



Datum
2020-09-16

Diarienummer
KFN-2020/143

Bilaga till Delårsrapport per 31 augusti 2020

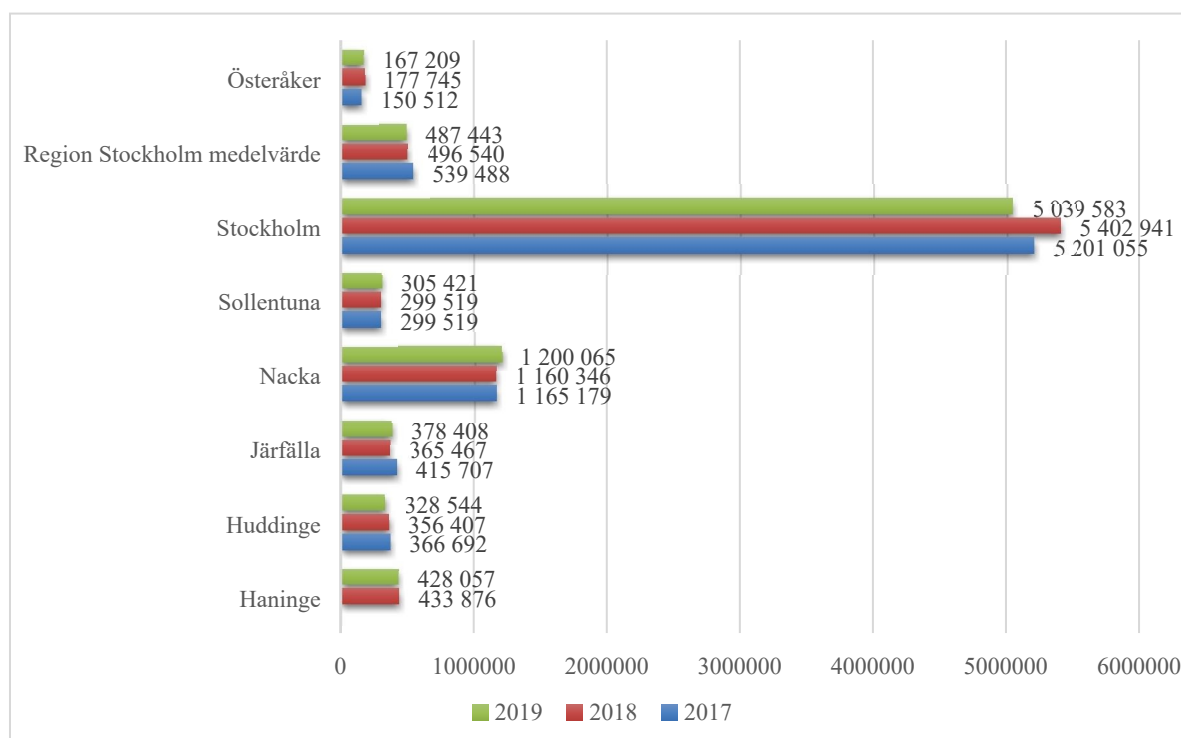
Uppföljning av nyckeltal

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 inkluderar en Nyckeltalsbilaga med 24 utvalda nyckeltal, vilka representerar större delar av nämndens verksamhet. Nyckeltalen ska följas upp kontinuerligt under året, jämföras med de utvalda 6 kommunernas utfall, samt Stockholms läns kommuners medelvärde. Analys ska göras för senaste publicerade resultat, där man ska relatera hur Huddinges verksamhet är i förhållande till jämförelsekommunernas motsvarighet. Nyckeltalen omfattar både ekonomiska och kvalitetsaspekter på verksamheten.

Nyckeltalen redovisas nedan med tillhörande analys - ett efter ett - med utfallet för de senaste tre åren (2017, 2018 och 2019). De nyckeltal där utfallet för 2019 fortfarande inte är publicerat i den publika databas som använts som källa, såsom t. ex. Kungliga Biblioteket eller Kolada, kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Antal fysiska besök på bibliotek

Källa: Kungliga Biblioteket



Uppgifter för Haninge 2017 är ej inrapporterade.

En minskning på ca. 27 000 besökare på helheten kan förklaras med att Flemingsbergs bibliotek stängde den 3 juni 2019 för att under hösten genomföra en planerad flytt till Fleminghallen. Stängningen resulterade i en minskning av besöksantalet i Flemingsberg med 31 300 besökare jämfört med året innan. Dessutom genomfördes en stor om- och utbyggnation av Skogås bibliotek som påbörjades den 31 maj 2019 och att barn- och ungdomsavdelningen på Huvudbiblioteket stängdes för upprustning och omgörning 11/2 -

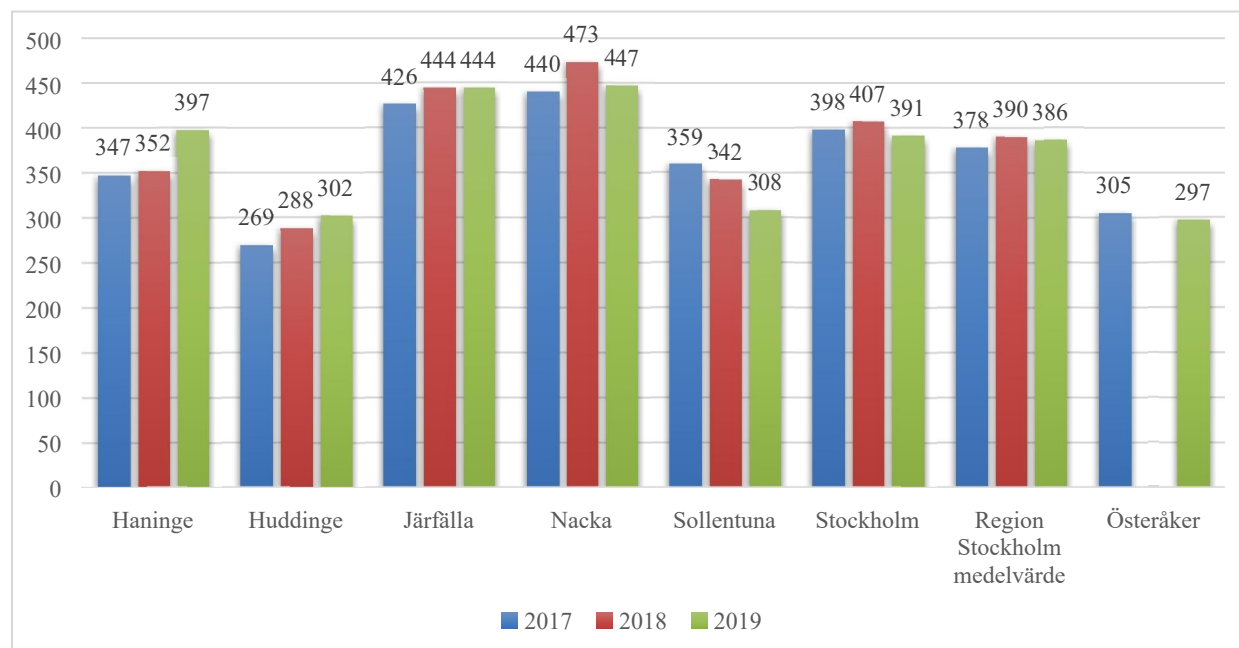
HUDDINGE KOMMUN



8/3. Att biblioteken har lyckats hålla besökstappen nere (92% av 2018 års siffror) trots dessa verksamhetsstörningar tyder på att biblioteken generellt uppvisar en positiv trend med ökade besöksvolym. I relation till jämförelsekommunerna är det värt att notera att Huddinge inte har det centralt belägna stora biblioteket, som ligger kollektivtrafikhärlä och i anslutning till kommersiell service med stora besöksströmmar. Detta har stor påverkan då antalet besökare ska jämföras mellan kommunerna.

Bibliotek Total driftskostnad per invånare

Källa: Kungliga Biblioteket



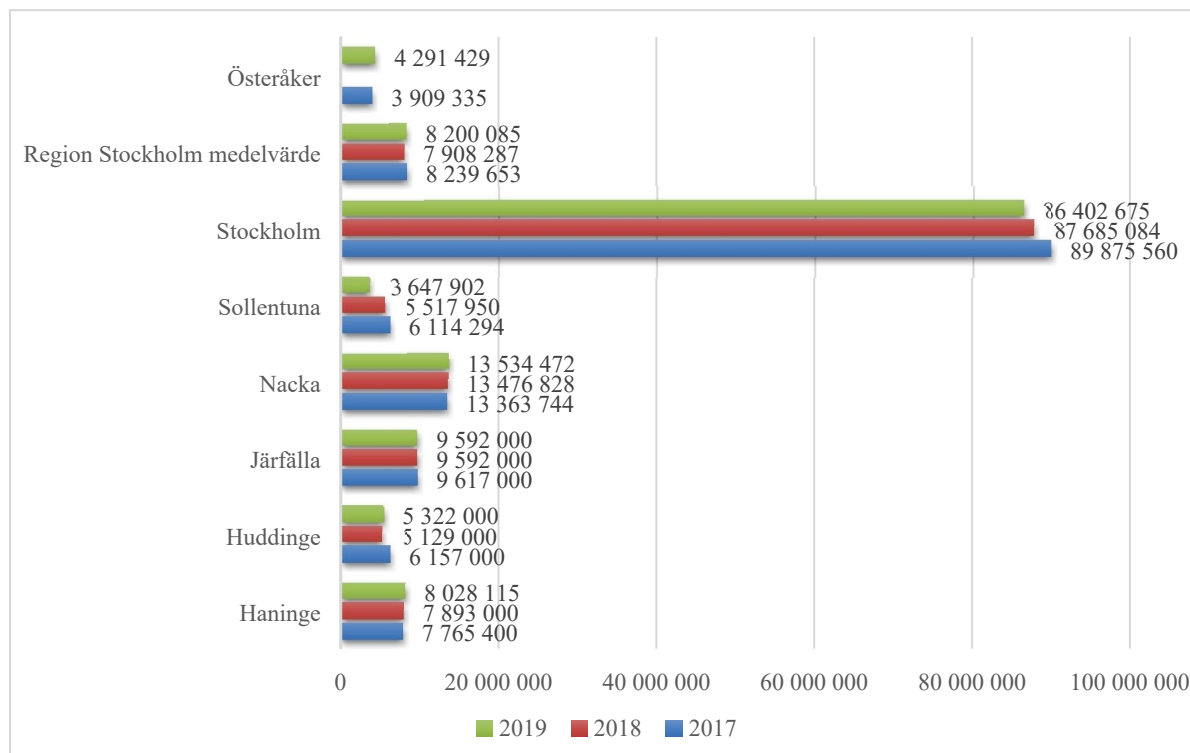
Uppgifter för Österåker 2018 är ej inrapporterade.

Resurstilldelningen till bibliotek ligger vid jämförelser lågt i Huddinge. Det är viktigt att här notera att det som redovisas är utfall och att det inte handlar om den budget verksamheten tilldelas vid årets början. Biblioteken har vid årets slut - för samtliga studerade år, tagit del av medel som ursprungligen tilldelats annan verksamhet. Denna summa var extra hög 2019 och innebär inte någon utökad budgettilldelning det året. Då budgeterade driftskostnader jämförs ligger Huddinge med ännu lägre tilldelning till bibliotek.



Kostnad lokaler och därtill hörande utgifter

Källa: Kungliga Biblioteket

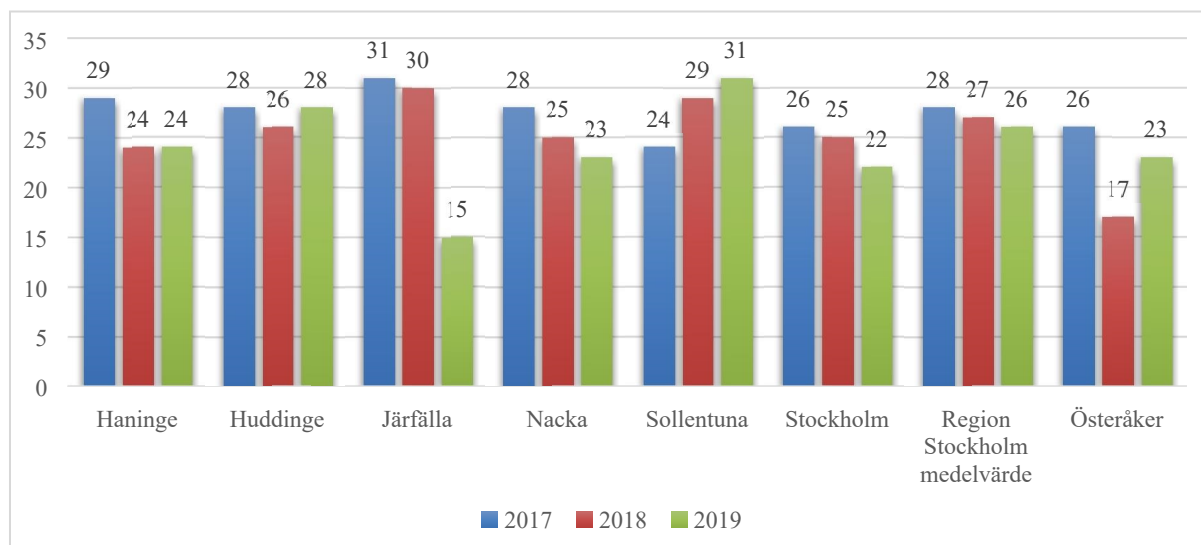


Österåker har ej rapporterat för 2018.

I relation till kommunens storlek är kostnaderna för bibliotekslokalerna vid jämförelser väldigt låga i Huddinge. Detta kopplar till både storleken på bibliotekslokalerna i kommunen och deras placering. Då biblioteken förläggs till centrumnära lägen och i anslutning till kollektivtrafik och kommersiell service ökar lokalkostnaderna.

Kostnad fysiska medier per invånare

Källa: Kungliga Biblioteket

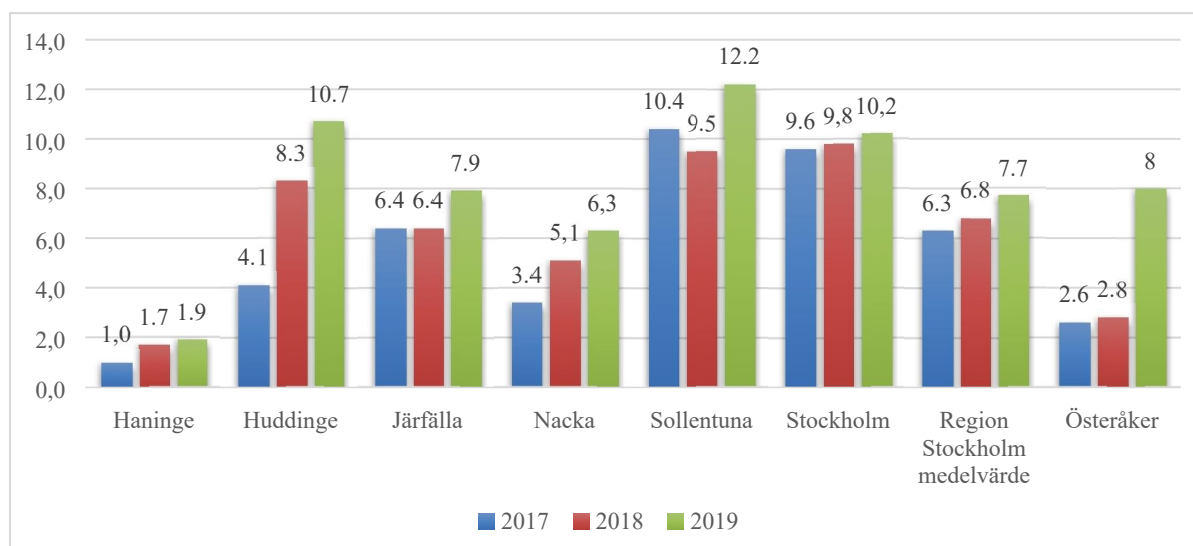




Att allokera resurser till medieförsörjningen ser vi i Huddinge som viktigt då det på ett så tydligt sätt kommer allmänheten till del. Även här redovisas utfall och de externa medel som söks och erhålls ingår i redovisningen. Det som redovisas är alltså inte den reguljära budgettilldelningen.

Kostnad e-medier per invånare

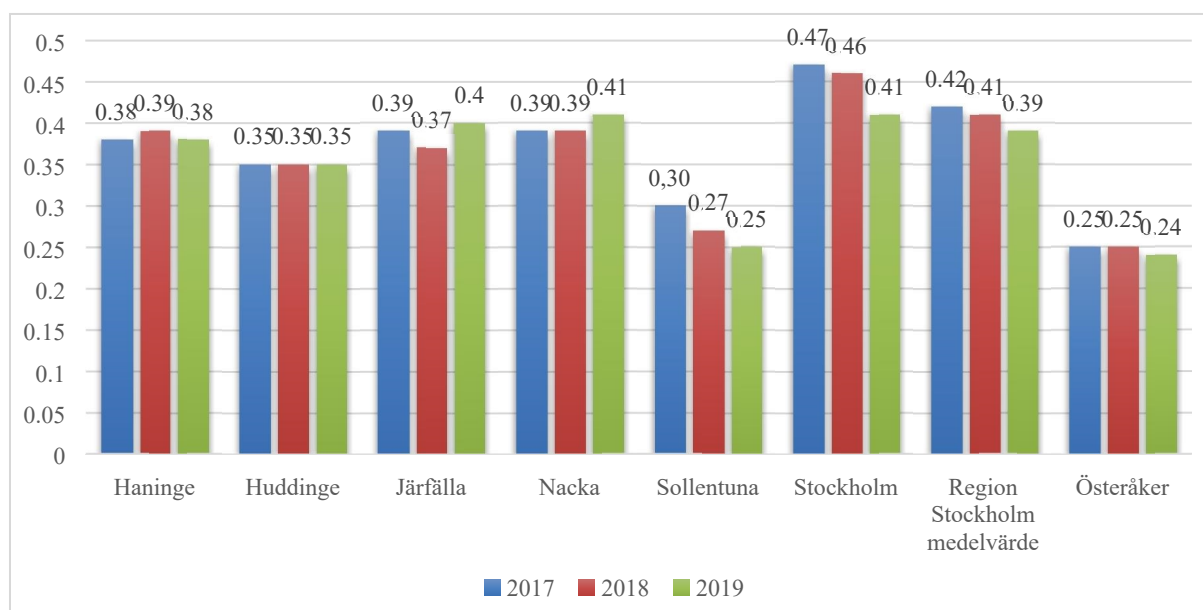
Källa: Kungliga Biblioteket



Huddinge har gjort satsningar på det digitala biblioteket och arbetet med e-medier. Detta avspeglar sig i utlåningsstatistik. Och i och med den avtalskonstruktion som används nationellt så innebär det ökade kostnader.

Antal årsverken per 1000 invånare

Källa: Kungliga Biblioteket



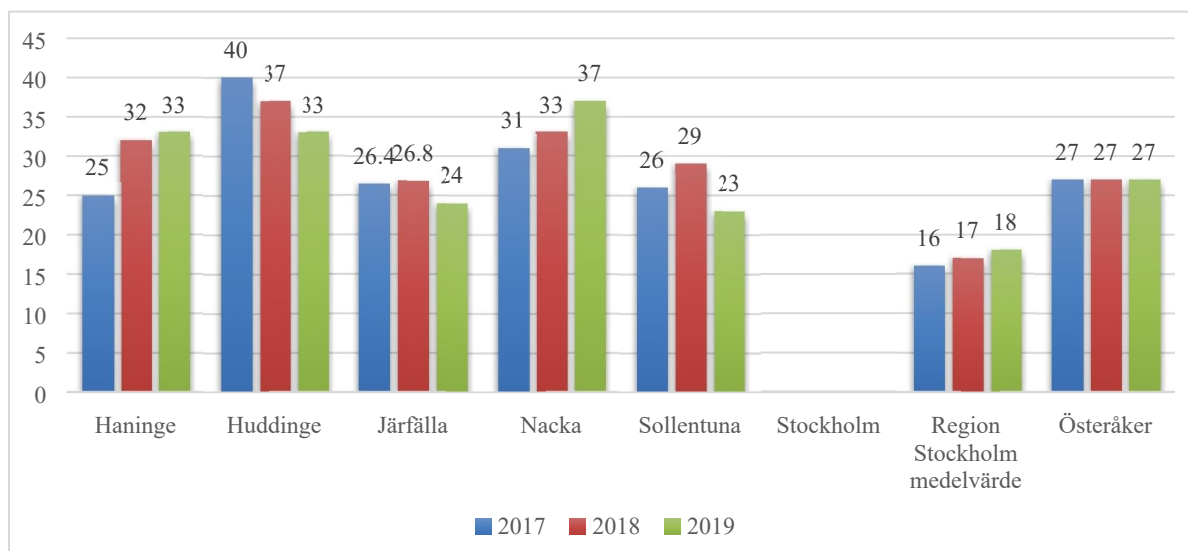
I Huddinge bemannas fler bibliotekslokaler än i flera av jämförelsekommunerna. Värt att notera är även att det som redovisas är tillsvidareanställda medarbetare. Timtjänstgörande och visstidsanställda redovisas inte. Biblioteken i Huddinge har ej schemalagda timtjänstgörande,



vilket flera av jämförelsekommunerna har. Detta utgör en stor kostnad för dessa kommuner utan att det framgår av detta nyckeltal.

Andel årsverken särskilt för barn och unga, %

Källa: Kungliga Biblioteket

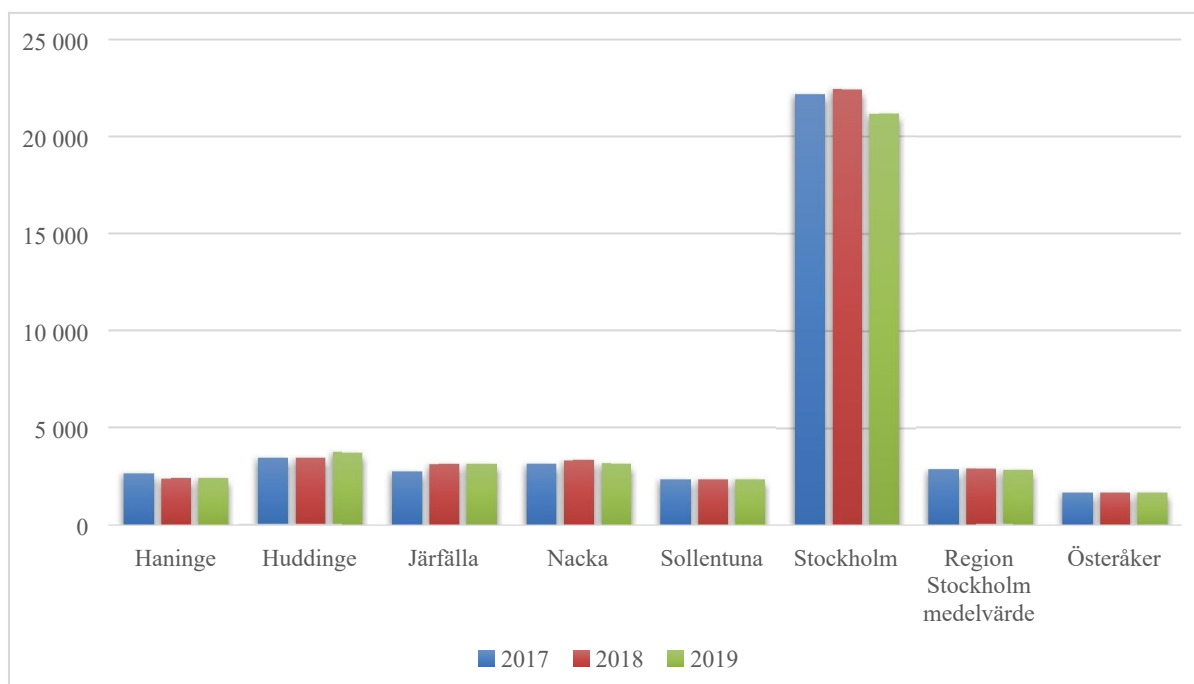


Stockholm har ej rapporterat in uppgifter.

Huddinge ligger väl i fas med jämförelsekommuner.

Antal kvm som är öppna för användarna

Källa: Kungliga Biblioteket

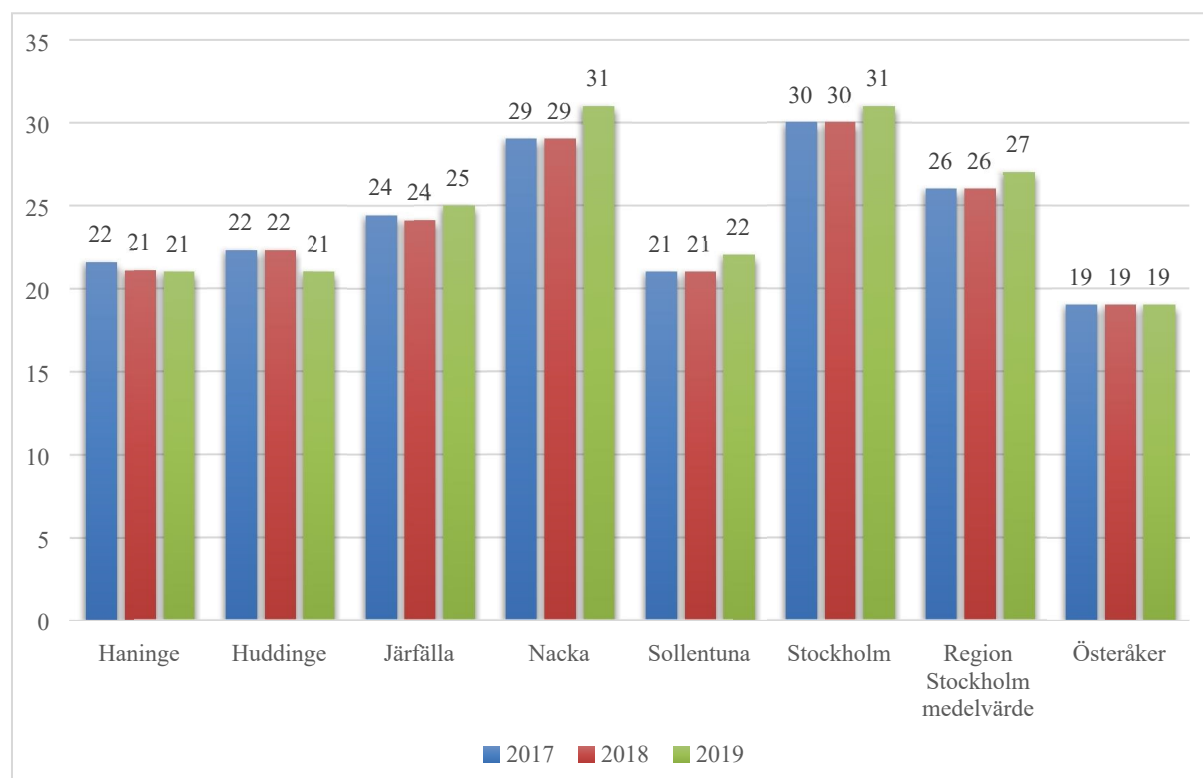




Huddinges bibliotek är de som erbjuder störst yta öppna för besökarna, förutom Stockholms stad. För Huddinges del tillkom 200 kvm i Skogås år 2019 i och med en ombyggnation. Och det är värt att notera att Huddinge är en större kommun, en mer vidsträckt kommun och att kvadratmetrarna är fördelade på fler lokaler än flera av jämförelsekommunerna.

Andel aktiva låntagare av befolkningen, %

Källa: Kungliga Biblioteket

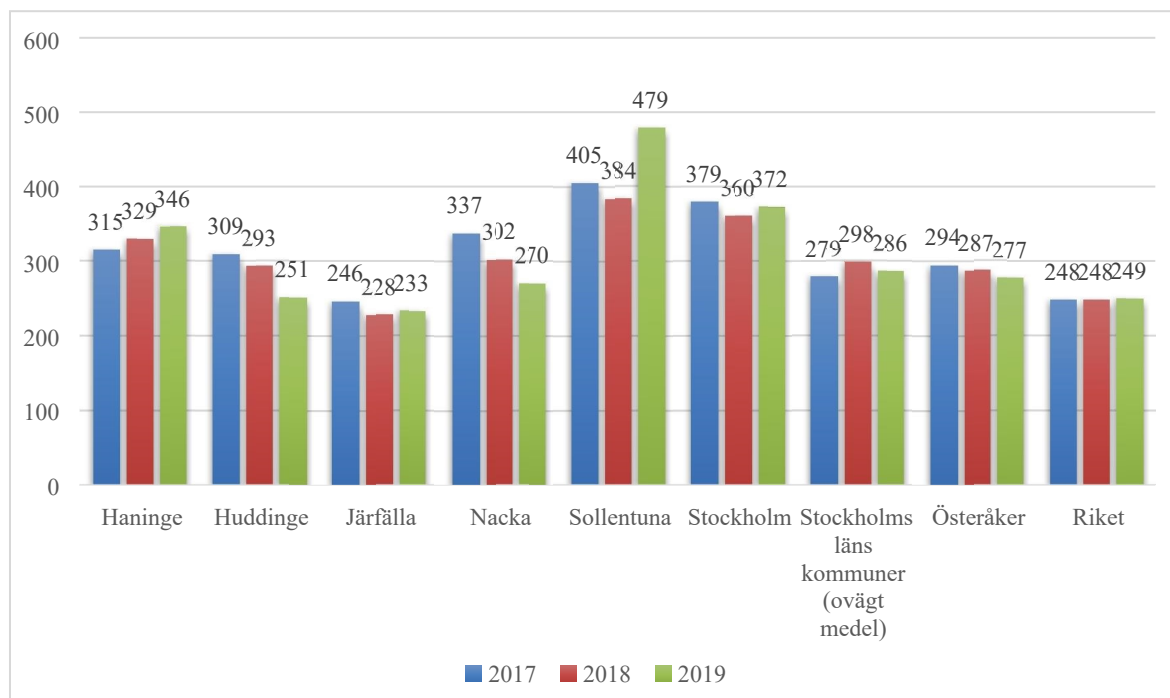


Här ser utvecklingen förhållandevis stabil ut för Huddinge kommun. Värt att notera är att bibliotek var föremål för stängningar och ombyggnation under 2019 vilket påverkar Huddinges nyckeltal. Ytterligare värt att notera är att aktiva låntagare är dem som använt service som kräver bibliotekskort och gör avtryck i verksamhetssystem. Användaren ska exempelvis ha lånat, lånat om och exempelvis reserverat medier. Då majoriteten av besökarna i de socioekonomisk mindre bemedlade områdena använder bibliotek utan att göra sådana avtryck är det många besökare som inte ryms i detta nyckeltal. Huddinge har dessutom fler sådana områden än flera av jämförelsekommunerna.



Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv

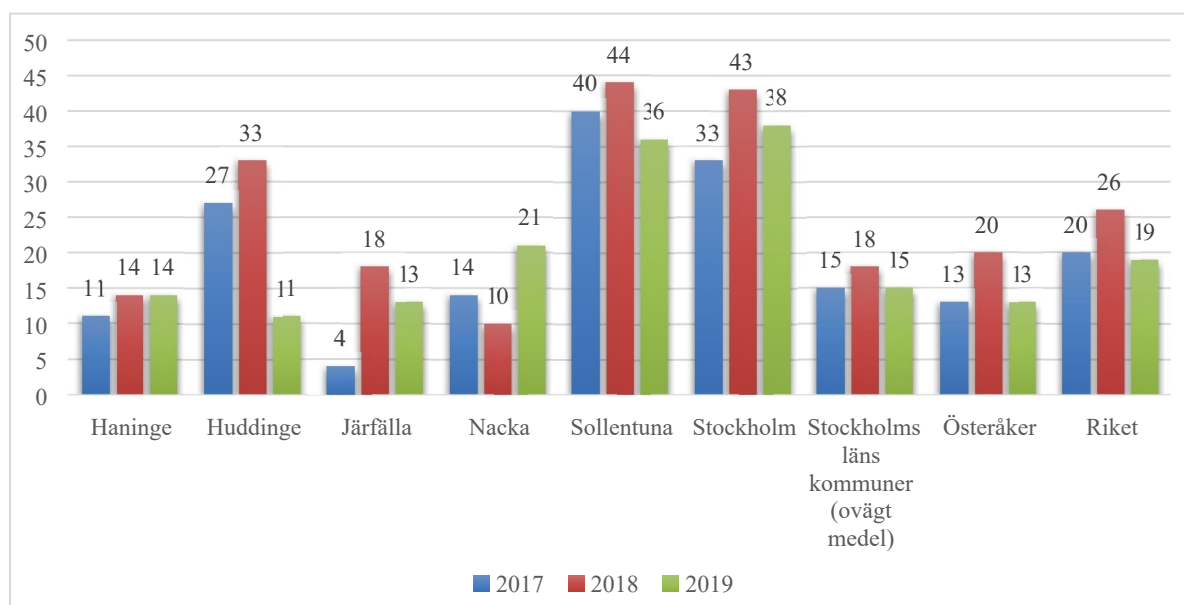
Källa: Kolada N09020



Huddinge ligger lägre i kostnader per invånare för fritidsgårdar jämfört med de andra kommunerna, bara Järfälla som ligger något lägre. Under de senaste fem åren har verksamheten i Huddinges fritidsgårdarna varje år genomfört mindre effektiviseringar. KUF skruvar på kostnader. Detta är huvudorsaken till att vi ser att vi sänkt kostnader med 18% de senaste tre åren. Trots att vi bedriver samma verksamhet nu som då. Det kontinuerliga arbetet med effektiviseringar kommer att fortsätta.

Intäkter fritidsgårdar, kr/inv

Källa: Kolada N09011

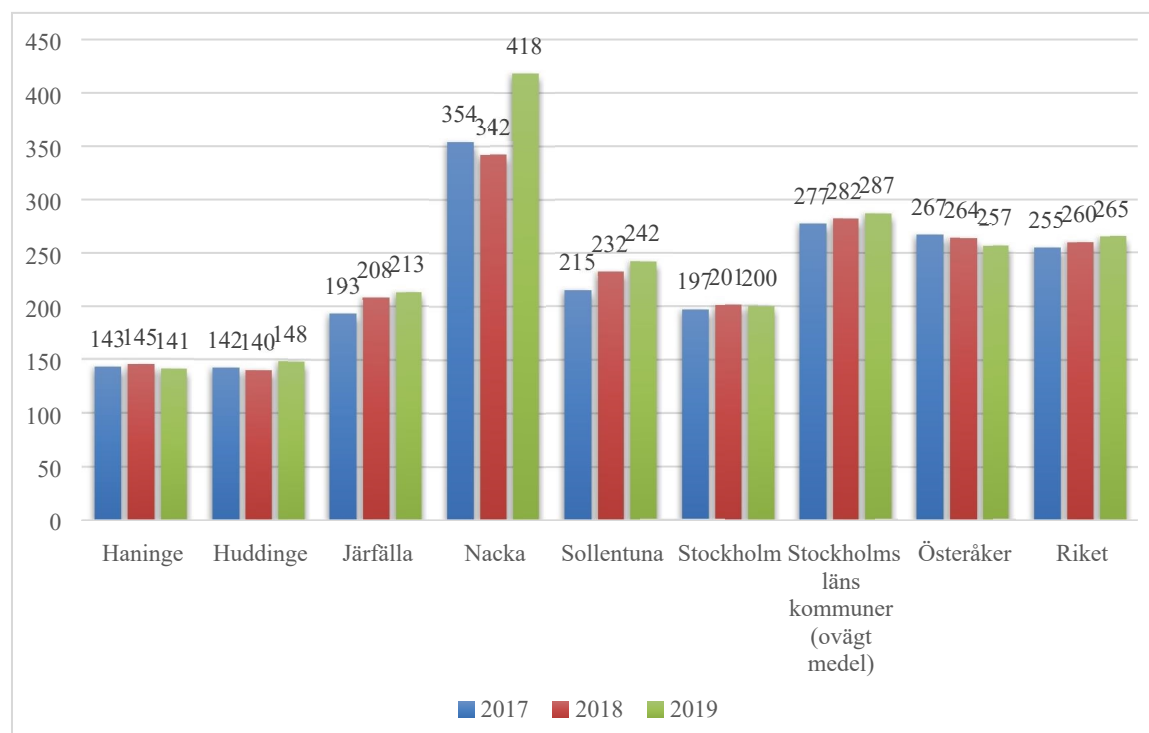




Detta mått beskriver intäkter från försäljning av exempelvis fika på fritidsgårdar. Det handlar om mycket låga intäkter, och frågan är huruvida detta nyckeltal har relevans, då det säger mycket lite om de fritidsgårdarnas verksamhet. Försäljning av fika är inte verksamhetens kärnverksamhet, och inkomsten är marginell. Intäkterna ska täcka kostnaden för inköp till caféverksamhet. Fritidsgårdarna lägger idag mindre resurser på att driva café än tidigare år. Medräknat personal blir kostnaden för driften av caféverksamhet inte försvarbar.

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv

Källa: Kolada N09023

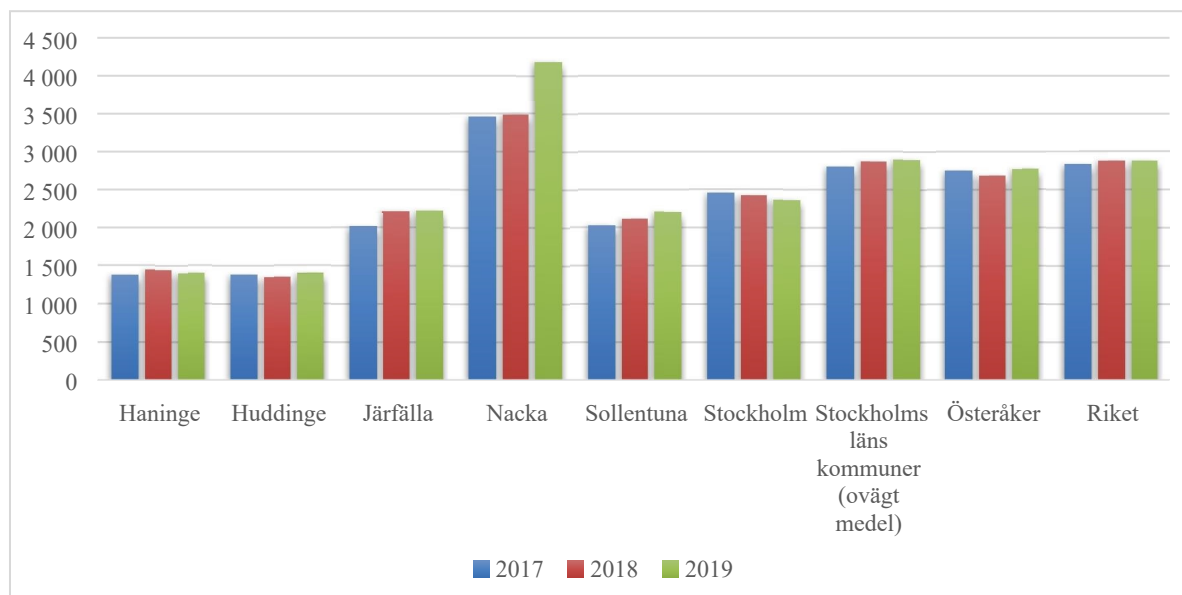


Kulturskolan i Huddinge ligger bland de kommuner som har lägst kostnad per invånare i länet, och ligger lågt även i jämförelse med övriga riket. Bedömningen är att kulturskolans verksamhet inte riktigt följt med i befolkningsökningen, utan är budgetsatt utifrån en mindre befolkningsmängd. Strategier som kulturskolan arbetat med för att ändå kunna nå ut med sitt utbud är ökad gruppundervisning, och att förlägga externt finansierad verksamhet i kommunens prioriterade områden. Haninge ligger dock lite lägre i kostnad. Detta beror till stor del på att de köper in externa aktörer i ämnena dans och teater, där stora grupper barn kan delta - vilket kan sänka den totala kostnaden. När en kommun kan utöka dans och teaterkurser - då sänks kostnader eftersom dessa är kurser som kan ta emot många deltagare - jämfört med instrument.



Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år

Källa: Kolada N09001

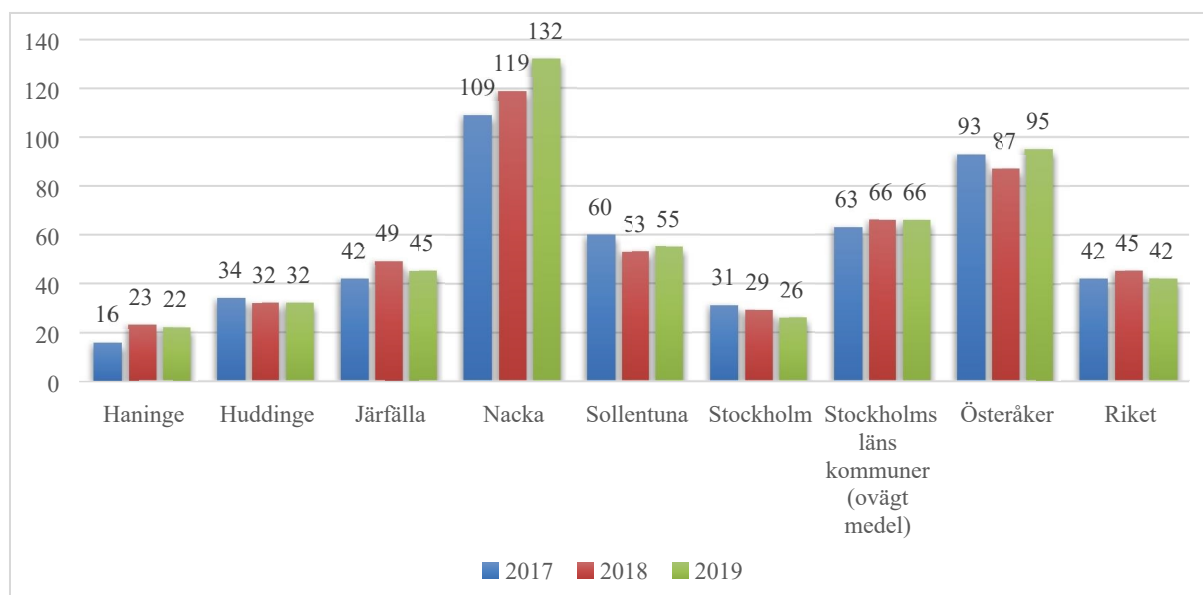


Detta nyckeltal liknar i mångt och mycket nyckeltalet ovan ”Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv”. Analysen blir således detsamma.

Istället för att dela kostnaden för musik- och kulturskola på alla invånare i kommunen, tar detta nyckeltalet hänsyn till antalet barn och unga i den aktuella målgruppen.

Intäkter musik- och kulturskola, kr/inv

Källa: Kolada N09014



Intäkterna inkluderar främst elevkursavgifter. Det är intressant att, trots att Huddinge har betydligt lägre tilldelning än t ex Stockholm, har Huddinge Kulturskola högre intäkter. Huddinge kulturskola har även betydligt högre intäkter än Haninge, som ligger något under Huddinge vad gäller tilldelning.



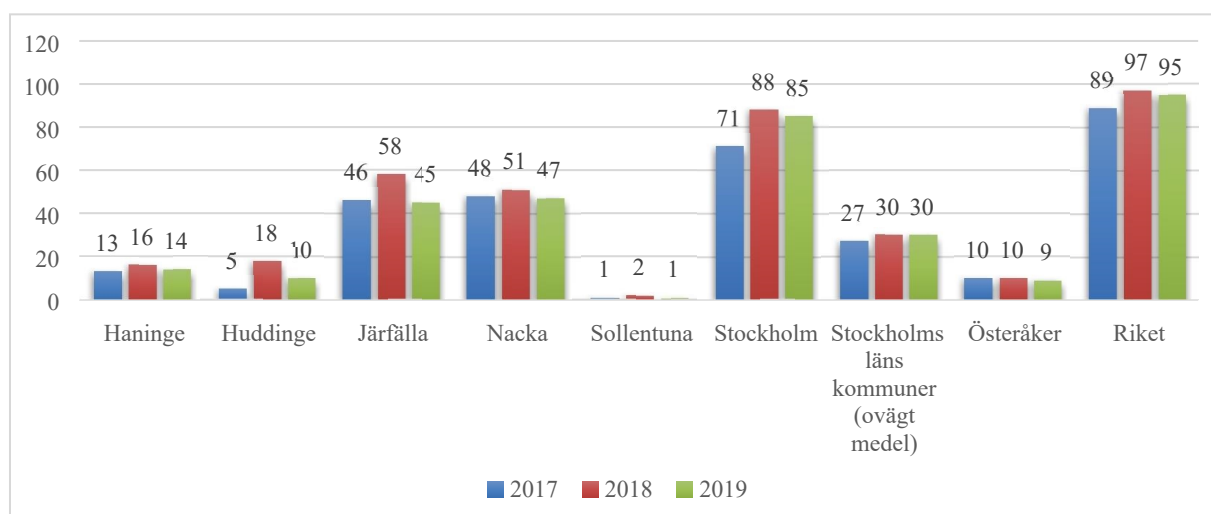
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)

Källa: Kolada U09810

Nyckeltalen för 2019 är ännu inte publicerade. Uppföljning sker därför troligtvis i verksamhetsberättelse 2020.

Intäkter allmän kulturverksamhet, kr/inv

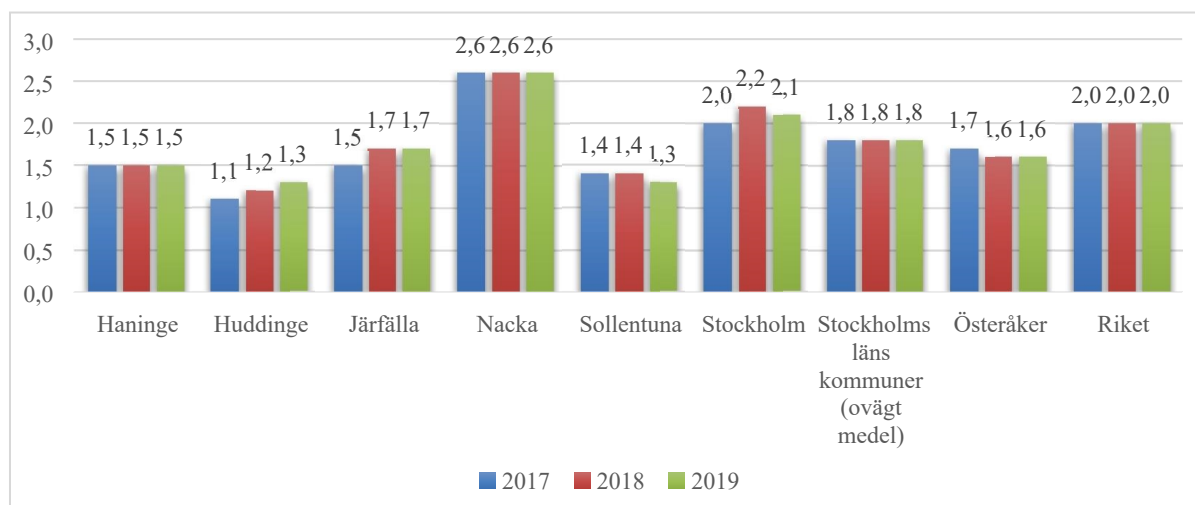
Källa: Kolada N09016



Den största delen av intäkterna beror på statligt bidrag för Skapande skola. I övrigt kan den relativt låga siffran för Huddinge bero på att vi har nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet samt att det offentliga kulturutbudet till stor del bedrivs av föreningslivet och i annat fall har fri entré

Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)

Källa: Kolada N09101

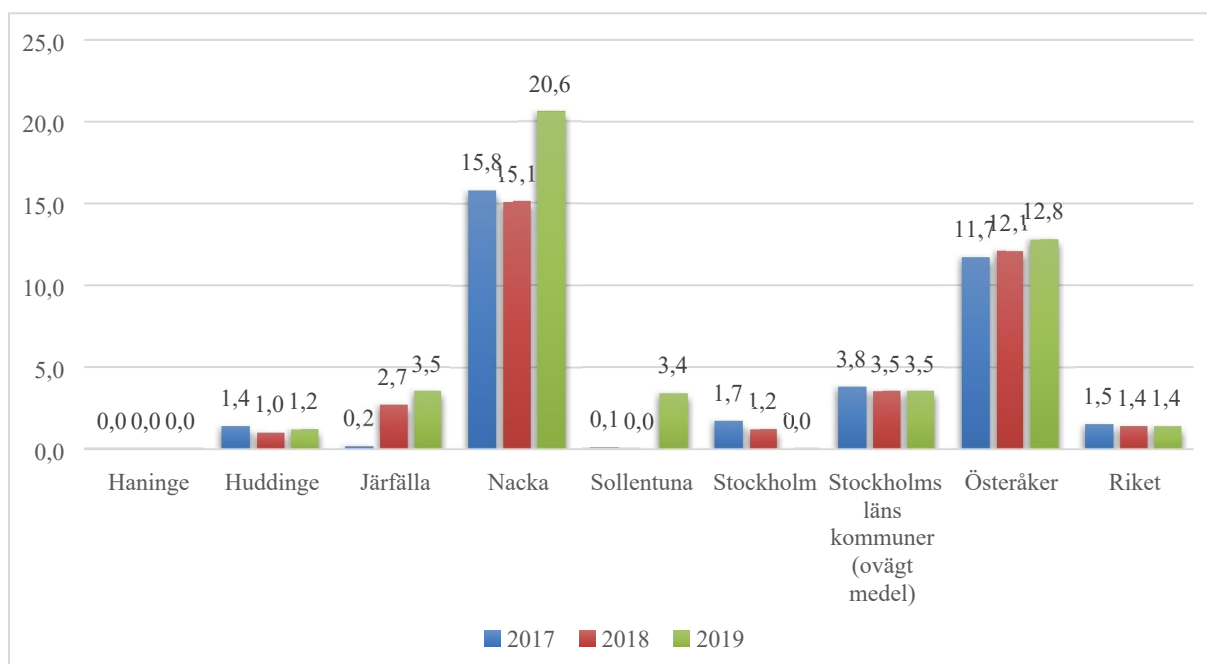




Huddinge kommun ligger tillsammans med Sollentuna lägst av jämförelsekommunerna och 0,5 under länssnittet. Huddinge kommun har inte gjort några större justeringar av kulturbudgeten de senaste åren, vilket verkar stämma även för övriga kommuner. Flertalet kommuner i länet och landet fördelar således mer till kulturverksamheten.

Köp av kultur och fritid från privatägda företag, andel (%)

Källa: Kolada N09041

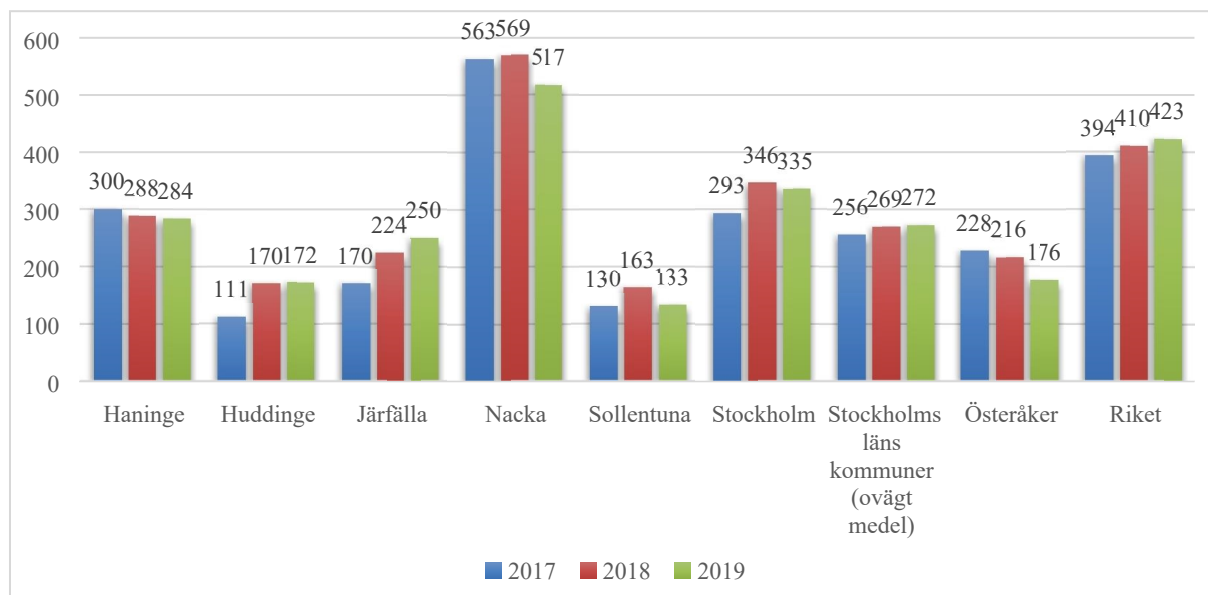


Även för detta nyckeltal ligger Huddinge mycket lågt i jämförelse med övriga kommuner. Dock står sig siffran i paritet med övriga allmänskulturella mått. En stor del av kulturlivet drivs i Huddinge av kulturföreningar som genom samverkansavtal upplåts kulturlokaler och verksamhetsmedel för att erbjuda våra invånare kulturupplevelser och eget skapande. Denna kostnad hamnar inte under detta mått. Nacka och Österåker köper stora delar av verksamheten från privata kulturaktörer varför deras siffror skjuter i höjden.



Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv

Källa: Kolada N09025)



Vi kan konstatera att Huddinge kommun har den näst lägsta kostnaden för allmän kulturverksamhet bland jämförelsekommunerna. Endast Sollentuna ligger lägre och Österåker uppnår ett liknande snitt. Se även analys av ovan redovisade nyckeltalet "Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)".

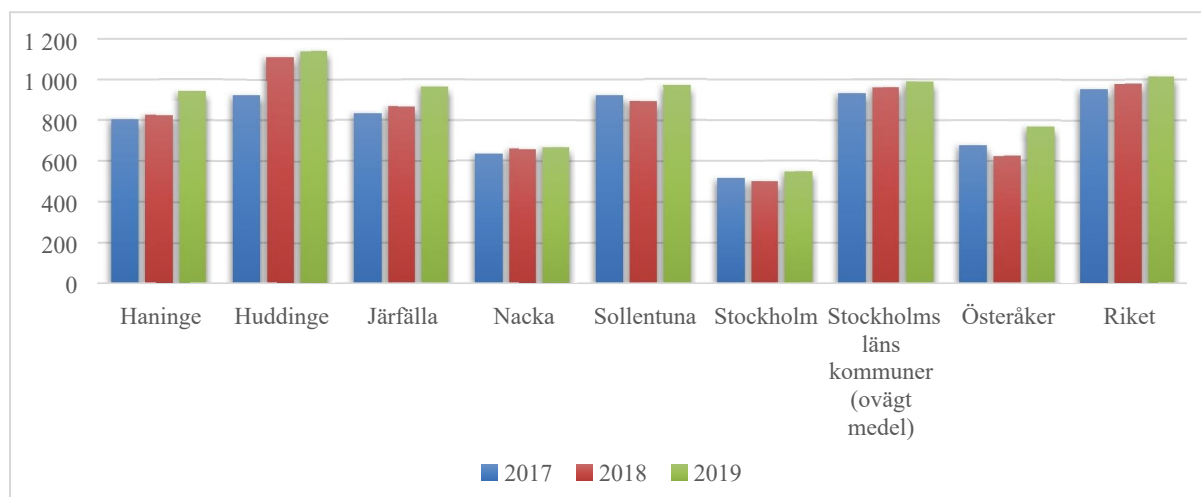
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.

Källa: Kolada N09701

Nyckeltalen för 2019 är ännu inte publicerade. Uppföljning sker därför troligtvis i verksamhetsberättelse 2020.

Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv

Källa: Kolada

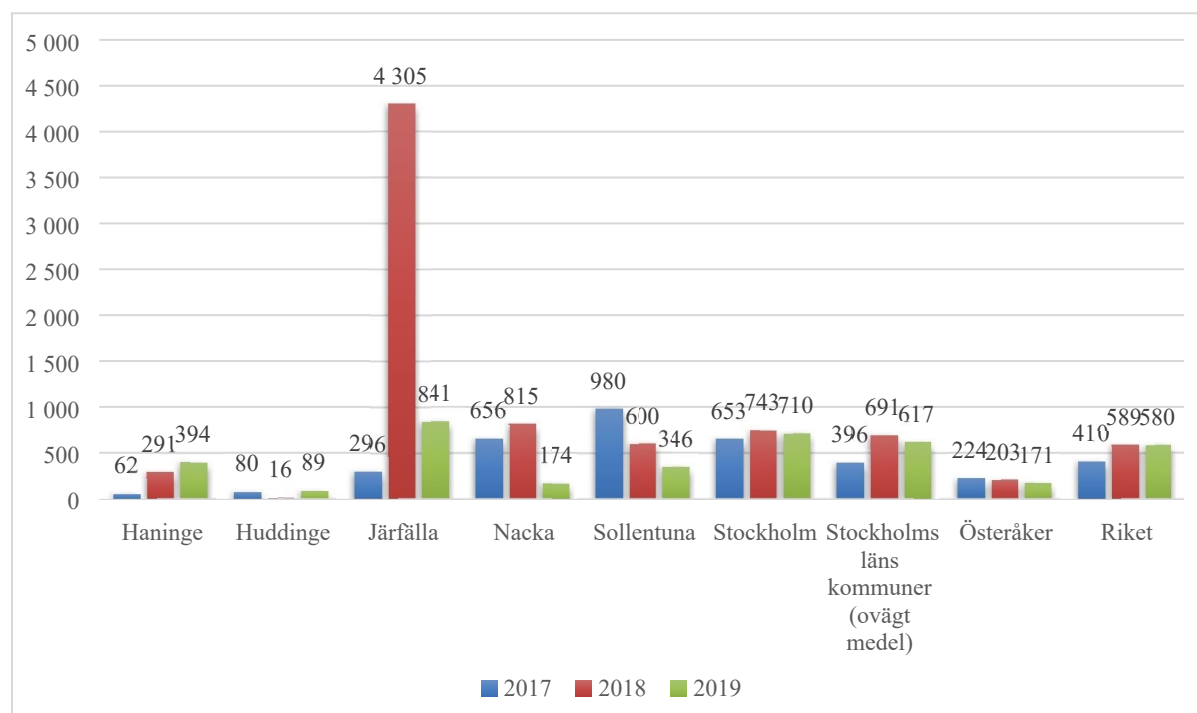




Huddinge har en rad nya anläggningar som driver på kostnaderna. Kommunen har också valt att idrottshallar ligger under Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet nyttjar lokalerna under dagtid men har inte några kostnader för detta.

Investeringsutgifter inom kultur- och fritidsverksamhet kommun, kr/inv

Källa: Kolada



Huddinge kommun ligger lågt i investeringar under 2020 då inga stora projekt är planerade. Dock kommer denna siffra att justeras uppåt de närmsta åren då flera större investeringar troligen kommer att genomföras. Järfälla genomfördes under 2018 ett antal stora investeringar i anläggningar. Dessa är redovisade i deras VB18 under avsnittet Fastighetsinvesteringar.

11-spelsplaner konstgräs, antal

Uppföljning redovisades i Delårsrapport per 31 mars 2020.

11-spelsplaner konstgräs, antal/10 000 inv

Uppföljning redovisades i Delårsrapport per 31 mars 2020.