



# Delårsrapport per 31 augusti 2019

## Kultur- och fritidsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....</b>	<b>3</b>
<b>Huddinges vision och mål.....</b>	<b>4</b>
<b>Nämndens ansvarsområde.....</b>	<b>5</b>
<b>Sammanfattning av nämndens resultat.....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens mål och resultat.....</b>	<b>7</b>
Nämndens tolkning av målen.....	7
Bra att leva och bo.....	7
Utbildning med hög kvalitet.....	19
Fler i jobb.....	19
God omsorg för individen.....	20
Ekosystem i balans.....	21
Systematisk kvalitetsutveckling.....	23
Attraktiv arbetsgivare.....	24
Sund ekonomi.....	28
Sund ekonomi - budgetåret.....	30
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>32</b>
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	33
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	33
Riskreducerande åtgärder.....	34
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	36
Systematiska kontroller.....	37
<b>Plan för uppföljning och insyn.....</b>	<b>40</b>
Uppföljning.....	40
<b>Verksamhetsstatistik.....</b>	<b>40</b>
<b>Källförteckning.....</b>	<b>41</b>
Bra att leva och bo.....	41
Fler i jobb.....	42
God omsorg för individen.....	42
Ekosystem i balans.....	42
Systematisk kvalitetsutveckling.....	43
Attraktiv arbetsgivare.....	43
Sund ekonomi.....	43

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga A Uppföljning av politiska program Delår 2 2019*

# Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

## Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

## Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

## Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/planering-och-uppfoljning))

## Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

## När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

## Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

## Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att

följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelse mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

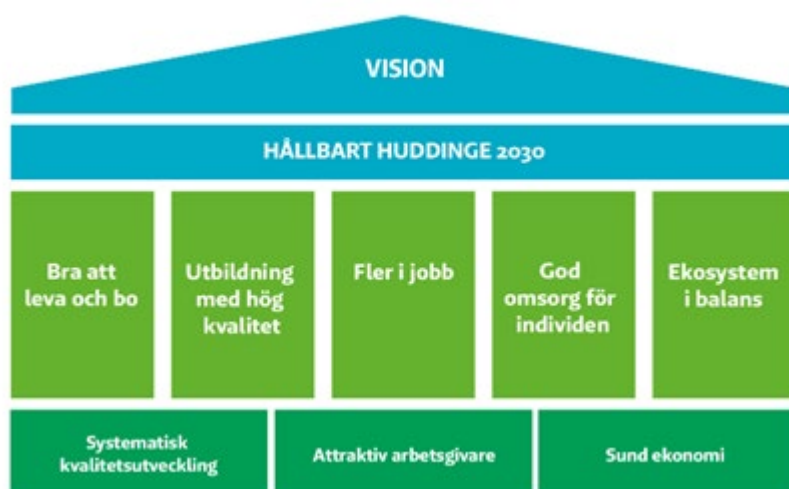
### Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

## Huddinges vision och mål



### Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

### Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

### Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

### Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

*Huddinge ska stå för:*

**Mod** – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

**Omtänksamhet** – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

**Driv** – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

**Mångfald** – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

## Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom kulturområdet för folkbiblioteksverksamhet, Kulturskolan, bidrag till kulturföreningar och studieförbund, kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar, kulturverksamhet för funktionsnedsatta, kulturstipendier, inköp och registrering av konst samt bevakning av kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inom fritidsområdet för öppen barn- och ungdomsverksamhet, att främja insatser för god hälsa för kommunens medborgare, att samverka med och ge stöd och bidrag till verksamhetsanknutna lokala föreningar och studieförbund, fritidsverksamhet för funktionshindrade, upplåtelse av lokaler och anläggningar samt samverkan med fastighetsägare och andra förvaltningar avseende drift och skötsel av lokaler och anläggningar.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för att samordna ungdomspolitiken och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin, samt att besluta om vissa stipendier och priser samt förvaltning av minnesfonder.

## Sammanfattning av nämndens resultat

Delårsrapport per 31 augusti omfattar mer än delårsrapport per 31 mars, med nya resultat av mått, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder, samt uppföljning av utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder. En ekonomisk rapportering av delår ska även göras, med prognos för helårets utfall. De flesta av nämndens mått följs upp på helårsbasis och dessa kommer därmed att redovisas i verksamhetsberättelsen, där även bedömning av målluppfyllelsen tillkommer.

Nämnden visar ett överskott om 5,0 mnkr per augusti. Intäkterna ligger 2,1 mnkr bättre än budgeterat och kostnaderna ligger 2,9 mnkr lägre än budgeterat. Intäktsökningen ligger främst på ökade bidrag från staten och de sparade kostnaderna är inom köp av verksamhet samt konsulter och inhyrd personal. Trots överskottet räknar förvaltningen med att nå ett nollresultat, eftersom verksamheten väljer att senarelägga åtgärder vilket medför kostnader under hösten.

Av nämndens 27 utvecklingsåtaganden är 2 stycken klara, 21 bedöms bli klara eller troligen bli klara i år. Följande 4 utvecklingsåtaganden bedöms av olika anledningar att inte bli klara före årsskiftet:

- Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst.
- Plan för att nå de som lever i ett digitalt utanförskap.
- Kommungemensamt utvecklingsåtagande: Minska och motverka segregation, digidelkontor.
- Flytt av Huset till Fullersta Bio.

Mot bakgrund av detta kommer delar av arbetet för några av dessa åtaganden sannolikt att fortlöpa även under kommande år.

Även internkontrollarbetet fortlöper enligt beslutad plan, samt nämndens målarbete där endast smärre avvikelser från etappmål förväntas vid årets slut.

#### **Händelser under perioden som nämnden särskilt vill belysa:**

- Sommarsatsningen - med ett brett utbud av aktiviteter - resulterade i många deltagande. Speciellt lyckat var den nyöppnade Flemingsbergsparken med t.ex Zumba på måndagarna - som kan ha bidragit till en lugnare miljö i Flemingsberg under sommaren, samt Rådsparken där vi i samarbete med lokala aktörer erbjudit gratis träning utomhus.
- Färdigställande av nya Glömstahallen, med officiell invigning den 5 september. Därmed kan kommunens medborgare erbjudas en nybyggd, fullstor sporthall för både skol- och föreningsidrott. Nya löparbanor och en spontanidrottsyta med fjärde generationens konstgräs ingår.
- Jämlikt i Vårby - satsningen på jämlikhetsanalys. Genom systematiskt arbete har medarbetarna tillsammans med ungdomar tagit fram en handlingsplan för att bättre kunna tillgodose tjejers önskemål om vad de vill göra på en fritidsgård, när och med vilka ledare. Detta har lett till att det idag är helt jämställt i Vårby, och att både tjejer och killar uttrycker att det är tryggare och roligare på Vårby Ungdom.
- Stärkta bibliotek - Pågående ombyggnationer i Skogås och Flemingsberg, för att med verksamhetsanpassningar av lokaler öka utbudet och tillgången till bibliotek. Nyskapade utrymmen i Skogås bibliotek innehåller en mer-öppet-del och en konstverkstad.
- Upphandling är klar gällande ny caféleverantör på Fullersta Gård. Caféet har som intention att vara öppet varje dag.
- Anmälan av delegationsbeslut - förvaltningen har digitaliserat denna process för smidigare och effektivare hantering.
- MEGA-KUF, en återkommande kompetensutbildningsdag genomfördes den 29 augusti för alla förvaltningens medarbetare. Årets tema var Barnkonventionen, och dagen ägnades åt vad vi gör idag och hur vi ska arbeta framöver för att säkerställa att all verksamhet följer Barnkonventionen som blir lag från 1 januari 2020.
- Skapande skola - Under 2019 har ett nytt uppdragsavtal tecknats mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gällande insatsen Skapande skola. Kulturstrategiska enhetens uppdrag att ansvara för och genomföra Skapande skola-insatser ska under året riktas särskilt till grundskolor i de prioriterade områdena Flemingsberg, Skogås och Vårby. Detta innebär ett mer grundligt samarbete med de utpekade skolorna och en möjlighet till mer fördjupade kulturprojekt.
- Beslut om fritidsgårdar för högstadieungdomar. Då det är stor skillnad på en 13-åringens önskemål när hen kommer till fritidsgården, jämfört med en 19-åring, har fritidsgårdarna nu som målgrupp ungdomar i åldern 13-16 år. För att bättre kunna möta gymnasieungdomars behov av stöd i vuxenblivande, tar verksamheterna tillsammans med berörda ungdomar fram riktade aktiviteter för dem. Redan efter ett par veckor ser vi att det kommer fler yngre till verksamheterna, och att de själva uttrycker att det är tryggare med bara högstadieungdomar.
- För förbättrad intern struktur och framförhållning inom flera av förvaltningens administrativa arbetsområden är detaljerade årshjul framtagna.

#### **Under perioden har nämnden beslutat om revidering av följande styrdokument:**

- Fastställande av prissummer för idrottspriset (HKF 8220), kulturpriset (HKF 8230) och pris för ideella insatser (HKF 8240)
- Avgifter och rabatter inom kulturskolan 2019, revidering av HKF 8110
- Revidering av Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)
- Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (HKF 8000)

Uppföljningen av Kulturpolitiskt program, Biblioteksprogram och Idrottspolitiskt program redovisas separat, se Bilaga A.

# Nämndens mål och resultat

## Nämndens tolkning av målen

Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningens mål för 2019 är:

- Bra att leva och bo: ökat bostadsbyggande, utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet, fler nöjda med natur, kultur- och fritidsutbudet, väldimensionerade verksamheter, ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden, ökad delaktighet, ökad jämlikhet, ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakten med kommunen samt ökad valfrihet. Av kommunfullmäktiges delmål har följande uteslutits: förbättrad infrastruktur samt successivt minskat skatteuttag.
- Utbildning med hög kvalitet: förbättrade kunskapsresultat. Av kommunfullmäktiges delmål har följande uteslutits: fler behöriga till gymnasium, fler behöriga till högskola samt fler nöjda med förskola och skola.
- Fler i jobb: fler arbetstillfällen. Av kommunfullmäktiges delmål har två uteslutits: växande företag och fler i egen försörjning.
- God omsorg för individen: fler upplever god hälsa. Av kommunfullmäktiges delmål har ett uteslutits: fler upplever god vård och omsorg.
- Ekosystem i balans: minska klimatpåverkan och luftföroreningar. Av kommunfullmäktiges delmål har följande uteslutits: bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter till friluftsliv, god vattenstatus i sjöar och vattendrag, miljöanpassad samhällsplanering samt giftfri miljö.

## Bra att leva och bo

### Ökat bostadsbyggande

#### Särskilt prioriterat 2019

Planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt i anslutning till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Nämnden har inga utvecklingsåtaganden eller mått kopplade till detta delmål för 2019.

### Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

#### Särskilt prioriterat 2019

Utbyggd samhällsservice som förskolor, skolor och äldreboenden ska ges samma prioritet som bostäder och arbetsplatser.



## Delta i samhällsbyggnadsprocessen

Förvaltningen strävar särskilt efter att utveckla samnyttjandet av lokaler i såväl befintliga som nyproducerade anläggningar. Därutöver strävar förvaltningen efter att utveckla regional samverkan.

### Utvecklingsåtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i arbetet att fortsätta utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokal försörjning och val av utförare av byggande av lokaler.


Projekt i genomförandefas under 2019:

- Glömstahallen kombinerat med en sjuspelsplan färdigställs i augusti 2019. Anläggningen ska försörja Glömstaskolan med ytor för ämnet idrott och hälsa.
- Ungdomsverksamheten i Huset flyttas till Fullersta bio som är under ombyggnad och beräknas stå klar för inflyttning i oktober 2019.
- Konstgräsanläggning på Snättringeskolas bollplan. Den innefattar 60-metersbana, hoppgröpp, kulanläggning och en yta för basket. Stuvsta IF ska ansöka om delfinansiering hos Stockholms fotbollsförbund.

Projekt i planeringsfas under 2019:

- Konstgräsplan i Skogås. Plats utreds tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen. Förvaltningen har ansökt om bidrag från Boverket för halva investeringskostnaden.
- Behov finns att under 2019 utreda bibliotek i Trångsund samt placeringen av fritidsgården Rockville.
- Biblioteket i Skogås behöver utöka sina lokaler. Planering pågår.
- I arbetet med att förbättra arbetsmiljön för administrativ personal i kommunhuset utreds lösningar som kan komma att påverka huvudbibliotekets lokalisering och verksamhet.
- Förvaltningen ska undersöka nya användningsområden för lågutnyttjade lokaler i Fleminghallen.
- Förvaltningen för samtal med IKEA om det nya köpcentrumet i Kungens kurva och eventuella framtida möjliga ytor för bibliotek, men även för annan kulturverksamhet och samhällsservice, under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
- Fortsatt utredning av simhallarnas kapacitet i syfte att säkerställa att antalet simhallar i framtiden tillgodoser kommunens behov.

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Projekt i genomförandefas under 2019:.

- Glömstahallen och tillhörande fotbollsplan är klara och i bruk.
- Ombyggnationen av Fullersta bio är försenad. Ett överklagande har lämnats in vilket kommer att försena flytten av ungdomsverksamheten Huset.
- Konstgräs beräknas läggas på Snättringe grusplan under 2020. Stockholm vatten färdigställer anläggning för omhändertagande av stora vattenvolymer vid 100-årsregn.

Projekt i planeringsfas under 2019:



- I samband med detaljplanearbetet kring entré Skogås har nu befintlig gräsplan kallad Vreten, i närheten av Beatebergsskolan föreslagits som plats för ny konstgräsplan. Förslaget ska tas upp i Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) samt Kommunstyrelsen (KS).
- Utredning av bibliotek i Trångsund, samt placering av fritidsgården Rockville är inte klar och planering kring verksamheterna pågår fortfarande. Beräknas bli klart under 2019.
- Utökningen av biblioteket i Skogås är beslutad och anpassning av lokalerna pågår. Nyinvigning av biblioteket firas med en publik tillställning den 5 oktober.
- I arbetet med att förbättra arbetsmiljön för administrativ personal i kommunhuset finns i nuläget inga förändringar planerade som förändrar huvudbibliotekets lokalisering och verksamhet.
- Flytt av bibliotek och ungdomsverksamhet från Flemingsbergs centrum samt ungdomsverksamhet från Visättra pågår till Fleminghallen och flytten kommer att vara genomförd under hösten 2019.
- Samtalen med IKEA är vilande och andra lösningar utreds i anslutning till planerat bostadsbyggande i Kungens kurva.
- En fördjupad utredning om ny simhall kommer att genomföras i slutet av 2019 där bland annat olika investerings- och driftsformer kommer att undersökas.

Då förvaltningen införde en tjänst som lokalstrateg under hösten 2018 har förvaltningens deltagande i samhällsbyggnadsprocessen stärkts. Lokalstrategen deltar i kommunens portföljgrupp, i flera nybyggnadsprojekt där såväl idrotts- som kulturverksamhet planeras ingå. Det gäller bland annat planerad flytt av Kulturskolan till ny skola i Sjödalen, utbyggnad av Solfagraskolan och planeringen kring ny simhall.

En ambition är att stärka regional samverkan vilket redan finns i några fall. Särskilt gäller det behovet av anläggningar för mindre sporter. Strävan efter mer regional samverkan är ständigt pågående.



## Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Mått	Utfall D2 2017	Utfall D2 2018	Utfall D2 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök på biblioteken	235 858	222 257	211 393		<b>Etappmål 2019</b> Behåll
Den minskning på närmare 10 000 besökare som ses på helheten har flera förklaringar. Dels att Flemingsbergs bibliotek stängde den 3 juni för att under hösten kunna flytta till Fleminghallen, dels att stor om- och utbyggnation av Skogås bibliotek påbörjades den 30 maj och även att barn- och ungdomsavdelningen på Huvudbiblioteket stängdes för upprustning och omgörning under perioden 11 februari-8 mars. Med tanke på dessa begränsningar av verksamhetens tillgänglighet så är det ändå positivt att minskningen ändå kunde begränsas till de cirka 10 000 färre besöken jämfört med samma period förra året.					
Antal besök på Fullersta Gård	7 926	5 446	6 198		<b>Etappmål 2019</b> Behåll
Det utökade öppethållandet och välbesökt programverksamhet är starkt bidragande faktorer till denna ökning.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal besök Öppen Kulturskola	<b>Utfall D2 2019</b> 1 348 <b>Utfall D2 2018</b> 806 <b>Utfall D2 2017</b> 477 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2019</b> Öka	<b>Flickor D2 2019</b> 67% <b>Flickor D2 2018</b> 58% <b>Flickor D2 2017</b> 61%	<b>Pojkar D2 2019</b> 33% <b>Pojkar D2 2018</b> 42% <b>Pojkar D2 2017</b> 39%	 Kön
<p>Under våren 2019 har besöksantalet ökat i samtliga kommunalar där verksamheten Öppen Kulturskola bedrivs. Ökningen beror i första hand på två saker:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Under hösten 2018 (vecka 39) lämnade vi Annerstaskolan p.g.a. oroligheter och arbetsmiljörelaterade problem för kulturskolans pedagoger. Verksamheten flyttade till Kästaskolan med start vecka 4, 2019.</li> <li>Ökningen har varit extra stor på Glömsstaskolan genom bra arbete av lärarna och god samverkan.</li> </ol> <p>Omotiverade skillnader rörande genus: Analyser görs löpande och lärarna arbetar ständigt med att locka in fler pojkar i verksamheten. Under våren har fler pojkar börjat besöka fiolundervisningen på onsdagar. Cirkus har fortfarande övervägande del flickor och jämlikhetsarbete för att locka fler pojkar pågå.</p>					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Besök på biblioteken, antal per invånare	3,3	3,2			<b>Etappmål 2019</b> Behåll  <b>Genomsnitt länet 2017</b> 6,2
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	<b>Utfall 2018</b> 2,8 <b>Utfall 2017</b> 3	<b>Etappmål 2019</b> Behåll	<b>Kvinnor 2017</b> 63% <b>Män 2017</b> 37%	
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.				
Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	<b>Utfall 2018</b> 0,19 <b>Utfall 2017</b> 0,16	<b>Etappmål 2019</b> Öka  <b>Genomsnitt länet 2019</b> 0,15	<b>Kvinnor 2017</b> 63% <b>Män 2017</b> 37%	
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.				

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	<b>Utfall 2017</b> 61 <b>Utfall 2015</b> 62 <b>Utfall 2013</b> 61	<b>Etappmål 2019</b> Behåll  <b>Ranking 2017</b> 9 / 20 <b>Ranking 2015</b> 5 / 20 <b>Ranking 2013</b> 4 / 19	<b>Kvinnor 2017</b> 64 <b>Kvinnor 2015</b> 63 <b>Kvinnor 2013</b> 62 <b>Män 2017</b> 65 <b>Män 2015</b> 61 <b>Män 2013</b> 60	
Undersökningen genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Årets resultat presenteras när SCBs resultat är klart i december och redovisas i verksamhetsberättelsen.				
Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	<b>Utfall 2017</b> 65 <b>Utfall 2015</b> 63 <b>Utfall 2013</b> 61	<b>Etappmål 2019</b> Behåll  <b>Ranking 2017</b> 4 / 19 <b>Ranking 2015</b> 4 / 20 <b>Ranking 2013</b> 4 / 19	<b>Kvinnor 2017</b> 64 <b>Kvinnor 2015</b> 63 <b>Kvinnor 2013</b> 61 <b>Män 2017</b> 65 <b>Män 2015</b> 63 <b>Män 2013</b> 61	
Undersökningen genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Årets resultat presenteras när SCBs resultat är klart i december och redovisas i verksamhetsberättelsen.				

### Öka antalet platser i simskola

Allt fler barn når inte skolans mål för idrott och hälsa för att de inte klarar kravet att simma 200 meter. Kommunen behöver förbättra arbetet med simundervisning och erbjuda fler möjligheter till simskola, både för skolundervisningen och för den allmänna simskolan.

#### Utvecklingsåtgärder

Öka antalet platser i simskola.

#### Status

✓ Klart

#### Kommentar

Huddingehallen har effektiviserat simskolan och har därmed kunnat erbjuda fler platser år 2019 jämfört med 2018. Simhallen har ökat antalet simskolegrupper för barn från 32 till 42 grupper på helår. Antalet vuxengrupper har också utökats, från 12 till 14 grupper.


## Stärkta bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgången till folkbiblioteksverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om och fått medel från denna satsning.

### Utvecklingsåtagande

*Förvaltningen kommer att arbeta med att utveckla lokaler, kommunikation och marknadsföring, såväl som att arbeta uppsökande för att nå nya målgrupper. I samband med tilldelningen av medel önskade Kulturrådet även att förvaltningen ska fortsätta utveckla de i Sverige unika statistikarbeten som konst- och biblioteksverksamheten tagit fram och arbetar med. Detta sker i samarbete med Botkyrka kommun.*

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Arbetet med verksamhetsförändring och verksamhetsanpassningar av lokaler i Fleminghallen pågår och kommer att färdigställas under hösten. Även vid Skogås bibliotek genomförs förändringar som finansieras med statsbidrag och där färdigställs i dagarna renoveringsarbeten och omlokalisering av bibliotekets olika ytor. De nya utrymmena innehåller bland annat en meröppet-del och en konstverkstad. Nyinvigningen av Skogås bibliotek kommer att firas den 5 oktober.


## Implementering av det kulturpolitiska programmet i Huddinge kommun 2018–2023

I augusti 2018 antog kommunfullmäktige Huddinge kommuns kulturpolitiska program för 2018–2023. Programmet är ett långsiktigt strategiskt dokument som i sina olika delar berör hela kommunens organisation och ska fungera såväl vägledande som styrande i arbetet mot ett socialt hållbart samhälle.

### Utvecklingsåtagande

*Under 2019 ska programmet utifrån framtagna plan implementeras i kommunens organisation, i samverkan med berörda förvaltningar och kommunala bolag.*

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

En implementeringsplan för höstens arbete är framtagna, där den nu färdiga filmen om det kulturpolitiska programmet spelar en väsentlig roll. Implementeringen kommer framförallt ske internt gentemot övriga förvaltningar men även externt för det ideella föreningslivet. Uppföljning av programmet redovisas i Bilaga A.

## Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst

Mot bakgrund av det ökade bostadsbyggandet, den regionala kulturstrategins insatsområden, det kulturpolitiska programmets utgångspunkter och den utredning av enprocentsregeln som kommer läggas fram inför kommunfullmäktige i början av 2019, kommer sannolikt mer fokus behöva läggas på att utarbeta gemensamma kommunala processer för styrning och etablering av konstnärlig gestaltning av Huddinges offentliga ytor. Oavsett enprocents-regel etablerar kommunen konstnärlig gestaltning utifrån särskilda projekt och det finns behov av processer för arbetet. Huddinge har beviljats stöd från Statens konstråds Kunskapsnav offentlig konst, vilket innebär stöd för kommuner som för första gången vill skapa eller vidareutveckla rutiner för sitt arbete med offentlig konst. Detta ger Huddinge goda förutsättningar att få en kvalitetssäkrad process för framtagandet av konstnärlig gestaltning oavsett enprocentsregel.

### Utvecklingsåtagande

*Under 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av Statens konstråd vidareutveckla rutiner för etablering av konstnärlig gestaltning framförallt utifrån förvaltningens ansvarsområden. Utvecklingsåtagandets specifika innehåll kommer regleras utifrån det beslut som tas i kommunfullmäktige 2019.*

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla rutiner för framtagandet av offentlig konst. Dock kommer utvecklingsåtagandet skjutas på framtiden då kultur- och fritidsnämnden i juni antog ett ordförandeförslag som svar på utredningen av enprocentsregeln, vilket föreslår framtagandet av ett program gällande konstnärlig utsmyckning. Förvaltningen inväntar beslut i kommunfullmäktige under hösten för vidare arbete.

### Ta fram en handlingsplan för tillgängliga medier

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Arbetet pågår, men kommer inte att hinna färdigställas under året utan fortsätter även 2019.

#### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen deltar och leder arbetet med att skriva en handlingsplan för tillgängliga medier.

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Arbetet pågår och i de delar där Kultur- och fritidsförvaltningen ensamt har rådighet är arbetet pågående. Viss försening finns dock gällande samverkande insatser med övriga berörda förvaltningar, troligen orsakad av att strukturen med nya förvaltningar i kommunen behöver etablera sig. Ambitionen förblir dock att en plan ska finnas på plats vid årets slut.

## Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal besök till mötesplatserna för unga, 13-19 år	<b>Utfall D2 2019</b> 36 980 <b>Utfall D2 2018</b> 36 522 <b>Utfall D2 2017</b> 43 350 <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2019</b> Behåll	<b>Flickor D2 2019</b> 38 % <b>Flickor D2 2018</b> 38 % <b>Flickor D2 2017</b> 38 %	<b>Pojkar D2 2019</b> 62 % <b>Pojkar D2 2018</b> 62 % <b>Pojkar D2 2017</b> 62 %	
<p>Antalet besök, totalt sett, ligger på samma nivå som i förra årets delår 2 uppföljning. Fokus för året har varit på att utjämna könsskillnader på fritidsgårdarna.</p> <p>Under vårterminen 2019 har Vårby Ungdom implementerat sin handlingsplan för Jämlikhetsanalys, med målet att åtgärda observerade omotiverade skillnader i besöksgruppen gällande fördelning tjejer/killar. Genom att ha öppet för endast tjejer en dag i veckan, och genom att följa de riktlinjer som togs fram i jämlikhetsanalysen, har Vårby Ungdom på en termin närmast sig en jämn könsfördelning.</p> <p>I utvärdering av insats har det även blivit tydligt att den strukturerade tjejverksamheten även varit önskad av killar, och att stämningen har blivit lugnare och tryggare för alla i verksamheten. Även i Flemingsberg har verksamheten arbetat utifrån den i Vårby framtagna jämlikhetsanalysen, men då ett stort fokus under 2019 har legat på flytten från Flemingsbergs centrum till Fleminghallen har insatsen inte gett lika slående resultat som i Mötesplatsen i Vårby, däremot har vi sett en positiv utveckling gällande trygghet i verksamheten.</p> <p>Den jämna könsfördelningen i Glömsta beror med stor sannolikhet dels på verksamhetsinnehåll och ledning, men även på att verksamheten ligger i en skola och att flertalet ungdomar där besöker mötesplatsen.</p>					

## Ökad delaktighet

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	<b>Utfall 2015</b> 89 % <b>Utfall 2013</b> 88 %			
Måttet följs upp vartannat år genom en enkät, men enkäten genomfördes inte under 2017. Nästa uppföljning planeras genomföras hösten 2019 och utfallet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.				

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel e-post som besvarats inom två dygn	89 %	100 %			Etappmål 2019 Behåll
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen					


#### Plan för att nå de som lever i ett digitalt utanförskap

För att säkerställa att nämnden arbetar för ett så stort och brett deltagande som möjligt måste målgrupper, dialogformer och metoder identifieras och formaliseras. Detta är en grundförutsättning för att kunna nå dem som lever i ett digitalt utanförskap.

##### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska förvaltningen arbeta för att skapa samverkan med andra förvaltningar med målsättning att arbeta fram en plan för hur de som lever i ett digitalt utanförskap ska nås.

##### Status

 Ej klart i år

##### Kommentar

Då andra åtaganden vid förvaltningen har valts att prioriteras högre har resurser inte funnits att påbörja arbetet gällande Plan för att nå de som lever i ett digitalt utanförskap.

Utvecklingsåtagandet "Jämföra verksamheter med andra kommuner" och det särskilt prioriterade uppdraget "Genomlysning av verksamheterna och tydliggörande av förvaltningens kärnuppdrag" har varit personalkrävande vilket gjort att förvaltningen inte haft möjlighet att påbörja arbetet med att ta fram en plan för att nå de som lever i ett digitalt utanförskap. Då dessa uppdrag kommer att pågå under resten av året finns ingen möjlighet att påbörja något arbete innan året slut. Arbetet gällande detta flyttas över till år 2020 men inte som ett utvecklingsåtagande utan tas med som ett uppdrag i arbetsplanen för verksamheten.


#### Synliggörande och tillgängliggörande av Huddinges kulturarv och offentliga konst

Enligt Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 är invånarnas engagemang och delaktighet den kanske viktigaste förutsättningen för att kulturarv ska leva vidare och utvecklas. Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan ta fram former för att öka tillgängligheten till information om Huddinges kulturhistoria och den offentliga konsten, samt hitta former för ökad delaktighet i berättandet om konst, kultur och berättelser om Huddinge. Det resulterade i en förstudie som har tagits fram av Stockholms läns museum.

##### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska förvaltningen utifrån framtagna förstudie ta fram ett förslag på hur Huddinges kulturarv och offentlig konst kan synliggöras och tillgängliggöras digitalt för och med kommuninvånarna. Det ska ske i samarbete med berörda förvaltningar, Huga Fastigheter AB och delar av civilsamhället.

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

Projektet fortskrider enligt tidsplan.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med läns museet i Stockholm haft dialog med Botkyrka kommun och Haninge kommun som tackat ja att ingå i projektet med framtagande av en pilotapplikation. Ett inledande möte med On Spot Story kring teknisk lösning genomfördes i augusti. Under september inleds samarbete att ta fram 1–2 kulturhistoriska vandringar per kommun.

## Ökad jämlikhet

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar	<b>Utfall 2018</b> 20 183 <b>Utfall 2017</b> 18 384	<b>Etappmål 2019</b> Öka		
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen				
Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	<b>Utfall 2018</b> 754 <b>Utfall 2017</b> 774	<b>Etappmål 2019</b> Öka		
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen				
Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade i övriga föreningar, exklusive idrottsföreningar	<b>Utfall 2018</b> 1 189 <b>Utfall 2017</b> 806	<b>Etappmål 2019</b> Öka		
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen				

### Kommungemensamt utvecklingsåtagande: Minska och motverka segregation, tidiga insatser för barn och unga, yngre vuxna

Kommungemensamt utvecklingsåtagande. Staten har från 2018 riktat medel till Huddinge och 31 andra kommuner i Sverige för att minska och motverka segregation. Huddinge har ansökt om medel under perioden 2018–2020 för att förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av socioekonomiska utmaningar.


Under 2018 har Tillväxtverket även riktat 11,5 miljoner till Huddinge för att starta ett långsiktigt arbete mot segregation utifrån kommunens egna strategier och förutsättningar.

Många mellanstadiebarn i Huddinges prioriterade områden deltar inte i skolans fritidsverksamhet. De barn som inte deltar i skolans fritidsverksamhet får till stor del hantera tiden efter skolan själva. I Vårby står till exempel 315 mellanstadiebarn utanför fritidsverksamheten. Det kan innebära att de tillbringar mycket tid på bibliotek, i centrum eller i värsta fall i sammanhang där de inte har tillgång till trygga vuxna. Förvaltningen har sedan 2016 fokuserat på fredagseftermiddagar, där olika kreativa och fysiska aktiviteter erbjuds. Även ABF driver, i samordning med förvaltningens specifika insatser för mellanstadiebarn i Vårby, Creative Vårby efter skoltid, två dagar i veckan.

#### Utvecklingsåtagande

Kopplat till skolan och socialtjänsten avser kultur- och fritidsförvaltningen erbjuda en kostnadsfri öppen verksamhet efter skoltid, med främsta målgrupp mellanstadiebarn, utökad öppen kulturskola samt aktiviteter. Öppen kulturskola utökas i Vårby, och i Flemingsberg. Parallellt med detta kommer fysisk aktivitet pågå, inomhus och utomhus. Utvecklingsåtagandet genomförs under förutsättning att statsbidrag och/eller annan extern finansiering erhålls.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

I vårdringsbudgeten i april föreslogs återinförandet av statsbidraget för att minska social segregation. Beslut togs sedan av regeringen den 19 juni. KUF har av det totala bidraget till Huddinge kommun (11,5 miljoner) tilldelats 1,5 miljoner för att bedriva öppen verksamhet för mellanstadiebarn. Detta kommer ske i samarbete med Öppen Kulturskola och med föreningsliv och bidraget kommer att omsättas i verksamhet under höstterminen 2019. Då bidraget är begränsat till 31 december 2019 innebär det att förvaltningen i nuläget inte kan satsa på mer långsiktiga strategier.


### Kommungemensamt utvecklingsåtagande: Minska och motverka segregation, digidelkontor

Behovet av medie- och informationskunnighetsstöd har aldrig varit större, vilket är en viktig samhällsfråga. Biblioteken möter berörda målgrupper och har lokal närvaro i de delar av kommunen där behoven är stora. Behovet av digital kompetens kan även kopplas till att det aldrig funnits så många vuxenstuderande i Sverige som nu och att stödet eleverna får gällande digital kompetens är bristfälligt, vilket beskrivs i Kungliga bibliotekets rapport "Femte statsmakten" från 2017. I Digitaliseringskommissionens delbetänkande "Gör Sverige i framtiden – digital kompetens" rekommenderas kommunerna att inrätta lokala digidelkontor för att stödja digital kompetens.

#### Utvecklingsåtagande

Ambitionen i Huddinge är att inrätta digidelkontor utifrån bred förvaltningssamverkan under förutsättning att statsbidrag och/eller annan extern finansiering erhålls.

#### Status

 Ej klart i år

#### Kommentar

Detta utvecklingsåtagande var helt avhängigt av att statsbidrag erhöles för att planerade arbeten med inrättande av digidelkontor skulle kunna genomföras. Då statsbidrag ej erhöles påbörjades aldrig utvecklingsåtagandet, eftersom realiserandet av ambitionen inte är möjlig utan dessa riktade medel.

De behov från samhället och kommuninvånarna som digidelkontoren avsåg svara mot kvarstår dock i allra högsta grad.

### Icke-organiserade barn och unga

Utifrån trenden att allt färre ungdomar ansluter sig till föreningslivet ska förvaltningen stödja ungdomar att i tidig ålder finna uttryck för sitt engagemang genom att erbjuda stöd för att prova projektarbete, inledningsvis i enkel form.


Alla barn och ungdomar, även de som inte är föreningsaktiva, ska dessutom ha rätt att vistas i kommunens idrottsanläggningar. I dagsläget nyttjar tio procent av befolkningen kommunens anläggningar.

#### Utvecklingsåtagande

• Idag bedrivs öppen verksamhet cirka 16 timmar per vecka, till exempel "Hangout Fridays", basket i Vårby och Flemingsberg Skogås samt Zumba i Flemingsberg. En utredning bör genomföras för att göra en bedömning om detta är en rimlig nivå.

• Förvaltningen ska implementera projektstöd för ungdomar som inte deltar i föreningsdriven verksamhet. Spontanpeng övergår till Inkubator, en ny modell för stöd till ungdomars projekt. För 13-18-åringar ska handläggning av projektansökan ske av coach på mötesplats och den summa som kan sökas är lägre än idag. Syftet är snabb och enkel handläggning.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Kommunen har hittills i år utökat den öppna verksamhet för barn och ungdomar i de tre utpekade områdena: Skogås, Flemingsberg och Vårby, där aktiviteterna domineras av olika bollsporter och dans. Vi ser dock utmaningar med att engagera ledare, ta fram lokaler och att engagera kommunens föreningsliv som inte normalt verkar på platsen.

Förvaltningen har i samverkan med Gymnastikförbundet och Stockholmsidrotten skapat förutsättningar för att gymnastiken kan sätta igång under september i Fleminghallen. Förhoppningen är fler flickor därmed kan ta del i föreningslivet. Antalet deltagaraktiviteter inom gymnastik för barn 7-12 år ökar både bland killar och tjejer, enligt statistik från LOK-stödet (LOK=statligt lokalt aktivitetsstöd). Men fortfarande är majoriteten som söker sig till verksamheten flickor.

Huddinge hallen fortsätter sin strävan för en öppen verksamhet genom att föra en kontinuerlig dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Målet är att möjliggöra öppnandet av strötider till andra verksamheter i BUFs lokaler. Diskussionerna kommer att fortsätta under hösten då de inte har resulterat i någon konkret lösning ännu.

Den nya strukturen för ungdomsdrivna projekt Inkubator är nu fastställt av kommunfullmäktige, vilket innebar revidering av två styrdokument: nämndens reglemente (HKF 8000) och Regler för föreningsbidrag (HKF 8020).

Därmed är övergången från tidigare bidragsformen "spontanpeng" till Inkubator genomförd, och Inkubator kommer marknadsföras mot ungdomar under hösten 2019, bl a på kommunens föreningsdag den 12 oktober. Allt informationsmaterial riktat till Huddinges invånare är uppdaterat, så att Inkubator konceptet framgår tydligt.



## Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

### Införa ett nytt boknings- och bidragssystem

Kultur- och fritidsförvaltningen använder idag ett IT-stöd (Fri4) för att hantera bokning och bidrag inom kultur- och fritidsområdet. Det systemet har funnits länge och utvecklades ursprungligen som verksamhetsstöd till kommunens handläggare. För att digitalisera processerna och möjliggöra en helt ny e-tjänst för både kund och handläggare har Huddinge valt att ingå i en upphandling av en ny boknings- och bidragstjänst tillsammans med 197 kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting. Målsättningen är att förenkla användandet av kommunens lokaler och anläggningar, ge öppnare tillgång till information, ge en ökad insyn i beslutsprocesserna och att effektivisera för både kund och handläggare.

#### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen som pilotkommun implementera och driftsätta den nya e-tjänsten för bokning och bidrag.

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Sveriges kommuner och landsting (SKL), SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), Huddinge kommun och 199 andra kommuner har gemensamt upphandlat ett ramavtal för boknings- och bidragslösningar.

Upphandlingen resulterade i fyra godkända leverantörer och ramavtalen var färdiga för avrop den 1 september. Implementeringen av den tjänst som blir upphandlad kommer inte att hinna genomföras innan årsskiftet utan kommer att ske under 2020.

## Ökad valfrihet

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	<b>Utfall 2018</b> 2 113 <b>Utfall 2017</b> 2 140	<b>Etappmål 2019</b> Behåll		
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen				
Antal barn och unga inskrivna i Studieförbundens verksamhet	<b>Utfall 2018</b> 3 413 <b>Utfall 2017</b> 2 269			
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen				

### Införa e-tjänst för Kulturskolan

Mötesplatser och kulturskolan behöver tillsammans med andra kulturaktörer synliggöra det breda utbud av fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen. Den nya e-tjänsten för kulturskolan, som ska effektivisera administrationen, togs fram under 2017 och testades under 2018. Andra kulturaktörer kommer att ha möjlighet att marknadsföra sina kurser på en gemensam plattform. Därmed kommer medborgarna kunna få en översikt över det totala utbudet av kulturkurser i kommunen och välja det som passar bäst.

#### Utvecklingsåtagande

Under 2019 införs en ny e-tjänst för kulturskolan där även andra kulturaktörer kommer att ges möjlighet att marknadsföra sina kursutbud.

#### Status

✓ Klart

#### Kommentar

E-tjänsten Study-Along innehållande kurskatalog och webbanmälan, infördes under vårterminen 2019. Alla barn som redan var inskrivna samt de som stod i kö fick plats - d v s idag har vi ingen kö till Kulturskolan. Ett fåtal lediga platser har funnits under VT 2019.

Inför höstterminen 2019 var trycket stort ifrån anmälare, och så snart kurserna släpptes så anmälades över 300 barn. Detta är en indikation på att invånarna har funnit e-tjänsten och använder den.

## Väldimensionerade verksamheter

### Särskilt prioriterat 2019

- Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som förskolor, skolor och äldreboenden ska byggas ut i takt med behoven.
- Kommunens lokaler ska samutnyttjas i högre utsträckning och göras tillgängliga för bokning av invånare och organisationer.
- Ett aktivt och strukturerat arbete för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet ska genomföras. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF) ska bygga kvalitativa lokaler till låga kostnader.
- Under 2019 ska tydliga steg tas för att ge fristående aktörer möjlighet att vara med och utveckla våra skattefinansierade verksamheter. Huddinge kommun ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Det ska också finnas en tydlig väg in i kommunen när företag eller civilsamhällets aktörer ser möjligheter att effektivisera eller kvalitetsutveckla kommunens verksamheter genom konkurrensprövning.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Beläggingsgrad sporthallar (inkl. multihall)	90 %	93 %			Etappmål 2019 Behåll
Beläggingsgrad gräs- och konstgräsplaner	72 %	77 %			Etappmål 2019 Behåll
Beläggingsgrad bandybanda	61 %	92 %			

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Beläggingsgrad ishallar	96 %	99 %			Etappmål 2019 Behåll
Beläggingsgrad gymnastiksal och motionsrum	79 %	78 %			

Resultatet på måtten ovan följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen

#### Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Hufe och HUSF

Kommunen har i samarbete med bolagen påbörjat en utredning av hur driften för utemiljöer hanteras idag. En tydligare och effektivare samordning eftersträvas för att få bästa möjliga samhällsnytta

##### Utvecklingsåtagande

Tillsammans med övriga parter deltar förvaltningen i arbetet för att under 2019 ta fram ett förslag till gränsdragning och samordning avseende drift av utemiljöer.

##### Status

 Troligen klart i år

##### Kommentar

Utredningen har varit vilande efter samråd med inblandade parter på grund av omorganisationer inom kommunen samt tillsättning av chefstjänster. I dialogen mellan parterna finns en förhoppning att arbetet fortsätter under hösten 2019, då hela eller delar av utredningen blir klar.

#### Verksamhetsövergång från HUSF

Kommunens idrottsanläggningar drivs av två olika förvaltningar, dels kultur- och fritidsförvaltningen och dels HUSF. Under 2018 genomförs en genomlysning av denna uppdelning.

##### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska en verksamhetsövergång genomföras. I syfte att öka effektiviteten är förvaltningens ambition att en förvaltning ska driva samtliga idrottsanläggningar.

##### Status

 Troligen klart i år

##### Kommentar

Detta åtagandet är parkerat tills utredningen i utvecklingsåtagandet "Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Hufe och HUSF" är klart. Med stor sannolikhet genomförs verksamhetsövergången under 2020.

## Delta i inventering av lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande

I och med befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet ökar behoven i kommunen av samhällsservice. För att minska kostnaderna och behovet av omfattande investeringar bör i första hand befintliga lokaler göras tillgängliga och samutnyttjas på ett mer effektivt sätt.

### Utvecklingsåtagande

*Inom ramen för kommunens befintliga lokalbestånd är det viktigt att identifiera flexibel användning under olika tider på dygnet och säsonger samt frigöra möjligheter för samutnyttjande genom investeringar i entréer, avgränsningar m.m*

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar

Som en del i ett projekt hos kommunstyrelsens förvaltning har kultur- och fritidsförvaltningen lämnat information om de lokaler som förvaltningen hyr eller äger. Bland annat har lokalernas ytor och verksamhetsinriktning beskrivits. Projektets syfte är att skapa en bättre bild av existerande lokaler för att i förlängningen bättre kunna använda lokalbeståndet för ett effektivare resursutnyttjande.

## Flytt av Huset till Fullersta Bio


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Flytten är försenad på grund av att HUSF:s tidsplan är försenad. Flytt kan sannolikt ske under 2019.

### Utvecklingsåtagande

*Förvaltningen genomför en flytt av verksamhet från Huset till Fullersta Bios gamla lokaler.*

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Huddinge Samhällsfastigheters projektering av renoveringen av Fullersta Bio avvek redan i tidigt skede kraftigt ifrån tidsplanen, vilken ursprungligen var att Husets verksamhet skulle flyttas till Fullersta bio under 2019. Men i augusti 2019 fick förvaltningen information om att det beviljade bygglovets blivit överklagat. Denna överklagan kommer att medföra försening på minst 6 månader, och det finns risk för ytterligare förseningar relaterade till bygglov.

Denna förseningen innebär att verksamhetsutvecklingen på Huset (Kultopia) bromsas in.

Även ekonomin påverkas av den försenade flytten, då medel varit avsatta för investeringar i Fullersta Bio under 2019. Förvaltningen kommer att äska om att dessa medel - gällande investeringar i Fullersta bio - ska föras över till 2020.

## Utbildning med hög kvalitet

### Förbättrade kunskapsresultat


Nämnden har inga utvecklingsåtaganden eller mått kopplade till detta delmål för 2019

## Fler i jobb

### Särskilt prioriterat 2019

- Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb.
- Fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat. Näringslivsstrategin och handlingsplanen för ett bättre företagsklimat anger inriktningen i arbetet.

## Fler arbetstillfällen

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal erbjudna 100 Huddingejobb	0	0	0		
Förvaltningen använder sig inte av anställningsformen 100 Huddingejobb. Förvaltningen har dock medarbetare med olika funktionsnedsättningar med ordinarie tillsvidareanställning och som har arbetsanpassning inom ordinarie arbete beroende på behov, som möjliggör en ordinarie anställning. Förvaltningen har även flera medarbetare inom sin verksamhet med trygghetsanställningar, lönebidrag och stöd till personligt biträde.					
Antal mottagna feriearbetare	35	21	26	 Positiv	Etappmål 2019 Öka
Antalet mottagna feriearbetare har visat på en ökning jämfört med förra året. Förvaltningen ser mycket positivt på att ta emot feriearbetare och anmälde i år 28 tillgängliga platser. Även tidigare år har förvaltningen erbjudit fler ungdomar feriearbetsplatser än vad som sedan nyttjats. Administrationen av ferieplatser sköts av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, som använder ett digitalt verktyg. Den digitala matchningen av de ungdomar som söker ferieplats och deras önskemål om placering, gynnar inte alltid förvaltningens feriearbetsplatser, då olika sökord skall matchas.					

## God omsorg för individen

### Särskilt prioriterat 2019

Prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till en bättre folkhälsa, till integration och att fler kommer i arbete.

## Fler upplever god hälsa

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal aktiviteter för personer med intellektuellt funktionsnedsättning med stöd från kommunen	116	116			Etappmål 2019 Behåll
- varav fortlöpande aktiviteter	48	48			
- varav engångsaktiviteter	68	68			

Resultatet på måtten ovan följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

### Preventionspaketet


I Mål och budget 2019 framgår att Huddinge ska ha ett väl utvecklat preventionsarbete med syfte att minska bland annat ANDT(S)-användningen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel), förebygga våld i nära relationer, psykisk ohälsa och kriminalitet. Det samlade preventionsarbetet i Huddinge ska förverkligas genom samverkan mellan utbildningsnämnderna, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt natur- och byggnadsnämnden.

Under första halvan av 2018 har det skett en kartläggning över det arbete som bedrivs idag samt vart vi behöver stärka upp det preventiva arbetet. Under andra halvan av 2018 ska kartläggningen paketeras till ett preventionspaket där strukturer för styrning, samarbete, uppföljning och förbättring av preventionsfrågor finns fastlagda.

#### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen deltar i arbetet med att säkerställa samordning och implementering av struktur för styrning, uppföljning och utveckling av preventionsfrågor utifrån resultatet av det kommungemensamma projektet som genomfördes under 2018.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

KUF deltar i det kommungemensamma arbetet med Strategisk PreventionsGrupp (SPG), i egenskap av referenspart. KUF ingår även i styrgrupp för SPG.

KUF kommer att stötta SPG i ambitionen att utveckla preventionsarbete gällande suicid, ANDTs och våldsnormer.

## Ekosystem i balans

### Särskilt prioriterat 2019

- Energianvändningen i de lokaler som kommunen använder ska minska. Genom ökad kunskap, incitament, en tydlig energiredovisning och satsningar på ny teknik ska energieffektiviseringen fortsätta.
- Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg.

### Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

I VP 2019 under *Särskilt prioriterat 2019* står bland annat att *Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg*. Vidare står det att en plan för hur pappersanvändningen ska minskas ska arbetas fram.

Ett utkast till plan finns framtagen och kommer att beslutas innan årets slut. Vidare pågår arbete med att skapa en struktur för hur pappersförbrukningen ska följas upp. En inventering av alla skrivare inom förvaltningen har genomförts.

Övrig uppföljning av mått och utvecklingsåtaganden presenteras nedan.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	220 275	251 620			<b>Etappmål 2019</b> Minska
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	537 582	514 270			<b>Etappmål 2019</b> Minska
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen		181 368			

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen		222 292			

Resultatet på måtten följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

#### Informationsinsats för personal samt se över tidsstyrning av ventilation

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Utbildningsinsatsen för personalen kommer att genomföras under 2019 på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering.

#### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen ska genomföra en informationsinsats för personalen samt se över tidsstyrning av ventilation i anläggningar och samråda med Hufe.

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Översynen av tidsstyrning av ventilation i anläggningar och samråd med HUSF genomfördes under 2018. Den del av utvecklingsåtagandet som omfattar utbildningsinsats för förvaltningens medarbetare har varit oväntat svårlöst. Det har under 2019 varit fortsatt bekymmersamt att finna en föreläsare med korrekt kompetens att ställa upp på uppdraget. Ett stort antal förfrågningar har skickats ut till lämpliga personer både externt och internt utan något alls mottaget svar. Förfrågningar om intresse att utbilda personalen fortsätter dock tills positivt utfall erhålls.



# Systematisk kvalitetsutveckling

## Särskilt prioriterat 2019

- Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta.
- Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras.
- Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas.
- Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare.

## Systematiskt planera, följa upp och förbättra

### Jämföra verksamheter med andra kommuner

Vid mätningar i aktivt ledarskap redovisas att kommunen behöver förbättra målkvaliteten. Ledarskapet har stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Som ett led i att utveckla målkvaliteten behöver innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och samtidigt minskar kostnaderna för kommunen tas till vara och implementeras. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på mer effektiva arbetssätt.

#### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska förvaltningen identifiera en eller flera verksamheter som ska jämföras med en eller två andra goda "exempelkommuner". Arbetet ska resultera i erfarenhetsutbyte.

#### Status

● Blir klart i år

#### Kommentar

En uppdragsplan är framtagen. Intervjuer är genomförda under april med berörda verksamhetschefer. Kartläggning av publikt tillgängliga nyckeltal med utfall är klar. Cirka 20 nyckeltal vardera har sedan valts ut inom verksamheterna Idrott och anläggning, samt Bibliotek. De utvalda nyckeltalen har skickats till tre jämförelsekommunerna med frågan om deras utfall för de senaste 4 åren. Det har uppkommit svårigheter med att erhålla kommunernas svar, vilket gör att uppdragets genomförande är något försenad. Det planeras under hösten vidare intervjuer med och eventuella studiebesök hos jämförelsekommunerna och därefter ska en slutrapport skrivas.

## Ökad processorientering




## God användning av digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall D2 2017	Utfall D2 2018	Utfall D2 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök i det digitala biblioteket	188 660	195 246	194 465	➔	Etappmål 2019 Öka
Det digitala biblioteket är fortsatt välbesökt och besöksvolymerna ligger kvar på samma nivå som tidigare. Utfall uppdelat på kön finns inte tillgängligt.					
- varav unika besök	74 231	86 407	83 519	➔	Etappmål 2019 Öka



Mått	Utfall D2 2017	Utfall D2 2018	Utfall D2 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Det digitala biblioteket är fortsatt välbesökt och besöksvolymerna ligger kvar på samma nivå som tidigare. Utfall uppdelat på kön finns inte tillgängligt.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
E-blomlådan område kulturintresserade, fritidsutövare och besökare, självskattning tregradig skala	2,8	2,9			
E-Blomlådan är ett självvärderingsverktyg av digital service och verksamhetsutveckling i kommunen. Med hjälp av e-Blomlådan kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för lokala prioriteringar. Verktyget är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med kommunrepresentanter med erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

## Attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	<b>Utfall 08- 2019</b> 188 <b>Utfall 08- 2018</b> 175 <b>Utfall 08- 2017</b> 180 <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad		<b>Kvinnor 08- 2019</b> 110 <b>Kvinnor 08- 2018</b> 103 <b>Kvinnor 08- 2017</b> 108 <b>Män 08- 2019</b> 78 <b>Män 08- 2018</b> 72 <b>Män 08- 2017</b> 72		Nej
Kultur- och fritidsförvaltningen har cirka 188 medarbetare och jämfört med motsvarande period föregående år, är antalet anställda ganska oförändrat båda vad gäller totalt antal medarbetare och könsfördelningen.					
Antal anställda chefer	<b>Utfall 08- 2019</b> 18 <b>Utfall 08- 2018</b> 17 <b>Utfall 08- 2017</b> 20 <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad		<b>Kvinnor 08- 2019</b> 11 <b>Kvinnor 08- 2018</b> 10 <b>Kvinnor 08- 2017</b> 14 <b>Män 08- 2019</b> 7 <b>Män 08- 2018</b> 7 <b>Män 08- 2017</b> 6		Nej
Antalet chefer är stabilt. Vi ser en eventuell skillnad på en eller två chefer, vilket kan förklaras med vakanser under en rekryteringsprocess eller att chef går dubbelt vid tillträde av tjänst/överlämning.					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	<b>Utfall 08- 2019</b> 4,6 % <b>Utfall 08- 2018</b> 10 % <b>Utfall 08- 2017</b> 10 % <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv				Nej
Förvaltningens personalomsättning mellan januari och augusti 2019 är 4,6% vilket är en minskning från föregående år (t.o.m. 2018-08: 10;0%). Personalomsättningen ackumuleras under året och mäter andelen tillsvidareanställda som slutar i kommunen (exklusive intern rörlighet).					

## Aktivt medarbetarskap

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	<b>Utfall 2019</b> index 78,1 <b>Utfall 2018</b> index 75,2 <b>Utfall 2017</b> index 79,7 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2019</b> index 75	<b>Kvinnor 2019</b> index 78,8 <b>Kvinnor 2018</b> index 79,2 <b>Kvinnor 2017</b> index 80,9	<b>Män 2019</b> index 77,1 <b>Män 2018</b> index 75,7 <b>Män 2017</b> index 78,5	Nej
Medarbetarundersökningen genomförs årligen under första kvartalet. Förvaltningens värde för 2019 ligger över det riktvärde som mätmodellen anger (>75) och har ett förbättrat resultat jämfört med förra året.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	<b>Utfall 2019</b> index 80 <b>Utfall 2018</b> index 74 <b>Utfall 2017</b> index 75 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2019</b> > Länssnitt	<b>Kvinnor 2019</b> index 80 <b>Kvinnor 2018</b> index 76 <b>Kvinnor 2017</b> index 77	<b>Män 2019</b> index 79 <b>Män 2018</b> index 72 <b>Män 2017</b> index 71	Nej
Motivationsmålet HME-Motivation är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting och mäter nivån på medarbetarnas engagemang. Förvaltningens resultat är i förbättrat jämfört med tidigare år och ligger nu i paritet med länsgenomsnittet för 2018 (79).					

### Förvaltningsgemensam introduktion av nyanställda.


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Arbete med att ta fram en rutin har påbörjats och kommer att slutföras i början av 2019.

#### Utvecklingsåtagande

Ta fram rutiner för en förvaltningsgemensam introduktion av nyanställda.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Framtagning av en förvaltningsgemensam introduktion av nyanställda medarbetare i Kultur- och fritidsförvaltningen fortlöper enligt planerat och utvecklingsåtagandet bedöms bli klart i år.

### Rutiner för informationsspridning av interna utbildningar, workshoppar och seminarier i kompetensutvecklingssyfte.


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Arbete med att ta fram en rutin för informationsspridning av interna utbildningar, workshoppar och seminarier i kompetenssyfte har påbörjats och kommer att slutföras under våren 2019. Vissa åtgärder har dock genomförts under 2018.

#### Utvecklingsåtagande

Ta fram rutiner för informationsspridning av interna utbildningar, workshoppar och seminarier i kompetensutvecklingssyfte.

#### Status

 Blir klart i år



#### Kommentar

Rutin för informationsspridning av interna utbildningar, workshoppar och seminarier i kompetensutvecklingssyfte har genomförts där kommunikatörer, verksamhetschefer och HR-ansvarig samverkat.

## Aktivt ledarskap

### Särskilt prioriterat 2019

Kommunen ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	<b>Utfall 2019</b> index 67,7 <b>Utfall 2018</b> index 67 <b>Utfall 2017</b> index 68,1 <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad	<b>Etappmål 2019</b> index 68	<b>Kvinnor 2019</b> index 66,8 <b>Kvinnor 2018</b> index 65 <b>Kvinnor 2017</b> index 67,2	<b>Män 2019</b> index 68,2 <b>Män 2018</b> index 69,1 <b>Män 2017</b> index 69	Nej
Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chef och ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget. Resultat för förvaltningen ligger något under etappmålet och under kommunens samlade resultat (71,2).					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	<b>Utfall 2019</b> index 78 <b>Utfall 2018</b> index 74 <b>Utfall 2017</b> index 78 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2019</b> > Länsnitt	<b>Kvinnor 2019</b> index 78 <b>Kvinnor 2018</b> index 74 <b>Kvinnor 2017</b> index 80	<b>Män 2019</b> index 79 <b>Män 2018</b> index 73 <b>Män 2017</b> index 75	Nej
Förvaltningens resultat har ett värde som möter länsnittet för 2018 (78).					


### Fortsätta chefs- och ledarskapsutveckling

Huddinge kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Resultatet i den senaste medarbetarundersökningen gällande chef- och ledarskap visade på sjunkande siffror.

#### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen ska fortsätta delta i det kommunövergripande arbetet med attraktiv arbetsgivare samt det chefsutvecklingsprogram som kommunen erbjuder. Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska efterlevas genom att samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån resultatet från den årliga medarbetarenkäten har en riktad insats startats upp med fokus på utveckling av chefs- och ledarskap på förvaltningen. Insatsen riktar sig till alla chefer inom förvaltningen och den kommer att fortsätta under början av 2019.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Arbetet med resultatet från den årliga medarbetarenkäten med analys och handlingsplaner tillsammans med medarbetarna fortskrider. Både nyanställda och nuvarande chefer medverkar i de kommunövergripande chefsutvecklingsprogram som kommunen erbjuder. Samtliga ordinarie chefer skall till årsskiftet ha deltagit i de obligatoriska chefsutbildningarna samt vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


## Goda förutsättningar

### Särskilt prioriterat 2019

- Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen.
- Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron.
- Kommunen ska stärka lönebildningsprocessen samt integrera denna i ekonomistyrningen.
- Sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	<b>Utfall 08- 2019</b> 4,8 % <b>Utfall 08- 2018</b> 4,7 % <b>Utfall 08- 2017</b> 5 % <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2019</b> Minska	<b>Kvinnor 08- 2019</b> 6,3 % <b>Kvinnor 08- 2018</b> 5,3 % <b>Kvinnor 08- 2017</b> 4,8 %	<b>Män 08- 2019</b> 2,8 % <b>Män 08- 2018</b> 3,8 % <b>Män 08- 2017</b> 5,3 %	Nej
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2019. Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro jämfört med kommunen och jämfört med läns-genomsnittet för kommunerna i Stockholms län.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	<b>Utfall 08- 2019</b> 1,8 % <b>Utfall 08- 2018</b> 1,4 % <b>Utfall 08- 2017</b> 2 % <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2019</b> Minska	<b>Kvinnor 08- 2019</b> 1,8 % <b>Kvinnor 08- 2018</b> 1,4 % <b>Kvinnor 08- 2017</b> 2 %	<b>Män 08- 2019</b> 1,8 % <b>Män 08- 2018</b> 1,6 % <b>Män 08- 2017</b> 2 %	Nej
Uppgiften om korttidssjukfrånvaron är ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna till och med juli. Korttidssjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå jämfört med kommunen och landet i övrigt. Resultetet ligger även jämnt mellan könen.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	<b>Utfall 08- 2019</b> 2,2 % <b>Utfall 08- 2018</b> 1,8 % <b>Utfall 08- 2017</b> 2,2 % <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2019</b> Minska	<b>Kvinnor 08- 2019</b> 3,4 % <b>Kvinnor 08- 2018</b> 2,2 % <b>Kvinnor 08- 2017</b> 1,9 %	<b>Män 08- 2019</b> 0,4 % <b>Män 08- 2018</b> 1,2 % <b>Män 08- 2017</b> 2,7 %	Nej
Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2019. Kultur - och fritidsförvaltningens långa sjukfrånvaroärenden ligger relativt stabilt. Observera att en persons långtidssjukfrånvaro eller tillfrisknande efter en långtidssjukfrånvaro, kan ge stor variation i procentenheter när antalet anställda är relativt få. Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt, så att eventuella förändringar uppmärksammas.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	<b>Utfall 2019</b> index 70 <b>Utfall 2018</b> index 68 <b>Utfall 2017</b> index 70,7 <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2019</b> index 70	<b>Kvinnor 2019</b> index 69,4 <b>Kvinnor 2018</b> index 67,1 <b>Kvinnor 2017</b> index 70,4	<b>Män 2019</b> index 70,2 <b>Män 2018</b> index 69 <b>Män 2017</b> index 71,1	Nej
Värdet ligger något under med kommunens samlade resultat (72,4), men möter årets etappmål.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	<b>Utfall 2019</b> index 80 <b>Utfall 2018</b> index 74 <b>Utfall 2017</b> index 75 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2019</b> > Länssnitt	<b>Kvinnor 2019</b> index 80 <b>Kvinnor 2018</b> index 74 <b>Kvinnor 2017</b> index 77	<b>Män 2019</b> index 79 <b>Män 2018</b> index 72 <b>Män 2017</b> index 73	Nej
Förvaltningen har ett resultat som ligger något över länsgenomsnittet som är 79. Utfallet är bättre än tidigare år, både sett till totalen och kvinnor respektive män.					


#### Kommungemensamt utvecklingsåtagande: Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning

Sjukfrånvaron har ökat i hela riket mellan åren 2011–2016. Under 2017 minskade sjukfrånvaron i riket och länet. Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 hade Huddinge den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län. En hög sjukfrånvaro kan leda till försämrad kvalitet för verksamheterna, en hög andel vikarier och i längden en försämrad arbetsmiljö och ökade kostnader.

##### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen ska fortsätta att delta i det kommungemensamma arbetet med systematisk och aktiv rehabilitering. Förvaltningen ska också följa upp alla intervall i sjukfrånvaron och åtgärder ska sättas in på enhetsnivå. HR-ansvarig ska rapportera sjukfrånvarotalen till förvaltningsledningsgruppen var tredje månad.

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

Arbetet med Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning fortsätter. Månatliga uppföljningar görs där chef erbjuder stöd i både det operativa arbetet och det strategiska rehabiliteringsarbetet. Inloggningsförändringen till säker inloggning, skapade tillfälligt problem för några av verksamhetens chefer med att komma in i systemet ADATO för att dokumentera. Samtliga chefer kan nu komma in i systemet.


#### Kommungemensamt utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen

Under 2017 och 2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier har förankrats under 2018. Kommunens löneprocess behöver förtydligas och helt integreras med ekonomistyrningen.

##### Utvecklingsåtagande

Prioriteringar ska göras sett till budgetläge, kompetensförsörjningsbehov och löneläge samt eventuella effektiviseringsbehov utifrån lönekomensation. Former för prioriteringar och uppföljning av löneutfall samt underlag gällande finansiering av lönesatningar ska tas fram. Aktiva åtgärder skall vidtas för att motverka löneglidning. Lönen ska vara differentierad och individuell. Den ska avspegla befattning, ansvar, kompetens samt uppnådda mål och resultat.

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

Den förstärkta lönebildningsprocessen har integrerats med ekonomistyrningen. Kultur- och fritidsnämndens budget baseras nu på exakta löneberäkningar per person, det vill säga den faktiska lönekostnaden istället för schablonlöner. Implementering och utbildning kommer att genomföras under hösten.

## Sund ekonomi

### Budgethållning

Ekonomistyrningsprinciperna är tydliga i att nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har dessutom lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens

ansvar att föreslå åtgärder för de fall att nämnderna brister i sitt ansvar.

Nämnden har följt de ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige beslutade om i Mål och budget 2018. Reglerna syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet.

Nämndens ekonomistyrning:

- Förvaltningens verksamheter är uppdelade i enheter där verksamhetschefer har att fördela resurserna och ansvara för att verksamheten bedrivs inom den ram som nämnden anvisat.
- Vid konflikt mellan mål och medel är det medel som styr.
- Genomföra regelbunden ekonomisk uppföljning bland annat med hjälp av lednings- och informationssystemet LIS
- Med hjälp av budget- och uppföljningssystemet IBP genomförs en fördjupad ekonomidialog i samband med delårsboksluten.
- Vid månadsuppföljningen samt vid delårsrapporterna ska förvaltningen redovisa åtgärder vid obalanser. En fördjupad uppföljning med förslag till eventuella åtgärder ska beslutas av nämnden i samband med delårsboksluten.

Nämndens bedömning är att resultatet för helåret 2019 blir i nivå med lagd budget och etappmålet kommer att vara noll.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	0,1 mnkr	0 mnkr	0 mnkr		Etappmål 2019 0
Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

## Långsiktig balans

### Särskilt prioriterat 2019

- Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi även framöver och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt.
- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter.
- Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att finna effektiviseringar för att få maximal nytta för invånarnas skattemedel. Kostnadsnivåerna för verksamheten ska analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Nya nyckeltal kommer framgent att tas fram för att kunna jämföra hur nämnden ligger till i förhållande till länet.

Förvaltningen bedömer att det balanserade resultatet förblir oförändrat och kvarstår på 6,2 mnkr.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Balanserat resultat	6,2	6,2			Etappmål 2019 6,2
Med en fortsatt god budgethållning ska nämndens balanserade resultat minst bibehållas. Resultatet på måttet följs upp per helår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					



## Genomlysning av verksamheterna och tydliggörande av förvaltningens kärnuppdrag


Det är särskilt prioriterat att kommunens verksamheter ska genomlysas i syfte att åstadkomma en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet.

Huddinge kommun växer, vilket ställer krav på anläggningar för sport, fritid och kultur. För att skapa goda förutsättningar och ha en hållbar ekonomi över tid behöver nämnden genomlysna samtliga kostnader, göra kostnadsjämförelser och omprioritera för att klara av uppdraget med fokus på kärnverksamhet. Dessutom tilldelas nämnden endast en budgetramökning för 2020 med 1,4 procent och 0,5 procent för 2021 satt i relation till att nettoramen för år 2018 var 212,9 mnkr. Samtidigt blir kostnaderna med stor säkerhet högre. Personalkostnader och lokal- och anläggningskostnader står för en stor del av budgeten.

### Utvecklingsåtagande

Under 2019 kommer nämnden att genomföra en verksamhetsövergripande inventering för att identifiera förvaltningens kärnuppdrag.

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Uppdragsplanen för utvecklingsåtagandet är framtagen. Uppdraget är att definiera vad vi gör som är kärnverksamhet och vad vi som inte är kärnverksamhet. Varje avdelning/verksamhet, inklusive stabs- och utvecklingsenheten och kulturstrategiska enheten, har initialt själva kartlagt vad respektive verksamhet gör och kopplat detta till formuleringar av kärnverksamhet i olika styrdokument. Resterande delar av denna genomlysning av verksamheten, bl.a. en workshop med ledningsgruppen, genomförs med hjälp av en opartisk extern konsult. Ett utkast på rapport från konsulten förväntas vara klar i mitten av september. Utkastet kommer sedermera att behandlas av referensgruppen, bestående av tre politiker från nämnden. Slutgiltig rapport planeras vara klar senare under hösten.


## Uppföljning av beslut om införande av taxa för föreningar vid upplåtelse av lokaler och anläggningar

Under 2017 infördes taxor för vuxna vid upplåtelse av lokaler. Taxeökning i två verksamheter, Huddingehallen och Skogås racketcenter genomfördes under 2018. Budget för 2018 skrevs upp med 2,7 mnkr för taxeintäkter vid upplåtelse av lokaler. Mot bakgrund av prognosen för året befarar nämnden att målet för dessa intäkter inte kommer att nås fullt ut. I samband med beslutet om införande av taxor för vuxna gjordes en överenskommelse om att konsekvenserna av beslutet ska följas upp.

### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska beslutet om införande av taxor för vuxna vid upplåtelse av lokaler och anläggningar följas upp enligt överenskommelse.

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Syftet med uppföljningen var att utreda hur införandet av förändrade taxor och avgifter gällande kultur- och fritidsnämndens upplåtelser av lokaler och anläggningar påverkat ideella föreningar och studieförbund i Huddinge kommun.

Kultur- och fritidsnämnden tog den 7 maj 2019 beslut om att godkänna de förslag som förvaltningens uppföljning resulterat i, vilka var följande:

1. Att dialog förs med basketföreningen Huddinge Basket för att utröna varför basketen minskat med 3 seriespelade lag säsongen 2017/2018
2. att administrationen gällande debiteringen för lag i seriespel förenklas
3. att det procentuella avdraget för andelen juniorspelare i representationslag följs upp över en flerårsperiod
4. att frågan om lokaler för repetition av scenkonst ses över utifrån ett samutnyttjandeperspektiv samt lyfts in i förvaltningens lokalbehovsplan
5. att taxan för Aulan vid Huddingegymnasiet sänks från 500 kr/timme till 300 kr/timme.

## Sund ekonomi - budgetåret

### Resultaträkning

Förvaltningens bidrag blir intäkter först när kostnader har uppstått. Avvikelsen på 3 mnkr avser bland annat statliga bidrag avseende stärkta bibliotek, lönebidrag och flera mindre bidrag till olika aktiviteter, som återfinns som kostnad under personal och varor och tjänster.

Avseende avvikelser mellan budget och prognos för intäkter ska dessa gås igenom och omfördelas så att alla taxor förs på samma ställe.

De ökade personalkostnaderna beror förutom satsningar från erhållna bidrag, nyrekrytering av en biträdande

verksamhetschef till Idrott och anläggning, samt behov av extra personal till vissa uppdrag. Förvaltningen har även kostnadsfört semesterlöneskuld.

HELÅR				PERIOD JAN - AUG		
Driftredovisning, mnkr Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse budget
Taxor och avgifter	19,3	18,9	-0,4	12,5	11,2	-1,3
Försäljning av verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Bidrag	1,7	4,6	3,0	1,1	4,0	2,8
Övriga intäkter	5,9	7,0	1,1	3,9	4,5	0,6
Verksamhetens intäkter	27,0	30,6	3,7	17,6	19,8	2,1
Personal	-94,0	-95,7	-1,7	-62,5	-62,7	-0,2
Lokaler	-123,2	-122,9	0,3	-81,8	-81,4	0,4
Bidrag kostnader	-14,1	-14,1	0,0	-9,4	-10,0	-0,7
Köp av verksamhet	-8,9	-8,8	0,1	-5,9	-5,0	0,9
Konsulter och inhyrd personal	-4,4	-4,7	-0,3	-3,0	-1,6	1,4
Varor och tjänster	-23,3	-25,5	-2,2	-15,6	-15,2	0,3
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Kapitalkostnad	-3,0	-2,8	0,2	-2,0	-1,7	0,3
Verksamhetens kostnader	-271,1	-274,8	-3,7	-180,3	-177,8	2,5
Årets resultat	-244,2	-244,2	0,0	-162,7	-158,1	4,6
varav uttag Eget kapital	0,0		0,0			
Balansresultat	0,0		0,0			
IB Eget kapital	6,9		6,9			
UB Eget kapital	6,9		6,9			

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

HELÅR				PERIOD JAN - AUG		
Driftredovisning, mnkrVerksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse budget
Idrott och anläggning	-125,6	-123,5	2,2	-83,5	-80,3	3,2
Bibliotek och konst	-29,8	-30,2	-0,4	-19,8	-20,0	-0,2
Ungdom	-39,8	-39,7	0,0	-26,7	-27,3	-0,6
Kulturstrategiska enheten	-11,5	-11,5	0,0	-7,7	-7,1	0,6
Bidrag	-14	-13,8	0,2	-9,3	-9,8	-0,4
Nämnd, ledning, övergripande	-23,5	-25,5	-2,0	-15,7	-13,6	2,1
Summa nämnd	-244,2	-244,2	0,0	-162,7	-158,1	4,6

Verksamheterna förväntas gå med ett nollresultat för helåret förutsatt att nämnden tilldelas äskade medel om 189 tkr avseende 9 månaders hyra för Gladö Stall samt 90 tkr avseende 9 månaders hyra för Gömmargården.

På grund av ombyggnad och ny foderlada i Gladö Stall har självkostnadshyran för stallet ökat med 250 tkr per år, vilket motsvarar en ökning på 21 tkr per månad. Tillägget i hyran har betalats från april 2019. Även Gömmargårdens självkostnadshyra har ökat på grund av ombyggnad. Hyran har ökat med 123 tkr per år vilket motsvara en ökning på 10 tkr per månad. Tillägget i hyran har betalats från april 2019.

Segeltorps IF har sagt upp avtalet för driften av ishallen. Kommunen tar över driften av ishallen i egen regi via köp av tjänst ifrån HUSF. Det kommer generera totala ökade kostnader både för drift i form av köp av varor och tjänster samt hyra. Driftkostnaderna för förvaltningen gäller från 1 juli 2019 och hyran kommer gälla från årsskiftet 2019/2020. Kostnaden för driften har ökat med 700 tkr per år, från 1,1 mnkr till 1,8 mnkr.

I samband med införandet av självkostnadshyra blev Stuvstahallens hyra 1029 tkr lägre än väntat. De medel som nämnden erhöll för hyran skall användas till den simhallsutredning som pågår. Utredningen beräknas kosta runt 560 tkr under 2019.

Skogås Rackethall har visat en trend under året att få bättre resultat än budgeterat och denna positiva trenden prognosticeras att fortsätta.

## Investeringar

Nämnden hade en investeringsbudget på 10,9 mnkr för 2019. I Mål och budget 2019 finns ett investeringsutrymme på 3,5 mnkr varav 1,5 mnkr avsätts för utrustning och inventarier till Glömstahallen och 2 mnkr avsätts för utbyte av datorer, övriga inventarier samt utbyte av maskiner och enklare ombyggnationer. 7,4 mnkr är en saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel från 2018 enligt VB 2018. Under året har nämnden fått tillskott av investeringsmedel på 2,9 mnkr för Annerstaskolans bollplan vilket gör att den totala investeringsbudgeten för 2019 ligger på 13,8 mnkr.

Inventarierna till Glömstahallen tros uppgå till 0,7 mnkr mot budgeterat 1,5 mnkr då mycket av utrustningen redan ingick i nybyggnationen. Kultur- och fritidsnämnden tog i juni beslut om investeringar i datorer, maskiner, inventarier och åtgärder i verksamhetslokaler om ca 3,6 mnkr. Vidare tas ett ärende upp i oktobernämnden avseende reinvestering i administrativa och publika datorer om ca 1,1 mnkr.

Investeringar, mnkr	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse
	helår	augusti	helår	prognos- budget
Annerstaskolans bollplan	2,9	-3,4 **	-2,9	0,0
Inventarier/utrustning: idrottshall, Glömsta	1,5	-0,4	-0,7	+0,8
Datorer, it-utrustning	0,5	*	-1,3	-0,8
Inventarier, verksamhetslokaler	0,7	*	-1,5	-0,8
Maskiner, utrustning, arbets- miljöåtgärder, verksamhet	0,8	*	-1,8	-1,0
Café Fleminghallen			-3,0	-3,0
Saldoöverföring från 2018	7,4			+ 7,4
Summa	13,8	-3,8	-11,2	+2,6

\* Nämnden har tagit beslut om investeringar för på 3,556 mnkr. Nämnden kan även komma att ta beslut om ytterligare investeringar i datorer under hösten utefter behov om ca 1,1 mnkr.

\*\* Boverket kommer att göra en slututbetalning av bidraget om ca 500 tkr vilket kommer att sänka kostnadsnettot under året.

Den flytt till Fullersta Bio som skulle ha skett i år är försenad och kommer att genomföras först under 2020. Vidare kvarstår investeringsmedel enligt prognos om 2,6 mnkr. Det här innebär att investeringsmedel avsatta för flytten och resterande utgåendebalans kommer nämnden begära en saldoöverföring av i samband med årsbokslutet.

Arbetet med att ta fram en konstgräsplan på den idag befintliga fotbollsplanen på Vretens IP i Skogås fortsätter. Ärendet kommer att hanteras i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

## Plan för internkontroll

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

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god

ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

## Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Under 2019 har kultur- och fritidsnämnden fortsatt att arbeta aktivt för att utveckla arbetet med internkontroll. Ett årshjul har tagits fram vid förvaltningen för att tydliggöra och förankra verksamheternas internkontrollarbete med uppföljning och redovisning i delårs- och helårsrapporter.

En chefsdag genomfördes 24 maj med praktiska övningar om riskidentifiering.

Majoriteten av de planerade åtgärderna bedöms bli klara i år och flera bedöms troligen bli klara i år.

Även arbetet med systematiska kontroller fortlöper enligt planerat och nämnden bedömer att båda beslutade systematiska kontrollerna blir klara i år.

## Struktur för nämndens internkontrollarbete

Under våren 2019 har ett detaljerat årshjul för förvaltningens internkontrollarbete tagits fram. Detta ska uppdateras för varje år.

Varje år genomför kultur- och fritidsförvaltningen en inventering av de risker som kan identifieras i verksamheten. Ansvariga enhetschefer svarar för inventeringen. Inventeringen inför 2020 genomfördes vid ett chefsmöte i maj. Alla identifierade risker adderas till en "bruttolista". Ledningsgruppen värderar och prioriterar riskerna, vilket resulterar i "nettolistan". Denna lista redovisas sedan för alla chefer under september månad, och de slutligen valda riskerna föreslås till nämnd.


Nämnden beslutar om vilka åtgärder och internkontroller som ska vidtas utifrån dels ovan beskrivna riskanalys, dels utifrån rekommendationer från externa granskning och dels från systematiskt arbete med processer och rutiner. Beslutade risker ska dokumenteras i verksamhetsplanen tillsammans med planerade internkontrollåtgärder och systematiska kontroller. Ansvarig funktion utses för respektive åtgärd.

En del av riskerna är av permanent natur och kommer därför årligen att vara med i planen, andra kan efter åtgärder avskrivas. Kontroll och uppföljning sker löpande under året på verksamhets- och enhetsnivå enligt beslut. Utsedd internkontrollsamordnare vid förvaltningen följer upp de risker som tas upp i verksamhetsplanen, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen.


## Riskreducerande åtgärder

Nedan redovisas de riskreducerande åtgärder som ska genomföras under året.

### Verksamhetssystem

Risk	Åtgärd
<p>Verksamhetssystem som inte fungerar och nätverksavbrott telefoni och data. Risk för sämre och/eller försenad leverans av tjänst. Risk för stress och konflikter.</p> <p><b>Bakgrund</b> Vid de tillfällen verksamhetssystem drabbas av avbrott får detta stora konsekvenser för verksamheten. Åtgärder behöver sättas inså snabbt som möjligt för att minimera konsekvenserna av avbrotten.</p>	<p>Tät dialog med IT-avdelningen och leverantörer. God tillgång till support vilket ökar möjligheten till snabba åtgärder.</p> <p><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> I normalfallet görs en felanmälan om ett verksamhetssystem inte fungerar eller om ett nätverksavbrott inträffar. Vid en felanmälan finns en handläggningstid och åtgärdstid hos IT-avdelningen. Vid god kommunikation kan förvaltningen snabbt tillhandahålla korrekt information om det fel som inträffat vilket kan korta IT-avdelningens åtgärdstid avsevärt. Uppfattningen är att kommunikationen fungerar väl, att fel i systemen åtgärdas snabbare än tidigare och att verksamheternas IT-tjänster gentemot brukare och medborgare håller jämn standard. Ofta kan fel lösas internt och temporära lösningar tas i bruk som minskar störningarna gentemot brukare och medborgare. Antalet klagomål på brister i verksamhetssystem upplevs idag som färre än under tidigare år. Den rutin som finns är att kontinuerligt hålla god kommunikation med IT-avdelningen i syfte att etablera ett gott samarbete. Kultur- och fritidsförvaltningens lokalstrateg och IT-ansvarig deltar i möten med IT-avdelningen ca 1 gång/kvartalet.</p>

### Kontanthantering

Risk	Åtgärd
<p>Risk för stöld och rån. Kontanthantering av café- entré- och övriga kassor.</p> <p><b>Bakgrund</b> Stora kontantbelopp hanteras hos flera enheter och pengar transporteras mellan enheter på ett osäkert sätt. Väktarbolags hämtning av kontanter sker inte tillräckligt ofta.</p>	<p>Säkerställa att säker förvaring av kontanter och värdesaker finns. Identifiera kvarvarande risker med manuell hantering av kontanter och vidta åtgärder. Tillse att kontanter hämtas av Loomis tillräckligt ofta.</p> <p><b>Status</b>  Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Gällande kontanthanteringen i Huddingeallen är aktuell status att de övriga enheterna, oberoende verksamhet, får bara lämna kontanterna dagen innan hämtning av Loomis och anmälan måste göras på telefon och inte via mail då det är en offentlig handling. Loomis kommer nu och hämtar kontanter varje vecka istället för varannan vecka tidigare. Huddingeallen planerar dessutom att införa Swish (mobilapplikation för överföring av pengar) under hösten. Rådsparken har innan sommaren implementerat Swish för att minska kontanthanteringen. Tre ungdomsgårdar håller på att införa Swish, och tanken är att alla ungdomsgårdar ska gå över till den betalningsformen. I Huddingeallen finns bra förvaring för säker förvaring av kontanter och värdesaker, men den är inte optimal. Dock har vi inte arbetat vidare med just den frågan, utan den behöver ses över igen. Den finns med när Huddingeallen ska titta på frågan i stort. För att kultur- och fritidsförvaltningen ska kunna lösa frågan med kontanthantering och säker förvaring i Huddingeallen behöver förvaltningen samarbeta och få stöd i frågan av KSF. KUF skulle gärna vilja se att dialogen med KSF i denna fråga utvecklas mer än hittills så att en lösning vad gäller kontanthantering och säker förvaring i Huddingeallen kan vara på plats inom en snar framtid.</p>

## Hot och våld

Risk	Åtgärd
<p>Säkerhet för besökare. Risk för dödsfall och personskador. Ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.</p> <p><b>Bakgrund</b> Incidenter som inträffar och kan inträffa i anslutning till förvaltningens verksamhet ökar/kan öka otryggheten.</p>	<p>Upprätthålla god samverkan med övriga kommunala och ickekommunala aktörer. Samverka med Huga Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter kring tryggheten i utemiljön.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Kultur- och fritidsnämnden</b></p> <p>Förvaltningen ingår i en operativ samverkansgrupp med polis, kommunens trygghets- och säkerhetsavdelning, räddningstjänst och hyresvärdar. Varje vecka tar den operativa samverkansgruppen fram en lägesbild, utifrån vilken veckans trygghetsskapande arbete planeras. Vid förhöjt riskläge i en kommun delbildas särskilda samverkansgrupper, i vilka förvaltningen ingår, på uppdrag av kommunledningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ingår även i den kommunala beredskapsgruppen Tjänsteman i beredskap (TIB) och i ett regionalt nätverk som arbetar med den regionala lägesbilden vad gäller säkerhet.</p> <p>Vad gäller verksamheten Ungdom, rapporteras hot och våld internt i kommunernas informationssystem om arbetsmiljö (KIA), och där läggs även handlingsplaner och uppföljning in. Dessa rutiner har förtydligats under året. Det finns rutiner för hur personal som utsatts för hot och våld, eller risk för hot och våld, kan få stöd genom företagshälsovård. Detta initieras genom en bedömning av ansvarig enhetschef, i samråd med HR-ansvarig. I skyddsronder enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete går risk för hot och våld igenom i checklistan, exempelvis var i lokalen eller utemiljön det kan finnas förhöjd risk och hur dessa kan förebyggas. I handledning arbetar personalen tillsammans med enhetschefer för att utveckla metoder som kan verka proaktivt vad gäller hot och våld.</p> <p>Vidare har verksamheten Ungdom arbetat med trygghetsskapande åtgärder i riskområden, till exempel genom belysning och trygga entréer, (Vårby Ungdom, Kulturskolan i centrala Huddinge, belysning i Flemingsberg och att ungdomar får sällskap hem). Övergripande i kommunen har offentligt wi-fi reglerats och stängs av efter verksamhetstid. Ungdomsgrupper samlas gärna vid platser med offentligt wi-fi, men som en konsekvens kan våld, hot och vandalisering förekomma.</p> <p>Genom jämlikhetsanalyser har framför allt Vårby och Flemingsbergs fritidsgårdar anpassats utifrån tjejeers behov, vilket haft en mycket positiv effekt för alla ungdomar i verksamhet. Dessa tre strategier har sammantaget lett till en kraftig minskning av hot och våld i Ungdoms verksamhet.</p> <p>Vad gäller den kulturstrategiska verksamheten kräver polisen väktare även vid mindre offentliga arrangemang, vilket tryggar besökare och aktörer men som samtidigt innebär en högre kostnad för enheten. Enhetens rutiner med arbetet om hot och våld är att inför offentliga kulturprogram söks alltid polistillstånd och enheten agerar utifrån det som stipuleras i kraven gällande bland annat säkerhet för att minska risken för hot och våld gentemot såväl artister som publik. I allt övrigt internt arbete följer medarbetarna, utgår från och är delaktiga i förvaltningens övergripande krishantering.</p> <p>Visättra idrottsanläggning hade en allvarlig incident under våren, vilket har gjort att samarbetet mellan verksamheterna idrott och ungdom har utvecklats mycket positivt. Samarbete och dialog har lett till att Ungdomsverksamheten har identifierat och synliggjort de ungdomar som har stökat på Visättra. Polisen är också mer frekvent i området och har ett gott samarbete med personalen. All personal inom idrottsverksamheten har genomgått kurs i affektivt bemötande. Incidenten är inrapporterad i systemet Embrace och den ska även inrapporteras i KIA.</p> <p>Konst- och biblioteksverksamheten har under hösten 2019 planerade utbildningsinsatser på området hot och våld. Man ligger i fas och det kommer att genomföras under hösten. Datum finns inplanerade för detta. I arbetet utgår verksamheten utifrån framarbetade rutiner och rutindokument för hur stök-, hot- och våldssituationer hanteras. Fortbildningarna utgör repetition av rutiner såväl som vidareutveckling av arbetet, vilket anpassas både till nyanställda och dem som genomgått fortbildning på området tidigare. Under hösten fortsätter dessutom arbetet med bemötandefrågor.</p> <p>Kultur- och fritidsnämndens remissvar på den nya kommunala policyn om riktlinjer för kamerabevakning 2019-2025 kommer att beredas på nämndens sammanträde i oktober.</p>

## Tillgänglighet

Risk	Åtgärd
<p>Tillgänglighet. Bristande tillgänglighet i lokaler.</p> <p><b>Bakgrund</b> Fortfarande återstår brister i tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Dessa utgörs oftast av så kallade lätt avhjälpna hinder.</p>	<p>Avhjälpa hinder. Åtgärda brister så långt möjligt. Inventera tidigare konstaterade och åtgärdade insatser samt nya behov.</p> <p><b>Status</b> ● Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b>  Planering pågår för installation av handikapphiss i Huddingegymnasiets aula. Installation av handikapphiss har genomförts i Björkängshallen och kommer att göras i Skogås simhall. I samtliga nämnda fall har förvaltningen ansökt om eller kommer att ansöka om medel ur den kommunala potten för att åtgärda lätt avhjälpna hinder.</p> <p>Vad gäller nya behov så tas de upp när brister påtalas. En checklista ska upprättas en gång/år till föreningar och hallar. Olika problem som uppstår i lokalerna, bl.a. med tillgängligheten, kan där fyllas i och skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen. När behov uppstår, sammankallas föreningar och hallar till möten med förvaltningen för att hantera olika problem som har uppstått i lokalerna, däribland brister med tillgängligheten. Förvaltningen arbetar med att utveckla rutiner och dokumentera arbetet med tillgänglighet.</p>



## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nedan redovisas planerade åtgärder utifrån förslag och rekommendationer från revision och andra externa granskningar

### Åtgärdslista

Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter.</p> <p><b>Diarienummer</b> KFN-2018/41</p>	<p>Åtterrapporering kommer att ske årligen i samband med verksamhetsberättelse.</p> <p><b>Status</b> ● Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b>  De avtal som finns med föreningar och andra externa aktörer följs regelbundet upp och större avvikelser från avtal tas regelmässigt upp i nämnden. De synpunkter som uppstår under verksamhetens gång hanteras vid de möten som genomförs och utfallet rapporteras i verksamhetsberättelsen. Ett automatiskt mail skickas från diariesystemet W3D3 till ansvariga för avtalet i god tid innan det löper ut. Då finns det tid för att endera säga upp avtalet eller låta det löpa på.</p>




Revision/Granskning	Åtgärd
	<p>Förvaltningen undersöker möjligheten att använda det nya bokningssystem som Huddinge tillsammans med ett antal andra kommuner genomför en upphandling av.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Bokningssystemet FRI används idag för lokalbokningar av idrottsverksamhet (ej pass). Systemen i Skogås rackethall och simhallen är anpassade efter deras verksamheter så FRI kan inte användas för samtliga tidsbokningar. Dessutom är det upp till föreningar att avgöra själva vilket system de vill ha. Systemet FRI kan därmed inte ta över andra system och användas för samtliga tidsbokningar. FRI är ett gammalt system som inte fyller den funktion som verksamheten har behov av idag. Upphandling pågår av ett nytt boknings- och bidragssystem. Ett nytt ramavtal med SKL blir klart den 1/9. Fyra leverantörer är godkända och avrop kommer att göras på dem för att se vilket av de systemen som är mest lämpligt för vår verksamhet. Det är möjligt att det nya systemet kan ersätta systemen i Skogås rackethall och kassasystemet i Huddingehallen. Det nya systemet kommer emellertid inte att kunna ersätta bibliotekets system och inte heller Kulturskolans bokningssystem. Huddinge kommun är en av 14 pilotkommuner i Sverige för installation av nytt bokningssystem.</p> <hr/> <p>För samtliga aktuella avtal genomförs avstämningar vid behov.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen genomför dialog med de föreningar och andra externa aktörer som förvaltningen har avtal med. Behoven av avstämningar ser olika ut för olika verksamheter vid olika tidpunkter. När en ny verksamhet etableras kan det finnas behov av avstämningar oftare än när en verksamhet mognat. Likaså kan förvaltningen eller den externa aktören boka ett möte när behov uppstår. Därför menar förvaltningen att avstämningar med externa aktörer genomförs såväl enligt plan som vid behov.</p>

## Systematiska kontroller


Med systematisk kontroll avses särskild fördjupad granskning enligt en i förväg upprättad rutin, av processer, rutiner eller verksamheter för att kontrollera att de fungerar som avsett, eller behöver åtgärdas. Kontroller kan genomföras för att säkra ändamålsenlighet i verksamheten, efterlevnad av lagar och regler samt undersöka hur väl verksamheten tillämpar beslutade processer och rutiner.

Nedan redovisas de systematiska kontroller (t.ex. särskild granskning/tillsyn, egenkontroller, stickprov) som ska genomföras under året.

## Nyttjandekontroller

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Nyttjandekontroller</p> <p>När 0-taxa gällde fanns behov av att få en bild av föreningars närvaro vid bokade tider på idrottsanläggningar. I samband med att taxor för vuxna införts bedöms det behovet kvarstå.</p> <p>Redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Föreningars närvaro vid bokade tider på idrottsanläggningar – genomförs under vår och höst med manuella kontroller i hallar och utdrag ur loggar från passersystem där föreningar inte passerat in på bokad tid. Kontrollerna genomförs ur ett såväl kvalitativt som kvantitativt perspektiv.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Ambulerande teamet besöker idrottsanläggningar under de tider när föreningslivet är på plats. De har ett uppdrag att visa sig och skapa relationer med föreningarna.</p> <p>Istället för att manuella kontroller görs regelbundet i hallar samt att utdrag görs ur loggar så har arbetet med nyttjandekontroller igångsatts då det har funnits en misstanke om att något behöver åtgärdas. När uppgifter inkommer om att föreningarna inte använder sina tider, eller om det är andra problem så skickas det ambulerande teamet för att prata med föreningen om detta. Ett exempel på detta är att de inte tar bort sargen eller att vuxna tränar på bokade juniortider. Besöken dokumenteras i en loggbok. För att se om föreningarna har använt sina bokade tider, sker kontroller av loggningsrapporter från passerkontrollsystemet med syftet att se vilka som har passerat anläggningen. Rutinarbetet och dokumentationen kring nyttjandekontroller behöver utvecklas inom förvaltningen så att det blir mer heltäckande över verksamheten idrott och anläggning.</p>

## Stickprovskontroller av bidrag

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Stickprovskontroller bidrag</p> <p>Bidragshanteringen är omfattande och tidskrävande, det medför att alla bidragsutbetalningar inte kan detaljkontrolleras. Därför genomför förvaltningen stickprovskontroller. Redovisas i delårsrapporter.</p>	<p>Tio gånger per år i samband med bidragsansökningar.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet med stickprovskontroller fortlöper som planerat.</p> <p>Utbetalning av aktivitetsbidrag (som är det bidrag som stickprovskontrollerna avser främst), sker två gånger per år. Rutinen som följs för utbetalning av aktivitetsbidrag är att använda tjänsten Aktivitetskort på Nätet. Den säkerställer att bidragsgivningen blir rätt gällande belopp och åldersgrupp med antal gånger per vecka som är bidragsgivande. Det som återstår för manuell granskning är att kontrollera att deltagarna som föreningen ansökt om bidrag för även är medlemmar i respektive förening. Föreningarna får skicka in sitt medlemsregister och en jämförelse görs med de deltagare föreningen sökt bidrag för. De deltagare som inte går att finna i föreningens register genererar ett avdrag på ansökt summa. Då vi enligt GDPR inte får spara registren då de innehåller personuppgifter med namn och personnummer raderas de så fort granskningen är klar.</p> <p>Vid ansökningstillfället 15 februari 2019 för aktivitetsbidrag togs åtta föreningar ut för granskning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En förening har fortfarande inte inkommit med något medlemsregister och den föreningen har därmed inte fått något bidrag utbetalt.</li> <li>• Sju föreningar har inkommit med material, granskats och vid behov rättats till.</li> <li>• En förening har inte fått något avdrag alls, då deras ansökan var helt korrekt och stämmer överens med medlemsregistret.</li> <li>• Övriga föreningar har totalt fått ett avdrag på drygt 4000 kr. Av dessa har två föreningar endast ett aktivitetstillfälle som inte stämmer.</li> <li>• Den förening som inte har granskats, har ännu inte efter begäran, skickat in sitt medlemsregister och den föreningen har heller inte fått något bidrag utbetalt.</li> </ul> <p>Den 15 augusti 2019 genomfördes årets andra stickprovskontroll. I den kontrollen blev tre föreningar (3 sektioner i en huvudförening) granskade. Totalt fick de ett avdrag på drygt 8500 kr.</p> <p>Vad gäller övriga bidrag, t.ex. arrangemangsbidrag sker stickprovskontroller löpande under året.</p> <p>Redovisningar skickas in för varje utbetalt bidrag. Samtliga årsmöteshandlingar granskas när de anländer till förvaltningen från föreningarna.</p>

# Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

## Uppföljning

Redovisning till allmänheten av genomförda uppföljning sker via gängse praxis genom delårs- och helårsrapporter, samt vid eventuella inkomna direkta efterfrågningar.

Huddingeallen och Vårbyhallen: Tillsyn och uppföljning har skett enligt plan. Återrapport sker löpande till aktörer vid de avstämningsmöten som genomförs. Verksamheterna rapporterar de uppdrag de åtagit sig att genomföra. Under nästa år ska nytt avtal skrivas för Vårby simhall då giltighetstiden kommer att upphöra för det nuvarande avtalet vid halvårsskiftet 2020.

Skogåshallen: Nästa uppföljning planeras till 2020.

Café Våga, Huddingeallen: Nästa uppföljning planeras till 2020.

Café Visättrasportcenter: Nästa uppföljning planeras till 2020.

Café Fullersta Gård: Avtalet avslutades under våren 2019. En ny upphandling har genomförts och ny entreprenör får tillträde till lokalerna i september.

### Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Uppdrag Huddingeallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Stabs- och utvecklingsenheten	Delårsrapport per 31 augusti	Varje år	Kultur- och fritidsförvaltningen
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Stabs- och utvecklingsenheten	Delårsrapport per 31 augusti	Varje år	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Stabs- och utvecklingsenheten	Delårsrapport per 31 augusti	Varje år	BeFair
Avtal Café Våga, Huddingeallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Stabs- och utvecklingsenheten	Delårsrapport per 31 augusti	Vartannat år	J-S Kiosk & Video
Avtal Café Visättrasportcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Stabs- och utvecklingsenheten	Delårsrapport per 31 augusti	Vartannat år	Flemingsbergs IK
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Stabs- och utvecklingsenheten	Delårsrapport per 31 augusti	Vartannat år	Simons Kitchen AB

## Verksamhetsstatistik

Resultat för 2019 gällande nyckeltalen i tabellerna nedan kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen, eftersom de utvalda nyckeltalen mäts på helår.

Jämförelse av resultat med de utvalda jämförelsekommunerna kommer att göras på helårsresultat, och kommer att presenteras både i verksamhetsberättelse 2019, samt under 2020 år rapportering allt eftersom statistiken för de aktuella kommuner blir publikt tillgänglig.

Verksamhetsstatistik	2016	2017	2018	2019
Årsöppettimmar bibliotek per 1000 invånare	89	82	93	
Aktivitetsyta (kvm) idrottsanläggningar inomhus per 1000 invånare	334	372	366	
Årsöppettimmar i öppen ungdomsverksamhet per ungdomar 13-19 år	0,94	0,84	0,79	

Ekonomiska nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Förvaltningens andel av kommunens nettokostnad per invånare	3,7	3,8	4,03	
Nettokostnad för biblioteken, kronor per invånare	346	339	339	
Nettokostnad för Kulturskolan, kronor per invånare	146	142	130	
Studieförbundsbidrag kronor per invånare	32	30	30*	
Föreningsbidrag (aktivitetsbidrag, hyresbidrag), kronor per invånare	-	50	61**	
Nettokostnad fritidsgårdar, kronor per invånare	309	309	293	

\*\*Resultatet är korrigerat då en felaktig beräkning redovisades i VB2018.

\*Resultatet är korrigerat sedan redovisning i VB2018 med slutgiltigt antal kommuninvånare.

## Källförteckning

### Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet	Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U09401
	Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada U09406
	Antal besök på biblioteken	Verksamhetsstatistik KUF
	Antal besök på Fullersta Gård	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek.
	Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09803)
	Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09810)
	Antal besök Öppen Kulturskola	Statistik från verksamheten Ungdom.
	Besök på biblioteken, antal per invånare	KOLADA (N09807)
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Antal besök till mötesplatserna för unga, 13-19 år	Statistik från verksamheten.

Ökad delaktighet	Andel e-post som besvarats inom två dygn	Undersökning e-postmätning (kommungemensam).
	Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Förvaltningens egen enkätundersökning.
Ökad jämlikhet	Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar	Verksamhetsstatistik KUF, FRI system för bokning och föreningsadministration
	Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	KUF Verksamhetsstatistik, aktivitetskort på nätet
	Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade i övriga föreningar, exklusive idrottsföreningar	FRI, system för bokning och föreningsadministration
Ökad valfrihet	Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	LIS
	Antal barn och unga inskrivna i Studieförbundens verksamhet	Statistik från kulturstrategiska enheten.
Väldimensionerade verksamheter	Beläggingsgrad sporthallar (inkl. multihall)	FRI, system för bokning och föreningsadministration.
	Beläggingsgrad gräs- och konstgräsplaner	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggingsgrad bandybana	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggingsgrad ishallar	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggingsgrad gymnastiksal och motionsrum	FRI, system för bokning och föreningsadministration

## Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler arbetstillfällen	Antal erbjudna 100 Huddingejobb	Statistik från HR-funktionen.
	Antal mottagna feriearbetare	Statistik från HR-funktionen.

## God omsorg för individen

Nämndmål	Mått	Källa
Fler upplever god hälsa	Antal aktiviteter för personer med intellektuellt funktionsnedsättning med stöd från kommunen	Statistik från kulturstrategiska enheten.
	- varav fortlöpande aktiviteter	Statistik från kulturstrategiska enheten.
	- varav engångsaktiviteter	Statistik från kulturstrategiska enheten.

## Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	HUSF
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	HUSF
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen	Driftschef Fleminghallen
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen	HUSF

## Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	E-blomlådan område kulturintresserade, fritidsutövare och besökare, självskattning tregradig skala	E-blomlådan, ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT (SKL)
	Antal besök i det digitala biblioteket	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek.
	- varav unika besök	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek

## Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

## Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
Långsiktig balans	Balanserat resultat	LIS