för införande av fritidsbank har tillförts medel för en treårsperiod, 2023-2025. Förvaltningen har gjort bedömningen att den mest lämpliga driftsformen är att ansluta sig till det varumärkesskyddade konceptet *Fritidsbanken*. Ungefär hälften av de tilldelade pengarna har nyttjats.

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

I samband med kommunstyrelsens beslut om den förstärkta månadsrapporten per april 2024 beslutades om ett antal budgetändringar. Kultur- och fritidsnämnden tilldelades 2,5 mnkr i tillfällig ramökning 2024, varav 1,5

mnr för fritids- och lovaktiviteter, 0,5 mnr för fler aktiviteter för äldre på biblioteken och i föreningslivet och 0,5 mnr för stärkt föreningsbidrag till nämndens prioriterade geografiska områden.

Ett brett spektrum av aktiviteter har genomförts. Allt från sommartorg, konstverkstäder, uteskolor, eventaktiviteter i Rådsparken samt utflykter till exempelvis Lida. Under hösten har också videokonstläger, spökvandring och aktiviteter i Huddingehallen genomförts. Vad gäller aktiviteter för äldre på bibliotek anordnas bland annat filosoficaféer, bokcirklar samt stick- och virkträffar. Vidare har utveckling av arbetet med Digiguide skett. Det har också via föreningslivet som erhållit bidrag från nämnden erbjudits gratis äldreträning inklusive fika i Masmo, gåfotboll och äldreföreningen i Trångsund har erhållit medel för att rusta upp Stortorps bygdegård (inköp av mikrofoner, ridåer med mera) för teater och föreläsningar. Se även beskrivningar av aktiviteter under nämndmålet. Merparten av medlen har nyttjats, dock är det delvis svårt att följa upp helt och hållet eftersom alla poster inte är uppmärskade i redovisningen.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kulturrådet -Stärkta bibliotek	0	2 150	850	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Kulturrådet -Stärkta bibliotek	0	100	100	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet -Litteratur folkbibliotek	400	2 000	1 400	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet- Öppen kulturskola	1 720	2 060	1 610	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet -Skapande skola	1 300	1030	400	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa)	1 400	1 400	800	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	4 820	8 740	5 160	

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

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

Gällande de två översta bidragen i tabellen gjordes inga nya bidragsansökningar inför 2024 utan beloppen i kolumnen *Erhållet 2024* visar endast ingående balanser från tidigare år. Outnyttjade bidrag från *Stärkta bibliotek* var 1,2 mnr vid 2024 års slut och kommer att återbetalas i början av 2025. Överskottet beror på att förvaltningen under ett par år haft möjlighet att nyttja andra tillfälliga budgetmedel. Verksamheten och aktiviteterna är genomförda enligt plan.

Biblioteksverksamheten ansökte under våren 2024 om bidrag från Kulturrådet avseende inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. Ansökan godkändes och beloppet redovisas inom *Kulturrådet – Litteratur folkbibliotek*.

Nya bidrag från *Kulturrådet - öppen kulturskola* samt för *Skapande skola* beviljades under våren 2024 med 975 tkr respektive 850 tkr, vilket var ett lägre belopp än ansökt. I oktober beviljades ytterligare 180 tkr för kapacitetsstärkande insatser i Kulturskolan 2024.

Även bidrag för UPH (Ungas psykiska hälsa) beviljades under våren 2024, och därefter har ytterligare belopp godkänts i slutet på året, totalt 1,4 mnr.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse
Maskiner och inventarier	4 500	2 950	1 550
Container Visättra	200	0	200
Inventarier Utsälje	2 510	2 460	50
Ismaskin	1 700	1 650	50
Övertag inventarier HUSF	6 140	6 120	20
Summa investeringar	15 050	13 180	1 870

Sedan delårsrapporten per augusti har kultur- och fritidsnämndens investeringsram utökats med 2,3 mnkr från tidigare 12,8 mnkr till 15,1 mnkr för övertagande av inventarier från Huddinge Samhällsfastigheter AB. Totala kostnaden för övertaget uppgår till 6,1 mnkr och består bland annat av inventarier som ismaskiner och redskapsbärare. Budgeten för inventarier till Utsälje var vid årets början högre då en del var tänkt att användas till fritidsgården som ej öppnades. Outnyttjade medel gick i stället till att täcka delar av övertagandet av inventarier från verksamhetsövergången.

Planerat inköp av container till Visättra blev ej utfört under 2024, förstudien med behovsanalys är klar och om inlämnat bygglov beviljas bör det kunna genomföras under 2025.

Inom *Maskiner och inventarier* har det under året bland annat köpts in möbler och inredning till nya Kulturskolan samt konst till Fleminghallen för att nämna ett par exempel. Några av de planerade inköpen genomfördes ej under 2024 där i stället mer ekonomiskt fördelaktiga åtgärder genomförts. Exempelvis har det gått att renovera viss utrustning eller så har inköp ej varit nödvändiga på grund av att det gått att låna utrustning från andra enheter inom förvaltningen. Några planerade inköp har flyttats till 2025 på grund av tidsbrist samt att vissa förutsättningar för projektens genomförande förändrades under året. En del planerade inköp har ej uppgått till ett prisbasbelopp och har i stället belastat driften.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ny idrottshall och simhall Huddingehallen	1 498	30	65	267	467
Nytt kommunhus och nytt huvudbibliotek	1 192	102	186	378	335
Summa lokalprojekt	2 690	132	251	645	802

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

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

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

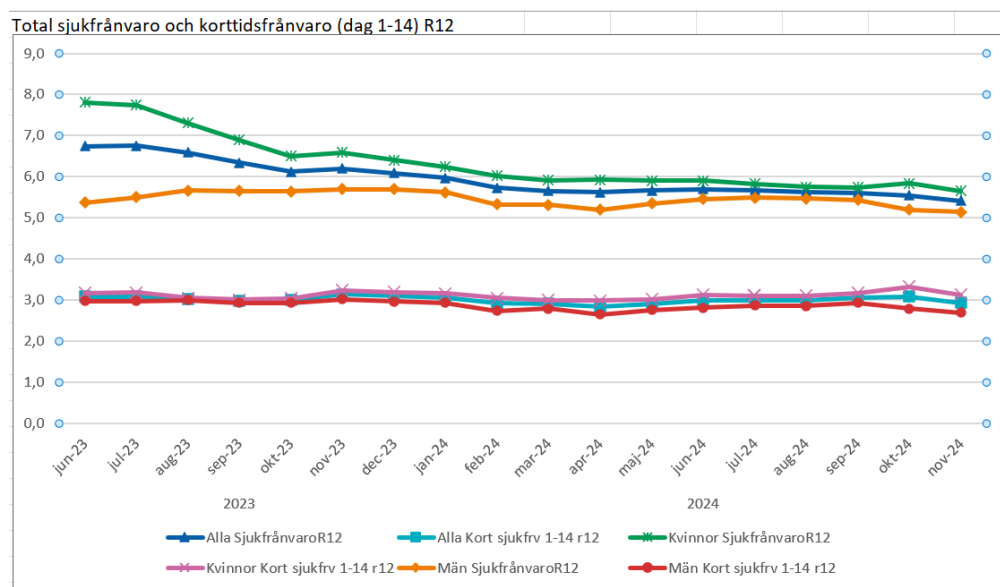
	December 2023	December 2024	Skillnad
Antal anställda	187	219	+32

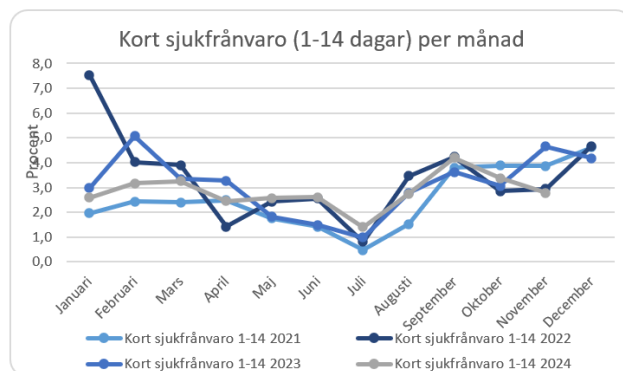
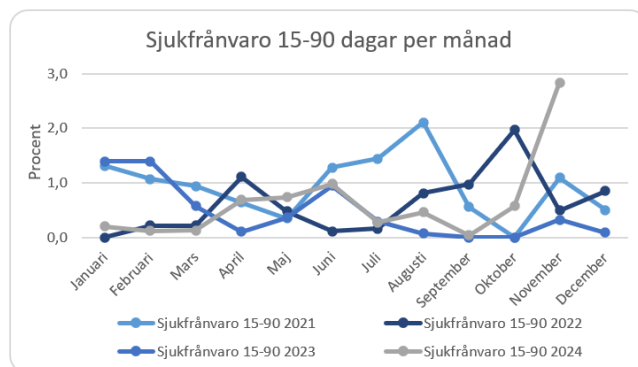
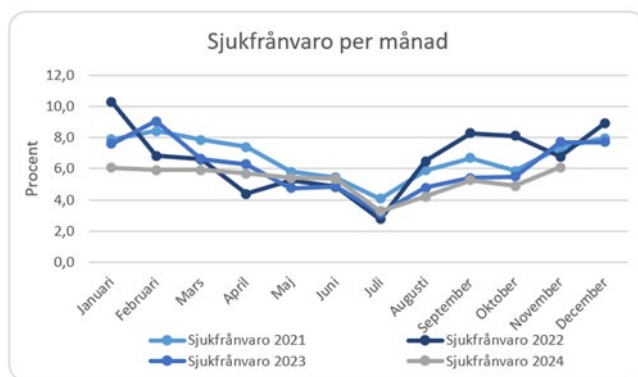
Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat från 187 anställda i december 2023 till 219 anställda i december 2024. Ökningen beror främst på verksamhetsövergången av vaktmästeritjänster från Huddinge Samhällsfastigheter AB, men kan också förklaras av tillsättning av tidigare vakanser och förändringar i anställningsform (minskning av timanställda men ökning av andra anställningsformer som påverkar statistiken för antal anställda, ej utökning av verksamhet). Sett till antal årsarbetare är förändringen +12 jämfört med december 2023, vilket beror på verksamhetsövergången.

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 månaden efter, vilket innebär att innevarande månads utfall enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med november månad 2024. (Detta då utfall för sjukfrånvaron för december inte kan fastställas förrän efter rapportering av verksamhetsberättelsen.) Sjukfrånvarosiffrorna visar att sjukfrånvaron R12 för november 2024 har minskat jämfört med motsvarande period föregående år 2023. För både män och kvinnor går sjukfrånvaron nedåt både på totalen likväl som den korta sjukfrånvaron. Kvinnors totala sjukfrånvaro likväl som den korta sjukfrånvaron är fortsatt något högre än männens men börjar att jämnas ut sig.

Den största skillnaden kan vi se på den längre sjukfrånvaron över dag 181 för november 2023 jämfört med 2024 som minskat drastiskt vilket beror på återgång i arbete och avslut. Sjukfrånvaron över dag 181 för november 2024 ligger lägre än vad den gjort historiskt jämfört med november 2019 – 2023. Även den kortare sjukfrånvaron har minskat och ligger nu i nivå med vad den låg på 2022. Sjukfrånvaron dag 15-90 har dock ökat och ligger för nov 2024 i nivå med vad den låg under coronapandemin 2020.

Det finns aktiva och pågående rehabiliteringsärenden som följs upp i kommunens stödsystem ADATO. Flertalet rehabiliteringsärenden har målsättningen återgång i arbete. Uppföljning av korttidsfrånvaro sker genom samtal mellan medarbetare och chef och åtgärder vidtas vid behov. Minskad sjukfrånvaro fortsätter att vara ett prioriterat område i Huddinge kommun och förvaltningen kommer fortsatt att arbeta utifrån kommunens rehabiliteringshandbok med fokus på korttidsfrånvaron för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt stärka friskfaktorerna. Det pågår även ett arbete med att implementera friskfaktorsatsningen och att identifiera förvaltningens friskfaktorer för att skapa friska och mer välmående arbetsplatser.





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 fortsatt attraktiva på den externa arbetsmarknaden.

Den interna rörligheten har varit relativt god under 2023 till 2024 och flera anställda har haft möjlighet till intern kompetensutveckling och karriärmöjligheter inom den egna förvaltningen samt till viss del även över kommunen även om merparten är externa tillsättningar.

Lediga anställningar marknadsförs internt, externt och på kommunens LinkedIn samt i rekryterande chefs kanaler och nätverk. Under året har de lediga anställningar som annonserats haft ett fortsatt gott söktryck.

Personalomsättningen har gått ned inom förvaltningen ifrån 10,8% december R 12 2023 till 5% december R 12 2024.

Introducera och behålla

Den kommunövergripande digitala introduktionen görs av samtliga nyanställda. Därpå genomgår alla en individuell arbetsplatsintroduktion tillsammans med närmsta chef och eventuell utsedd medarbetare som handleder den nyanställda.

Kommungemensamma mallar och instruktioner tillämpas. Samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar (APT) där arbetsmiljöfrågor lyfts och behandlats under året.

Systemet KIA används för rapportering av arbetsskador och tillbud och det arbetet följs sedan upp och analyseras i lokala och förvaltningens samverkansgrupp.

Arbetet med friskfaktorsatsningen är pågående på förvaltningen och merparten av KUF:s chefer har gått den centrala utbildningen där syftet är att lägga fokus på det som fungerar väl i arbetet för att stärka fokuset mot friska och välmående arbetsplatser.

I medarbetarundersökningen på kultur- och fritidsförvaltningen framgår det tydligt att ledarna upplever hög arbetsbelastning och har svårt att få till balansen mellan arbete och övrigt liv. Fokusområden under 2024 har varit dialog, kollegialt stöd och gemensamt strategiskt arbete.

Friskvårdspengen och friskvårdstimmen, när det är lämpligt för verksamheten, nyttjas. Fortsatt arbetar förvaltningen för att skapa likvärdiga förutsättningar för förvaltningens medarbetare genom uppföljning och utvärdering av de individuella målen och medarbetarskap/ledarskap i medarbetarsamtalen, i löneöversynsarbetet och genom att stärka det transformerande ledarskapet för ökat medarbetarengagemang.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Under året har chefer på kultur- och fritidsförvaltningen gått ekonomiutbildning som en gemensam heldag. Berörda medarbetare har även gått utbildning i att använda digitala verktyg samt fått utbildning i hot och våld.

Chefer i Huddinge kommun erbjuds även årligen ett stort antal chefsutbildningar, såsom chefsintroduktion och ledarskapsprogram inom bland annat transformerande ledarskap. Andra utbildningar som erbjuds är bland andra grundläggande arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering, att sätta mål för sina medarbetare, svåra samtal, 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 till krisledning och 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 *Vägar till en jämlik fritid och partnerskap över förvaltningsgränserna*.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna 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 på nämnds nivå sker i delårsrapport per 31 augusti och i verksamhetsberättelsen.

Nämndövergripande kontroller

Kommunstyrelsens förvaltning planerade för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna genomförs inom följande områden: redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen. Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2024. Nedan följer en sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens resultat.

Upphandlingsprocessen

Resultatet kopplat till direktupphandling visar att köp skett från ej avtalade leverantörer där förvaltningen i stället ska använda kommunens ramavtal för samtliga nämnder. För kultur- och fritidsnämndens del handlar det bland annat om städprodukter och eventföretag. Inköpen kan relateras till behov där ramavtal löpt ut eller där det inte funnits avtal. I syfte att öka leverantörstrohet för upphandlingssektionen inköpsdialoger med samtliga förvaltningar. Arbetet pågår för att inkludera de behov som saknas i kommande upphandlingar. Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer visar inga fel för kultur- och fritidsnämndens del.

Redovisningsprocessen

Resultatet kopplat till representation visar vissa fel för nämndens del. Samtliga nämnder rekommenderas att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister. Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens egna internkontrollarbete omhändertas dessa brister.

HR-processen

Kontrollen av tidsregistrering för medarbetare med tidsregistreringsavtal visar vissa brister, men inom ett godtagbart spann. Däremot bland chefer är färre registreringar korrekta. Vad gäller kontroll av utanordningslistor attesteras dessa i godtagbar grad i två chefsled enligt kommunens riktlinjer. Åtgärder kommer att vidtas gällande uppmärksammade brister.

Nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Prioriterade risker på nämnds nivå i internkontrollplanen är sådant som bedöms vara av betydelse för alla delar av nämndens ansvarsområden. 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 2024.

Åtgärder för att minska identifierade risker

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

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	 Klart Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden, KFN-2024/26, har en revision på två organisationer genomförts under 2024 för att granska verksamhetsåret 2023. Förvaltningen valde att granska de två organisationer som under 2023 erhållit störst summa av bidragen från kultur- och fritidsnämnden. För att uppnå objektivitet i arbetet med stickprovskontroller upphandlades en extern revisionsfirma (KPMG). Efter genomförd granskning överlämnades skriftlig redovisning av identifierade brister och rekommendationer avseende återredovisning av genomförda aktiviteter samt den ekonomiska uppföljningen. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med rekommendationerna tillsammans med föreningarna.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	Granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen) Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	 Klart Granskningen sker kontinuerligt. I samband med att föreningarna söker föreningsbidrag sker granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen). Detta sker genom att föreningarnas behöver inkomma med en redogörelse för hur deras värdegrundsarbete ser ut, med tillhörande redogörelse för deras barn- och ungdomsverksamhet utifrån Barnkonventionen. Dessa redogörelser har sedan granskats och om behov om förtydliganden funnits har dessa inhämtats.
	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	 Klart Under perioden har kontroller skett vid nyregistrering av föreningar. Däremot har kontroll av befintliga föreningar inte genomförts. Detta då riktlinjerna för föreningsbidrag endast stipulerar kravet av att 51 procent av medlemmarna ska vara folkbokförda i kommunen vid godkännande av föreningen som baserad i Huddinge kommun. Kontrollen av regeln sker med andra ord vid nyregistreringar men inte på redan godkända föreningar. För att sådan kontroll ska kunna ske och ge effekt behöver riktlinjerna justeras. För att sådan kontroll ska kunna ske och ge effekt behöver riktlinjerna justeras, vilket kommer att utredas inom ramen för förvaltningens arbetsplan under 2025. .

Plan för uppföljning och insyn

Planerad uppföljning

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

*Direktupphandling

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

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarled aktivitet eller träning åk 9 (%)	Stockholmsenkäten

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	Egen verksamhet, enkät
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada ID: U09800. Källa: Riksidrottsförbundet.
		Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	Kolada ID: N09888, Källa: Kulturrådet
		Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	Stockholmsenkäten
		Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	Stockholmsenkäten
		Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	Kungliga Biblioteket
		Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
		Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	SCB:s medborgarundersökning
Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)	Egen beräkning
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	Kommunens medarbetarundersökning
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	LIS

Bilaga. Verksamhetsstatistik verksamhetsberättelse 2024, kultur- och fritidsnämnden

Ungdom	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
	2021	5 198	16 577	39 012
	2022	12 882	25 965	44 840
Antal besök på fritidsgårdar	2023	14 561	25 206	45 046
	2024	14 312	25 499	41 612

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

**From nov 2024 exkluderas ratsverksamheten i Glömsta från statistiken.

Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom.

Kultopia	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
	2021	344	1 130	3 187
	2022	1 487	3 819	6 437
Antal besök på kulturhus för unga	2023	2 739	4 773	7 862
	2024	3 234	5 401	8 650

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

Källa: Egen statistik från Kultopia.

Konst och bibliotek	År	Jan-April	Jan-Aug	Jan-Dec
	2021	33 749	101 666	190 466
Fysiska besök på biblioteken	2022	71 617	173 695	282 859
	2023	105 285	182 822	288 737
	2024	103 996	207 595	341 879
	2021	64 326	157 945	250 729
Antal besök i det digitala biblioteket	2022	74 538	191 893	286 439
	2023	84 704	159 030	252 724
	2024	103 977	199 067	314 603
	2021	27 950	80 025	126 251
varav unika besök	2022	32 723	105 928	153 029
	2023	42 171	78 629	124 775
	2024	50 162	95 984	151 835
	2021	0	942	6 543
Antal besök på Fullersta Gård	2022	1 537	5 200	9 776
	2023	10 000	15 272	21 458
	2024	8 039	10 786	18 742

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

**Pga osäkerhet med en besöksräknare vid ett bibliotek kan de fysiska besöken vara något lägre.

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

Kulturskolan Huddinge	År	VT	HT
	2021	1 194	1 251
Antal kursplatser i kulturskolan	2022	1 359	1 393
	2023	1 509	1 546
	2024	1 485	1 485
	2021	459	672
Antal deltagartillfällen öppen kulturskola	2022	995	741
	2023	1 448	1 910
	2024	2 165	1 308
	År		
Antal unika elever i avgiftsbelagda kurser, 6-19 år	2021	1 124	
	2022	1 229	
	2023	1 407	
	2024	1 449	

Rådsparken	År	Jan-April	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	13 770	32 575	49 850

Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom.

Besöksiffrorna är en uppskattning av antalet

besökare vid anläggningens öppettider. OBS!

Renovering av Rådsparken, lekplatsen helt avstängd 8/4-12/11.

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