



Verksamhetsberättelse 2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Modell för bedömning av måluppfyllelse	4
Sammanfattning	4
Målbedömning	5
Nämndens mål och resultat	6
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	6
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	7
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	11
Årets händelser	13
Ekonomi	13
Driftsredovisning	13
Ekonomi, drift (per verksamhet)	15
Särskilda satsningar	15
Ukraina	16
Extern finansiering	16
Investeringsredovisning	17
Lokaler	19
Väsentliga personalförhållanden	19
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)	20
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)	21
Effektivitetsarbete	21
Plan för intern kontroll	22
Sammanfattande bedömning av internkontroll	22
Riskreducerande åtgärder	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	23
Systematiska kontroller	23
Plan för uppföljning och insyn	25
Uppföljning	26
Konkurrensprövningsplan	26
Källförteckning	26

Bilagor





Bilaga: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022 KFN

Bilaga: Verksamhetsstatistik KFN VB 2022

Bilaga: Uppföljning av lokaler och anläggningar KFN VB 2022

Modell för bedömning av måluppfyllelse

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

Steg 1. Utvärdera etappmål  I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts/uppnås  I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts/uppnås  Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts/uppnås  Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts/uppnås inte	Steg 2. Lägg till relevant information om det krävs för en rättvisande bild – justera upp eller ner Exempel som kan påverka bedömningen på nämnd-/bolagsnivå <i>Ekonomiskt mål</i> <ul style="list-style-type: none">• Minskad eller ökad produktivitet/ej tillräcklig anpassning till volymförändringar• Ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnaden mellan egen och extern regi <i>Övriga verksamhetsmål</i> <ul style="list-style-type: none">• Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden• Omotiverade skillnader mellan enheter/egen extern regi• Att genomfört arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse
Steg 3. Motivera Varje bedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord	

Sammanfattning



Kultur- och fritidsnämndens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms i hög grad uppfyllt.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans* och *Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap*. Båda målen bedöms i hög grad uppfyllt. Nämndens årsresultat 2022 är 291 tkr, motsvarande 0,1 procent av budget. Överskottet beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Nämnden har förbrukat 70 procent av ettåriga medel för tillfälliga satsningar som erhållits från kommunfullmäktige. Nämnden har ett underskott inom lokalkostnader, vilket bland annat beror på ökad kostnad för förlängd huvudsäsong i ishallarna.

Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend kan därmed skönjas, även om etappmålet inte uppnås. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) har också förbättrats jämfört med föregående år och överträffar etappmålet.

Måluppfyllelsen för nämndmålet *Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter* inom målområdet social hållbarhet bedöms i hög grad uppfyllt. Nämnden har erbjudit ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med hjälp av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar, till exempel meningsfull fritid för barn och unga, vilket har lett till ökad måluppfyllelse. Inom målområdet ekologisk hållbarhet bedöms måluppfyllelsen för *Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska* som delvis uppfyllt. Etappmålet för energianvändning i idrottsanläggningar uppnås inte, även om resultatet ligger nära målet. För målet *Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin* bedöms måluppfyllelsen som i mycket hög grad uppfyllt.

Förbättringsområden

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

Jämlik tillgång till meningsfull fritid

En jämlik tillgång till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter samt mötesplatser är centralt utifrån demokrati-, folkhälso- och trygghetsperspektiv. Som en del i det preventiva arbetet är det särskilt viktigt att arbeta för en meningsfull fritid för barn och unga i hela kommunen. Nämnden ser ett behov av att fortsätta kartlägga och analysera kvalitet och tillgång till fritidsaktiviteter och mötesplatser för att kunna åtgärda omotiverade skillnader mellan kön och områden.

Hållbar och långsiktig verksamhet

I Mål och budget 2023 har nämnden erhållit en ramhöjning för meningsfull fritid för barn och unga. Det innebär ökade förutsättningar att bedriva hållbar och långsiktig verksamhet framför kortsiktiga projekt och ettåriga tillskott som är förhållandevis resurskrävande att hantera. Kortsiktiga projekt ska främst syfta till ökad kvalitet i nämndens kärnverksamhet.

Lokalplanering

Nämnden behöver fortsätta arbeta aktivt i den övergripande lokalförsörjningsprocessen för effektivare och flexiblare användning av lokaler. Samlokalisering och samutnyttjande såväl internt som med andra verksamheter inom kommunkoncernen, föreningslivet med flera utgör en viktig del. Föreningslivets behov av ändamålsenliga lokaler behöver tillgodoses i större utsträckning. En annan viktig del är det pågående strategiska arbetet med att ta fram strukturprogram för olika typer av verksamhetslokaler för att visa riktning inom ett visst verksamhetsområde gällande geografisk struktur i kommunen. Tillgången till idrottshallar och -anläggningar behöver också kartläggas och analyseras.

Nämndens måluppfyllelse förväntas till exempel öka när det under 2023 blir möjligt att öppna permanenta lokaler för bibliotek i Flemingsberg samt fritidsgårdar i Visättra och Grantorp.

Ökad prognossäkerhet

Prognossäkerhet är viktig för att nämnden ska kunna fatta beslut baserat på verkliga förhållanden. Nämnden behöver arbeta för förbättrad ekonomisk uppföljning och prognossäkerhet så att prognoserna under året är närmre resultatet vid årets slut.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	😊 I hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	😊 I hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska	😐 Delvis uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	😊 I mycket hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden uppnår målet om budget i balans. En betydande del av fullmäktiges särskilda satsningar har genomförts, vilket har lett till ökad verksamhet. Ettåriga satsningar kräver en uppstartstid, vilket är en förklaring till att inte alla medel är förbrukade, särskilt vid sena beslut. Verksamheterna har återhämtat sig bra, exempelvis är Huddingehallens intäkter och biblioteksutlåningen i nivå med före pandemin. Mot denna bakgrund och att verksamheterna har relativt låga kostnader bedöms målet i hög grad uppfyllt.

Analys

Nämndens överskott beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Nämnden har förbrukat 70 procent av ettåriga medel för tillfälliga satsningar som erhållits från kommunfullmäktige om totalt 5,3 mnkr. Nämnden har ett underskott inom lokalkostnader, vilket bland annat beror på ökad kostnad för förlängd huvudsäsong i ishallarna, samt ökad hyra. Den politiska verksamheten gör ett överskott, vilket beror på att ordförandens arvode som kommunalråd inte belastar nämndens budget.

Beläggingsgraden vid idrottsanläggningar ligger nära etappmålet. Under kommande år påbörjas ett arbete med att kartlägga nuläget avseende tillgång till idrottshallar och idrottsanläggningar, i syfte att utbudet i större utsträckning ska kunna anpassas till efterfrågan.

Genomfört arbete

Under året har nya regler för bidragsgivning inom nämndens verksamhetsområde antagits. De nya reglerna säkerställer i möjligaste mån att bidrag fördelas jämlikt och att de föreslagna bidragsformerna är i linje med nämndens kärnuppdrag. Den nya bidragsprocessen ska säkerställa god uppföljning och kontroll.

Nämnden har inom flera verksamhetsområden gjort den inledande analysen av nuläget, och kan konstatera att nämndens verksamheter i de flesta fall har förhållandevis låga kostnader per invånare i jämförelse med de utvalda kommunerna. I syfte att kunna utveckla nämndens analys av effektivitet och jämlikhet har även ett arbete med att ta fram statistik fördelat på bland annat kommunens områden påbörjats, vilket kommer att fortsätta under 2023. Vidare redovisning av pågående åtgärder för ökad effektivitet redovisas i avsnittet *Effektivitetsarbete*.

Nämnden fortsätter arbeta för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. I nämndens arbete med behovsprognos 2023 inkluderades även anläggningar, vilket visar ett mer samlat behovsperspektiv. Uppföljning av uppdrag och förstudier kopplade till lokaler och anläggningar redovisas i bilaga 4.

En genomlysning och analys av ändamålsenligheten gällande nämndens lokalbestånd har genomförts, vilket är en viktig del i det fortsatta arbetet för en mer effektiv lokalanvändning.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,7 %	0,8 %	0,1 %	≥0 %	≥0%
Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	87 %	84 %	85 %	>88 %	>90%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar en positiv trend och etappmålet för 2022 har uppnåtts. Sjukfrånvaron visar en positiv trend, även om det inte är i nivå med etappmålet. Planerat arbete för att nå ökad måloppfyllelse genomförs som planerat, till exempel riskorienterat arbetssätt och kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö.

Analys

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex i medarbetarenkäten: motivation, ledarskap och styrning. Nämndens resultat visar en positiv trend och etappmålet för 2022 har uppnåtts. Resultatet är positivt mot bakgrund av de påfrestningar som coronapandemin har inneburit för personalen i nämndens verksamheter. Inriktningen har varit att verksamheterna har hållits öppna och tillgängliga, men med de restriktioner och anpassningar som har krävts på respektive enhet. Många av verksamheterna har tvingats ändra utbud, öppettider, antal besökare, utfört andra arbetsuppgifter samt bedrivit verksamheten på distans. Under pandemin har chefer och medarbetare hittat nya arbetssätt och rutiner som har gett positiv effekt på medarbetarskap och ledarskap, vilket till exempel har lett till mer effektiva möten.

Extern personalomsättning är fortsatt låg och kan tolkas som tecken på trivsel. Inför nyrekrytering görs återbesättningsprövning för att främja intern rörlighet och säkerställa att lagen om anställningsskydd följs.

Sjukfrånvaron har minskat successivt jämfört med de två föregående åren och en positiv trend kan därmed skönjas. Även sjukfrånvaro 15-90 dagar har sjunkit och är nere på en väldigt låg nivå, vilket kan tyda på att rehabiliteringsinsatser varit lyckosamma. Analys och redovisning av sjukfrånvaro görs även under avsnittet *Väsentliga personalförhållanden*.

Genomfört arbete

Nämnden fortsätter arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron, till exempel genom kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet enligt riskorienterat arbetssätt har också fortsatt, med syftet att försöka hitta de risker som bidrar till sjukfrånvaro och på så sätt minska frånvaron på både kort och lång sikt.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	76,1	77,7	79,4	79	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	8,3 %	7 %	6,6 %	4,8 %	4%

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nöjdhet med kultur- och nöjeslivet har ökat kraftigt från 28 till 40 %, inom felmarginalen för etappmålet (42 %). Även nöjdhet med idrottsanläggningar utvecklas positivt och uppgår till 71 % (etappmål: 75 %). Statistiken för barn och ungas deltagartillfällen kommer först i nov 2023, men bedöms ha utvecklats positivt under 2022, med färre pandemirestriktioner. Bedömningen av måluppfyllelsen grundas även på genomfört arbete som bidrar till ökad måluppfyllelse, exempelvis särskilda satsningar för meningsfull fritid, mer än fördubblat antal aktivitetstillfällen på biblioteken och breddat utbud inom Kulturskolan.

Analys

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

Andel invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen har ökat med tolv procentenheter och uppnår etappmålet. Med stor sannolikhet beror det på kulturlivets återgång till det normala efter coronapandemin då ett stort publikt intresse av att ta del av kulturupplevelser i kommunen har märkts av. Personer som är 65 år och äldre är mer nöjda vilket kan bero på att den största delen av utbudet som föreningslivet erbjuder riktar sig till en äldre målgrupp samt att äldre generellt tillhör den mest flitiga kulturpubliken. Vissa skillnader finns mellan områden där sydvästra och östra Huddinge som har ett mindre kulturutbud också har lägre andel nöjda invånare. Det finns inga nämnvärda skillnader mellan Huddinge och de jämförelsekommuner som har genomfört undersökningen under året (Järfälla, Haninge, Sollentuna och Nacka).

Andel invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar når inte etappmålet trots att nöjdheten ligger på samma nivå som föregående år. I jämförelse med andra kommuner är Huddinges utfall i nivå med Haninge och Nacka och lägre än Järfälla och Sollentuna. Under kommande år kommer ett arbete påbörjas med att kartlägga nuläget avseende tillgång till kommunens idrottsanläggningar. Därefter ska strukturprogram för de olika anläggningstyperna tas fram.

Nämnden möjliggör för föreningslivet att genomföra verksamhet och föreningarna står för den största delen av idrottsverksamheten. Etappmålet för deltagartillfällen i idrottsföreningar uppnås inte, vilket kan förklaras av att coronapandemin hade stor påverkan på föreningsverksamhet vid tidpunkten för det senast publicerade resultatet (år 2021). Föreningarna följde nationella och regionala beslut som i många fall innebar begränsningar för verksamheten. Huddinges resultat placerar sig nära länssnittet och har inte minskat lika mycket som länet jämfört med föregående två år. Nacka, Sollentuna och Stockholm har ett högre resultat än Huddinge, medan Haninge, Järfälla och Österåker har ett lägre resultat. Killar har fler deltagartillfällen än tjejer (36,7 respektive 25,2), vilket syns såväl i utfallet för riket som för länet. I Huddinge har deltagartillfällen för killar minskat mer än för tjejer under pandemin, vilken kan bero på att idrotter som är relativt starka i Huddinge (innebandy, handboll och kampsport) tappade en stor andel deltagartillfällen under pandemin. Dessa idrotter utövas i större utsträckning av pojkar. Medan idrotter som tjejer utövar i stor utsträckning (konståkning, ridsport, friidrott och simidrott) har tappat en relativt liten andel deltagartillfällen.

Genomfört arbete

Året har inneburit en återstart för kultur- och fritidsverksamhet som påverkades mycket av restriktionerna till följd av coronapandemin. Nämndens verksamheter, föreningslivet och andra aktörer kompletterar varandra och har under året erbjudit ett bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för Huddingeborna, till stor del med stöd av kommunfullmäktiges ettåriga satsningar, till exempel meningsfull fritid för barn och unga.

Ett inriktningsbeslut för en ny simhall har fattats av nämnden och kommunstyrelsen. Den nya simhallen prioriterar simundervisning, folkhälsa och föreningsliv med särskild hänsyn till barn och unga, men även äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Nämnden har även tagit ett inriktningsbeslut om en ny idrottshall som ersätter nuvarande idrottsdelar i Huddingehallen. Syftet med den nya hallen är utökad kapacitet samt en ändamålsenlig utformning för de idrotter som planeras att utövas där.

Nämnden har i linje med förvaltningens förslag till verksamhetsbeskrivning och uppdaterat lokalprogram, beslutat att öppna biblioteksverksamhet i Fleminghallen. Projektering har pågått under hösten och planen är att de nödvändiga hyresgäst Anpassningarna genomförs efter årsskiftet, så att verksamheten kan få tillträde till de anpassade lokalerna i april 2023. Beslutet medför att en samlokalisering av biblioteks- och ungdomsverksamhet i hallen inte längre är aktuell. Parallellt pågår arbete med att iordningställa en permanent lokal för fritidsgård i Grantorp, också det i enlighet med nämndens beslut.

Nämnden har ett uppdrag att inrätta en fritidsgård i Visättra. Under senhösten har ett samverkansavtal med Visättraskolan upprättats om samnyttjande av lokalen Panncentralen. Fritidsgården planeras att öppna i början

av 2023.

Nämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige beslutat om ett omprövat lokalprogram för huvudbiblioteket, med tillhörande verksamhetsbeskrivning och driftkalkyl som har tagits fram i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Beslutet föranleddes av kommunfullmäktiges beslut om ett nytt huvudbibliotek på Paradisbacken i anslutning till det planerade nya kommunhuset. Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen.

Förvaltningen ingår i samverkansgrupp för tidiga främjande insatser som involverar förskola, grundskola, gymnasiet och socialtjänst. Inom förvaltningen har informationskampanjer om våld, missbruk och psykisk ohälsa genomförts, riktade till ungdomar. Inom projektet Akilles bedriver nämnden förebyggande arbete som riktar sig till unga som varken studerar eller arbetar. Projektet erbjuder bland annat coachning för ungdomar med psykisk ohälsa. Feriepraktikanter har även tagit fram kommunikationsmaterial om psykisk ohälsa samt genomfört enkäter med ungdomar i kommunen.

Under 2021 genomförde nämnden ungdomsenkäten LUPP för första gången. Under året har förvaltningen arbetat vidare med resultaten som bland annat visade att tjejer är mindre nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter och har sämre psykisk hälsa än killar samt att en låg andel ungdomar anser att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Mot bakgrund av resultaten har till exempel aktivitetsutbudet för tjejer och icke-binära utökats samt nya metoder för att öka ungdomars inflytande har utvecklats.

Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsning trygghetspaketet drivs projektet HANG, där Riksidrottsförbundet ingår, med målet att skapa långsiktiga och hållbara idrottsföreningar som aktiverar barn och ungdomar i föreningsverksamhet i primärt Flemingsberg och Vårby Gård. Projektet har hållit behovsmöten med idrottsföreningarna och därefter genomfört stödande insatser och utbildningar. Öppna och avgiftsfria aktiviteter har, utöver ovan nämnda områden, även erbjudits i Skogås.

Sommartorg genomfördes i Skogås, Flemingsberg och Vårby (två veckor i Skogås, fyra veckor i Flemingsberg och Vårby). På sommartorgen erbjöds konstpedagogik, lek och spel, dans, teater, sagoberättande och läsförmedlandeaktiviteter för barn och unga. På torgen informerades det också om det övriga utbudet av lovverksamhet för barn och unga i kommunen. Totalt besöktes årets sommartorg av cirka 2600 barn och unga.

Trygghetspaketet har även finansierat eftermiddagsaktiviteter för barn och unga och projektet "Fritidsledare på Skogås bibliotek". Det är ett samverkansprojekt där Skogås bibliotek och fritidsgården i Skogås har projektanställt två fritidsledare som jobbar på biblioteket, fritidsgården och uppsökande i östra Huddinge. Syftet är att skapa trygghet i området och att utöka utbudet av aktiviteter för ungdomar. Utvärderingar av satsningarna kommer att presenteras i början av 2023.

Inom ramen för kommunfullmäktiges särskilda satsning för en aktiv och meningsfull fritid har ungdomar erbjudits aktiviteter under loven, till exempel Downhill (mountainbike), utflykter till Gröna Lund och äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås. Flera utflykter skedde i samarbete mellan fritidsgårdarna och därmed med ungdomar från olika geografiska områden i kommunen. Andra exempel på genomförda aktiviteter är simskola, prova på-aktiviteter vid Huddingehallen, BMX-skola, eventdagar med hoppborg/klättervägg samt hälsoprojektet 25/50 (25 träningspass på 50 dagar).

För tredje sommaren i rad har projektet med mobila fritidsledare arbetat uppsökande för att erbjuda ungdomar i alla kommundelar en meningsfull fritid utifrån deras behov. Under tio veckor erbjöds aktiviteter såsom fotboll, basket och brännboll. Särskilt fokus har varit på de socioekonomiskt utsatta områdena där behoven har varit störst. Cirka 2 400 ungdomar, varav cirka 38 procent tjejer, nåddes av den mobila verksamheten under sommaren. Motsvarande siffra förra året var cirka 2 000 ungdomar. Liksom förra året är siffran lägre än sommaren 2020, vilket kan bero på att fler ungdomar varit bortresta under sommarperioden.

Inom ramen för kommunfullmäktiges satsning på att motverka upplevd ensamhet hos äldre har förvaltningen fördelat medel till föreningslivet och kommunala kultur- och idrottsverksamheter. Totalt har 25 initiativ blivit beviljade varav tre är större samverkansprojekt.

Efter pandemin har kulturlivet kunnat återstarta ett stort antal aktiviteter som har genomförts i samverkan med civilsamhället, exempelvis:

- Parksommarprogram, bland annat i samarbete med Parkteatern.
- Dramatiserad historisk vandring om 1840-talets Huddinge, allmänna såväl som riktade till skolor och gruppbofäst.
- Historisk guide med Huddinges finska kulturarv i den digitala applikationen Upptäck historien.
- Familjeteater i kommunens olika delar under terminerna i samverkan med föreningslivet.

- En soundwalk har etablerats i Flemingsbergsparken.
- Arrangemanget Huddinge konst på Fullersta gård med park och i Skogås centrum i samverkan med kommunens konstföreningar.

Ett samverkansavtal med Kungliga Operan har tecknats för ett långsiktigt operaprojekt som riktar sig till Flemingsbergs skolors lågstadielklasser vilket startade under hösten med blåskonsert för samtliga årskurs 1 på fyra skolor i området.

Scenkonstresidenset i samarbete med Södertörns högskola har genomförts med residenten Noah Hellwig som bland annat genomfört föreställningar på Fullersta Gård under Huddinge konst samt fyra avslutade publikvisningar i Svarta lådan.

En ny verksamhet för personer i behov av extra stöd, StorKrut, har öppnats upp i samarbete med föreningslivet. Verksamheten har bland annat genomfört en välbesökt prova-på dag på Visättra IP.

Kulturskolan har under året utvecklat verksamheten i syfte att nå fler elever och nya målgrupper, bredda utbudet och tillskapa större tillgänglighet. Bland annat har de ämnen som i dagsläget är små, men som har möjlighet att ta emot större grupper elever, utökats. Under loven hölls kortkurser samt undervisning på lördagar, vilket innebär möjligheter att utveckla nya ämnesinriktningar och att nå nya elevgrupper. Från och med hösten hålls även undervisning på lördagar. Verksamhetsutvecklingen har gett resultat i form av ett ökat antal elever. Under våren beviljades Kulturskolan det för Huddinge hittills största statliga bidraget för Öppen kulturskola, vilket möjliggör breddning av det öppna utbudet såväl till innehåll som till plats. Kulturskolan har dessutom arbetat med framtagande av strukturprogram, lokalprogram för tillfälliga lokaler samt utredningen om alternativa driftsformer. Samtliga uppdrag avrapporteras under våren 2023.

Kultopia har under året utvecklat konstverksamheten med läger under lov och öppen konstverkstad i både Trångsund och centrala Huddinge. Under sommaren erbjöds ungdomsjobb som feriemusiker eller feriekonstnärer i samverkan med Region Stockholms kulturförvaltning. Ett arbete har påbörjats för att synliggöra och sprida talangutveckling. Under året har verksamhetens livespelningar med unga band dragit en stor publik såväl på vardagkvällar som på helger.





En retrospektiv utställning med den internationellt erkände brittiske fotografen Charlie Phillips öppnades i november. Ett nytt konstabibliotek som är öppet för allmänheten färdigställdes och en ny permanent utställning, "EWK – en solidarisk röst", om Huddingekonstnären Ewert Karlsson öppnades. På Fullersta Gård genomfördes två fullbelagda konstkolon (totalt 42 barn). Feriepraktikanter bistod i arbetet.

Antalet besökare hos nämndens verksamheter har ökat under året jämfört med föregående år som i större utsträckning präglades av coronapandemin. Fysiska besök på biblioteken har ökat från drygt 190 000 besök under 2021 till knappt 283 000 under 2022. Inom fritidsgårdarna har antalet besök ökat från cirka 39 000 till knappt 45 000 i år. Ett arbete med att locka fler besökare genom besök till närliggande skolor har påbörjats, främst i Flemingsberg där minskningen har varit störst. Andelen flickor skiljer sig åt mellan olika fritidsgårdar. I resurssvaga områden är andelen flickor lägre. Nämnden arbetar systematiskt och metodiskt i dessa områden med särskilda tider för målgruppen flickor och icke-binära, tätare dialog och samverkan med närliggande skolor samt personal med kompetens inom normkritik. I Flemingsberg är den bristfälliga lokalen en betydande orsak till den negativa trenden. Verksamheten har behövt ställa om till verksamhet utomhus eller i anslutning till idrottshallar, vilket har lett till minskat besöksantal, främst bland flickor och icke-binära. Under hösten har även skapande verksamhet i Flemingsbergshallen erbjudits.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)		28 %	40 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)		69 %	71 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)		90 %	*	Länssnitt	92%
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)		77 %	*	Länssnitt	85 %

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettapmål	Målvärde 2030
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)		75 %	*	Länssnitt	85%
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)		21 %	*	Länssnitt	30%
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	73,3 %	80,2 %	*	>80 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	31	31		34	>36

* Undersökning ej genomförd.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Översyn av Kulturskolans framtida struktur och driftformer. Översynen omfattar dels verksamhetens organisation och geografiska struktur, dels möjligheterna till alternativa driftformer.	Upphandlad konsult har genomfört en nulägesanalys, utredning och konsekvensanalys av alternativa driftsformer. Utredningen har omfattat intervjuer med interna parter och externa kulturpedagogiska organisationer, dokumentgranskning samt analysarbete, inklusive statistik och omvärldsanalys. Projektets slutrapport är levererad och kommer att avrapporteras i kultur- och fritidsnämnden i februari 2023 samt utgöra underlag till en del av strukturprogrammet för Kulturskolan. Strukturprogrammet för Kulturskolan syftar till att ge en inriktning för de närmaste åren gällande geografisk placering, innehåll och utbud för verksamheten.
 Ej klart i år	Ta fram ett nytt biblioteksprogram som ska gälla från och med 2023.	Projektet pågår. Programmet sambereds med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen. Programmet bedöms vara politiskt berett och beslutat till sommaren 2023.
 Klart	Inrätta en tillfällig träffpunkt med bibliotekstjänster i Trångsund	Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning utrett olika möjliga lokaler för en "träffpunkt". Inga lämpliga lokaler har funnits tillgängliga. Förvaltningen föreslår att avsluta uppdraget då det finns ett separat uppdrag till 2024 om en förstudie: "Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund".
 Ej klart i år	Utredning avseende stöd till studieförbund	Utredning av stöd till studieförbundens lokala organisationer har löpt på under året och en av slutsatserna är att formerna för regelverket bör följa strukturen för kommunens bidrag till ideella föreningar. Således bör nuvarande HKF 8130 ersättas av en revidering av de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för bidrag. Kultur- och fritidsnämnden bör efter det anta nya regler för bidragen till studieförbunden. Förslag till riktlinjer är beslutade i kultur- och fritidsnämnden och beräknas antas i kommunfullmäktige i februari 2023.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska

Måloppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering

Etappmålet för fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan har uppnåtts, 100 procent av fordonsflottan drivs med förnyelsebart drivmedel. Energianvändning vid idrottsanläggningar ligger nära etappmålet, men det uppnås inte. Planerat arbete för måloppfyllelse har genomförts som planerat.

Analys

Vid planerat utbyte av fordon ersattes den sista bilen med fossilt drivmedel i nämndens fordonsflotta till en bil med förnyelsebart drivmedel, vilket innebär att 100 procent av fordonsflottan drivs med förnyelsebart drivmedel.

Resultatet för energianvändning i idrottsanläggningar, 64 kWh/kvm, är lägre än föregående två år och nära etappmålet som är mindre än 63 kWh/kvm. Nämnden har haft regelbundna avstämningar med fastighetsägaren och ska fortsätta verka för att reducera energianvändningen i nämndens verksamhetslokaler och anläggningar tillsammans med Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Genomfört arbete

Kultur- och fritidsnämndens arbete med målet pågår enligt plan. Under det första halvåret har det reguljära arbetet med handlingsplanen för miljöarbetet inom nämndens verksamheter fortlöpt, exempelvis genom bevakning av utveckling av miljövänligt granulat till konstgräsplaner, källsortering och energianvändning i våra anläggningar. Samtidigt pågår ett arbete med utveckling av förvaltningens arbetssätt med hjälp av miljö- och bygglovsförvaltningens miljöstrategier för att implementera miljöarbetet i den ordinarie verksamhetsplaneringen.

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

På biblioteken och i fritidsgårdsverksamheten har projekt påbörjats med syfte att informera och engagera invånarna till minskad miljöpåverkan. Dessa beskrivs närmre i målet *Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin*.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	50 %	75 %	100 %	100 %	100%
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	67	66	64	<63	<60

Utfallet för energianvändning år 2021 är inte helt korrekt på grund av fel på mätare vid en av anläggningarna.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Måloppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Antalet lån överträffar etappmålet då lånen under 2022 har ökat med drygt 84 000 lån (25 %) jämfört med 2021. Det är dessutom en förbättring jämfört med 2019, som bedöms vara verksamhetens senaste normalår att förhålla sig till. Indikatorn är dock inte heltäckande för nämndens arbete med målet. Två projekt för att informera och engagera bidrar också till bedömningen av måluppfyllelse.

Analys

Att antalet lån per invånare ökat bedöms vara en positiv trend som kan stärkas ytterligare under 2023 då ny lokalisering erbjuds i Flemingsberg.

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

Genomfört arbete

Det pågår ett aktivt arbete med hållbarhetsdimensionerna inom verksamheten Konst och bibliotek. Ett projekt har initierats för att både internt och externt engagera och informera om klimatfrågan, cirkulär ekonomi och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Under året invigdes det Gröna biblioteket som en integrerad del av Digitala biblioteket. Under egen logga och eget manér förmedlas program, föredrag, cirklar och kunskap, i syfte att inspirera, engagera och informera om ekologisk hållbarhet. Under årets sista månader gestaltades det Gröna biblioteket även på plats, på lokalt anpassat sätt, i de fysiska biblioteken. Arbetet påbörjades i augusti och kommer att slutrapporteras i augusti 2023.

Visättra sportcenter har en utlåningsverksamhet av sport- och lekutrustning riktad mot de aktiviteter som anläggningen erbjuder.

Fritidsgårdarna deltar i ett projekt som ägs av Fair Action och finansieras av Arvsfonden. Projektet startades i år och kommer att innebära ett strategiskt arbete i tre år där målgruppen inkluderas i utveckling av verksamheternas arbete med cirkulär ekonomi. Under hösten har projektet förankrats i verksamheterna. Fair Action och fritidsgården Ungdom142 (Skogås) har erbjudit workshops vid fyra tillfällen för Huddinges alla ungdomar och Segeltorps fritidsgård har haft en aktivitet om att skapa klädesplagg av återvunnet material. Fair Action tillsammans med Sveriges ungdomsråd höll under hösten ett utbildningstillfälle för all personal.

Ungdomsverksamheten har även inlett samverkan med Hüge bostäder för att återvinna och restaurera cyklar tillsammans med ungdomar.

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettappmål	Målvärde 2030
Totalt antal lån av media /inv.	3,19	2,85	3,41	3	4,5

Årets händelser

Återstart efter pandemin

Året har inneburit en återstart för kultur- och fritidsverksamhet som påverkades mycket av restriktionerna till följd av coronapandemin. Besöksiffrorna för exempelvis biblioteken har ökat mycket och ökade besöksantal vid Huddingehallen har dessutom inneburit ökade intäkter. Huddingeborna har kunnat ta del av fler kultur- och fritidsaktiviteter inom föreningslivet och evenemang som Huddinge jazz och blues, Parksommar och Huddinge konst har åter genomförts.

Fleminghallen

Nämnden har i linje med förvaltningens förslag till verksamhetsbeskrivning och uppdaterat lokalprogram, beslutat att öppna biblioteksverksamhet i Fleminghallen. Projekteringen har pågått under hösten och planen är att de nödvändiga hyresgäst Anpassningarna genomförs efter årsskiftet, så att verksamheten kan få tillträde till de anpassade lokalerna i april 2023.

Ny permanent utställning och konstabibliotek på Fullersta gård

Ett nytt konstabibliotek med konst- och designböcker har öppnats samt en ny permanent utställning, "EWK – en solidarisk röst", om Huddingekonstnären Ewert Karlsson. Fullersta gård öppnade också en retrospektiv utställning med den internationellt erkände brittiske fotografen Charlie Phillips i november.

Ekonomi

Driftsredovisning

Kultur- och fritidsnämndens årsresultat 2022 är 291 tkr, motsvarande 0,1 procent av budget. Överskottet beror på avvikelser både inom intäkter och kostnader.

Under året har nämnden erhållit ettåriga budgetmedel på totalt 5,3 mnkr för särskilda satsningar som är helt i linje med nämndens verksamhetsinriktning. Det är förhållandevis resurskrävande att hantera ettåriga tillskott, vilket är en förklaring till att inte alla medel är använda vid årets slut. Som helhet har över 70 procent av dessa budgetmedel förbrukats och tillskotten har bidragit till ökad verksamhet för Huddingefamiljen, till exempel satsningen HANG för idrottsföreningar och idrottsaktiviteter i Vårby Gård och Flemingsberg, sommartorg samt mobila fritidsledare.

Stora delar av intäktsöverskottet förklaras av ej budgeterade statliga bidrag. Dessa överskott motsvaras av identiska underskott inom verksamhetens kostnader. Huvuddelen som inte har varit budgeterat, avser bidrag för projektarbetet Akilles som har fokuserat på ungas psykiska hälsa samt tidigare statliga investeringsbidrag som periodiseras som årlig intäkt och möts av tillgångens avskrivningskostnad.

Nämnden har, i kronor räknat, ett förhållandevis betydande underskott inom lokalkostnader, men som avvikelse motsvarar mindre än 2 procent av budget. En anledning är att ökad kostnad för förlängd huvudsäsong i ishallarna samt ökad hyra där index, som ligger till grund för beräkning av hyreshöjning, har ökat mer än tidigare år. Nämnden redovisar ett större underskott inom verksamhetsområdet fritidsgårdar vilket bland annat beror på prioriterade utredningar för att kartlägga och utveckla åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö samt obudgeterade personalkostnader. Underskotten är sanktionerade och nämnden har haft kontroll att budgeten som helhet är i balans.

Den politiska verksamheten gör ett överskott i år och det beror i princip uteslutande på att nämndens ordförande sedan ett år tillbaka är heltidsarvoderad som kommunalråd och det arvudet belastar inte nämndens budget. En översyn av den centrala stabsorganisationen har gjorts och utifrån den har en organisationsförändring genomförts som ger viss budgetmässig effekt redan i år.

I Mål och budget 2022 omfördelades 0,3 mnkr från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen för omorganisation av nämndsekreterarfunktionen. Omorganisationen är ännu inte genomförd vilket betyder att kultur- och fritidsnämnden har kostnad för funktionen men ingen budget. Detsamma gäller omfördelning av kommunikationsbudget för varor och tjänster om 0,4 mnkr.

Nämndens budget är i några fall inte korrekt fördelade på resultatrad vilket försvårar analysen av budgetavvikelser. Det gäller främst de ettåriga tillskott som nämnden fått ta del av men även till viss del i rambudgeten. Nämnden är medveten om behovet av att öka kompetensen och förändra arbetssättet vad gäller både den ekonomiska analysen samt ökad budget- och prognossäkerhet.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	28 629	33 030	4 401	24 727
Personal	-100 804	-99 775	1 029	-94 460
Lokaler	-123 823	-125 798	-1 974	-124 047
Bidrag kostnader	-13 342	-13 924	-582	-13 120
Köp av verksamhet	-6 261	-6 997	-736	-6 111
Övrigt	-32 399	-34 246	-1 847	-32 437
Verksamhetens kostnader	-276 629	-280 739	-4 110	-270 176
Årets resultat	-248 000	-247 709	291	-245 449
varav uttag Eget kapital			0	0
Balansresultat/budgetavvikelse			291	1 695
IB eget kapital			7 422	7 379
Resultatöverföring			18	43
UB eget kapital			7 440	7 422

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår				Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall
Politisk verksamhet	-1 224	-452	772	63%	-868
Allmän fritidsverksamhet	-10 544	-9 815	729	7%	-13 375
Stöd till studieorganisationer	-2 895	-2 783	113	4%	-2 742
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-20 814	-20 451	363	2%	-16 131
Bibliotek	-35 742	-35 440	302	1%	-35 036
Kulturskola	-14 109	-14 355	-246	-2%	-14 562
Idrotts- och fritidsanläggningar	-137 473	-137 666	-193	0%	-138 249
Fritidsgårdar	-25 199	-26 747	-1 548	-6%	-24 486
Årets resultat	-248 000	-247 709	291	0%	-245 449

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning
Meningsfull fritid för barn och unga	2 000	1400
Implementering av nya föreningsbidragsregler	800	240
Implementering av kommunens idrottspolitiska program	200	20
Utredning avseende stöd till studieförbund	200	200
Utveckla kommunens förebyggande och uppsökande arbete och i samarbete med civilsamhället genomföra aktiviteter i syfte att bryta ensamheten bland äldre	750	750
Anordna aktiviteter och insatser som bidrar till en aktiv och meningsfull fritid	1 000	1000
Mobila fritidsledare	300	300
Digitaliseringspott	760	180

Meningsfull fritid för barn och unga, 2 mnkr

Medel har fördelats till olika projekt och aktiviteter inom förvaltningen för att skapa meningsfull fritid för barn och unga. Merparten av det som planerades har genomförts, nära 70 procent av budgeten har nyttjats. Anledningen till differensen är främst svårigheten att planera och resurssätta engångssatsningar.

Arbetet med årets sommartorg har genomförts, såväl som eftermiddagsaktiviteter under termin, för barn och unga. Inspiration har hämtats från de kostnadsfria eftermiddagsaktiviteter som tidigare har erbjudits utifrån samverkan mellan förvaltningens olika verksamheter i Vårby. I projektet "Fritidsledare på Skogås bibliotek" arbetar två fritidsledare på biblioteket, fritidsgården och uppsökande i Östra Huddinge.

Förvaltningen har också planerat och drivit projektet HANG där målet är att skapa långsiktiga och hållbara idrottsföreningar som kontinuerligt kan aktivera barn och ungdomar i föreningsverksamhet i primärt Flemingsberg och Vårby Gård.

Som tillägg till ovan har ytterligare medel omfördelats från vård och omsorgsnämnden som erhållit externa medel avseende insatser i utsatta områden, som möjliggjorde att kommunen kunnat erbjuda öppna avgiftsfria aktiviteter i tre geografiska områden. I Skogås har det handlat främst om basket och handboll. I Vårby har fokus varit kampsport och fotboll. I Flemingsberg var det dans, fotboll och basket.

Implementering av nya föreningsbidragsregler och för att säkerställa god uppföljning och kontroll 0,8 mnkr

De nya bidragsreglerna beslutades av kultur- och fritidsnämnden den 6 september. Arbetet med att implementera de nya reglerna påbörjades efter beslut. Förseningen av de beslutade bidragsreglerna beror bland annat på att ytterligare kvalitetssäkring behövdes. Det försenade beslutet påverkar i sin tur

implementeringen av själva reglerna. Den förseningen beror även på att ett nytt boknings- och bidragssystem ska införas samtidigt.

Implementering av kommunens idrottspolitiska program, 0,2 mnkr

Under året har det skett olika riktade insatser i att implementera det idrottspolitiska programmet 2022–2024. På grund av hög arbetsbelastning under sista kvartalet 2022 har planerade dialogträffar med olika deltagare och inspirationsföreläsare inte kunnat genomföras.

Utredning avseende stöd till studieförbund 0,2 mnkr

Projektet har genomförts enligt plan och en första information gavs till nämnden i september. I december beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreslå till kommunfullmäktige att revidera Riktlinjer för bidragsgivning i Huddinge kommun och samtidigt upphäva HKF 8130. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nämndens förslag behöver nya nämndspecifika regler tas fram. Det planeras till 2023. Budgeterade medel är förbrukade i sin helhet.

Utveckla kommunens förebyggande och uppsökande arbete och i samarbete med civilsamhället genomföra aktiviteter i syfte att bryta ensamheten bland äldre, 750 tkr.

Projektmålet var att stärka verksamhetsinsatser till föreningar så att de kan erbjuda kvalitativa senioraktiviteter och nå nya målgrupper bland de äldre, erbjuda föreningar möjlighet att ansöka om extra arrangemangsbidrag samt ingå samverkansavtal med föreningar. Alla medel är förbrukade.

Anordna aktiviteter och insatser som bidrar till en aktiv och meningsfull fritid, 1 mnkr.

Alla aktiviteter har genomförts och fått fina och bra återkopplingar från deltagare.

Till exempel har det arrangerats simskolor, utflykter till Gröna Lund, olika event vid Rådsparken och prova på Downhill. Delar av medlen har också använts till att bredda kulturskolans utbud med digitalt skapande och spelprogrammering samt inköp av media till biblioteken utifrån huddingebornas önskemål och behov. Utbudet av programverksamhet på Skogås bibliotek utökades utifrån stora besöksströmmar och en projektsatsning med fritidsledare på bibliotek samt aktiviteter kring hållbarhet och cirkulär ekonomi på biblioteken, vilket resulterade i utbud av flera välbesökta program och cirklar, men även i en informationskampanj.

Mobila fritidsledare

Syftet är att tillsammans med kommunens förebyggarteam och trygghetsvårdar skapa goda förutsättningar för att Huddinges barn och ungdomar ska få uppleva en trygg sommar. Verksamheten har fallit väl ut.

Digitaliseringspott

Förvaltningen har ansökt och fått beviljat medel ur kommunens digitaliseringspott för bokning- och bidragstjänst (system ActorSmartBook) samt affärsstödssystem i Huddingehallen. Utfallet är lägre än beviljade medel på grund av bland annat försenade leveranser av utrustning som i sin tur påverkade utbildningsinsatser. Förvaltningen kommer att söka nya medel 2023 för att kunna avsluta projekten.

Ukraina

Kultur- och fritidsnämnden har inte haft några direkta kostnader med anledning av kriget i Ukraina.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	4700	400	4300	0	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1750	250	1500	0	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - öppen kulturskola	2435	985	1450	665	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Svenska filminstitutet	230	100	130	0	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	9115	1735	7380		

Förbrukningen av Stärkta biblioteksmedel påverkas i väldigt stor utsträckning av tidplanen för införandet av verksamheten i Fleminghallen. Dessa medel avrapporteras till Kulturrådet i juni 2023.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Investering, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Reinvesteringar			
Maskiner och inventarier	5 017	3 056	1 961
Ospecificerade investeringsmedel	6 687		6 687
Sjödalsparkens scen - upprustning	100	50	50
Summa reinvesteringar	11 804	3 106	8 698
Nyinvesteringar			
Källbrinks konstgräs	2 480	2 480	0
Snättringe konstgräs	6 996	4 052	2 944
Motionsspår Trångsund	197	197	0
Fleminghallen café, inventarier	1 900	1 375	525
Fleminghallen bibliotek		0	0
Anlägga BMX-bana i Skogås	1 000	0	1 000
Spontanidrottsyta	1 000	0	1 000
Summa nyinvesteringar	13 573	8 104	5 469
Summa investeringar	25 377	11 210	14 167

Kultur- och fritidsnämnden tilldelades en investeringsbudget på 10,7 mnkr i Mål och budget 2022. Kommunfullmäktige godkände att föra över 2021 års outnyttjade investeringsmedel om 18,7 mnkr till årets investeringsram. I samband med nämndens första delårsrapport framkom att ett antal projekt inte bör klassificeras som investering, och därav återförde nämnden 4,2 mnkr till kommunstyrelsen. Total investeringsbudget 2022 är därefter 25,4 mnkr.

Det finns tre pågående projekt, nyinvesteringar, som inte har blivit helt klara innan årets slut, Snättringe konstgräs, Fleminghallen café samt bibliotek inklusive nyanskaffning av inventarier. Det kvarstår även inköp av ljudanläggning till idrottsanläggning samt självbetjäningsautomater till bibliotek, där upphandling och försenad leverans påverkat tidplanen. För att finansiera slutförandet av dessa pågående ny- och reinvesteringar kommer nämnden äska hos kommunfullmäktige att oförbrukade investeringsmedel på 7,5 mnkr överförs till budget 2023.

Respektive projekt beskrivs nedan.

Maskiner och inventarier

Utbyte och uppdateringar av maskiner och inventarier inom verksamheterna. Bland annat fyrhjuling, tillgänglighetslyft i Huddingehallen, gym i Storängshallen, spinningscyklar, kombiskurmaskin och redskapsbärare.

Ospecificerade investeringsmedel

Nämnden har under året haft ospecificerade investeringsmedel om behov av mer akut karaktär uppstår. Posten är relativt stor då nämnden har investeringsprojekt där prognosen är lägre än den ursprungliga avsatta budgeten och den mellanskillnaden är förd till posten ospecificerade investeringsmedel. I huvudsak avser det Snättringe konstgräs där ursprungsbudgeten var 10 mnkr samt projekt Rådsparken där det fördes över 1,5 mnkr från 2021. Projektet har avslutats inom kultur- och fritidsnämnden, då det under året har konstaterats att kommunstyrelsen är fastighetsägare och ska äga eventuella investeringsprojekt. Vissa åtgärder för arbetsmiljön är genomförda innan sommaren via kommunstyrelsens försorg.

3,6 mnkr av dessa medel kommer nämnden äska att få föra över till 2023 för att användas till Fleminghallen bibliotek och ljudanläggning i idrottshall samt inventarier till biblioteket. Inventarierna kommer att finansieras av statliga bidrag för stärkta bibliotek.

Sjödalsparkens scen

Avloppspumpen till logen vid Sjödalsparkens scen fungerade inte och behövde bytas. Projektet är avslutat med lyckade åtgärder.

Källbrinks konstgräs

I samband med nybyggnation och utökning av Utsäljeskolan används Källbrinks idrottsplats för tillfälliga lokaler och därför behövdes en tillfällig bollplan för skola och föreningsliv. En fem- och sju-manna konstgräsplan har anlagts. Nämnden kommer i samband med beslut av verksamhetsplan 2023 äska kompensation för kapitalkostnader.

Snättringe konstgräs

Arbetet med att anlägga konstgräs på befintlig 11-spelsplan har pågått under året och beräknas vara klart under första halvåret 2023. Projektet försenades i våras då det upptäcktes att det finns tidigare okända markförhållanden som behövde åtgärdas för att säkerställa underlagets stabilitet. Den nya totala prognosen för projektet är 7 mnkr vilket är en ökning med 1,7 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Budget omfördelades inom nämnden från posten ospecificerade investeringsmedel.

Motionsspår Trångsund

I augusti 2021 beställdes en renovering av motionsspåret i Trångsund i enlighet med beslut i kultur- och fritidsnämnden. Projektet är klart och motionsspåret har nu dämpande underlag samt ny belysning. Den totala kostnaden för projektet, från startdatum 2021, blev 1,8 mnkr. Ägandeskapet för motionsspåret i Trångsund behöver klargöras. Natur- och stadsmiljönämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB ansvarar för de motionsspår som finns i kommunen.

Fleminghallen cafe

I samband med att kommunen planerade för inflyttning i den då nybyggda Fleminghallen planerades även tillkomsten av ett café i entréplan. En offert godkändes 2017 av kommunen med ett dotterbolag till den dåvarande hyresvärden Skanska, Skanska Direkt AB. Huddinge kommun och Skanska Direkt AB är överens om vilka åtgärder som behöver göras för att färdigställa köket och kommunen har godkänt en förnyad offert. Investeringen kommer att bekostas av nämnden som en investering i annans fastighet och skrivs av inom hyresavtalet resterande längd. Projektet beräknas vara klart i början av 2023.

Fleminghallen bibliotek

På nämndens sammanträde i juni godkändes ett aktualiserat lokalprogram för bibliotek i Fleminghallen. I oktober godkände kommunstyrelsen godkände inriktningsbeslutet samt att kultur- och fritidsnämnden ska ges kompensation för tillkommande kapitalkostnader. Investeringen, på 2,7 mnkr, kommer att bekostas av nämnden som en investering i annans fastighet och skrivs av inom hyresavtalet resterande längd. Budget kan omfördelas inom nämnden från posten ospecificerade investeringsmedel. Nämnden kommer äska att medel förs över till 2023. Projektet beräknas vara klart för inflyttning andra kvartalet 2023.

Anlägga BMX-bana i Skogås

I december godkände nämnden förstudien för ny BMX-anläggning och i samband med det beslutade att avsluta uppdraget. Investeringsprojektet avslutas.

Spontanidrottsyta

I verksamhetsplanen 2022 finns 1 mnkr avsatt. Syftet var att anlägga hinderbana. Nämnden föreslår att avsluta uppdraget i denna form för att kunna ta ett mer genomarbetat beslut genom att avvakta kommande behovsanalys för prioritering av spontanidrottsanläggningar i Huddinge kommun. Investeringsprojektet avslutas.

Lokaler

Uppföljning av uppdrag och förstudier kopplade till lokaler och anläggningar redovisas i bilaga 4.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda har minskat från 194 till 186 medarbetare. Antal årsarbetstagare har däremot ökat med 2,7 procent till 152,6 årsarbetstagare. Översyn av deltidsanställningar, till förmån för heltidsanställningar, har gjorts inom verksamhet Ungdom, vilket kan förklara förändringen. Antalet medarbetare har minskat, men antal årsarbetstagare har ökat med fyra medarbetare efter att heltid som norm prioriterats för ökad kontinuitet och stabilitet i verksamheterna.

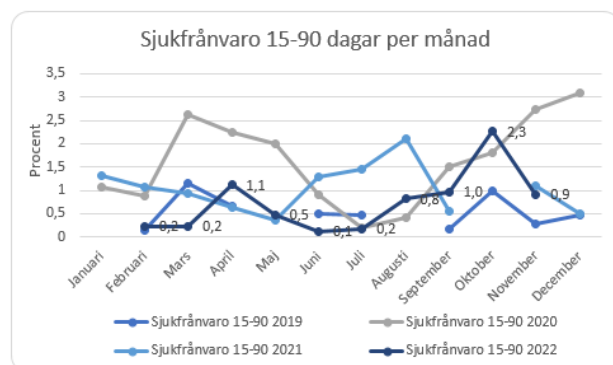
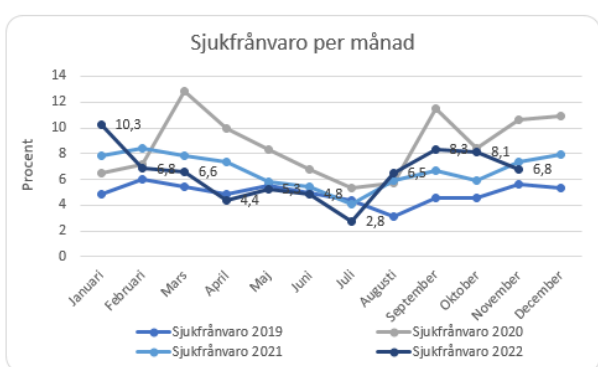
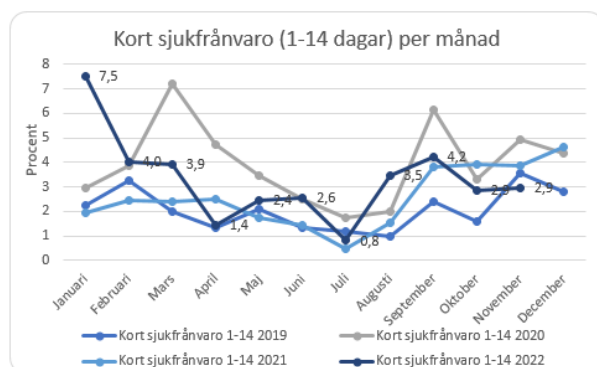
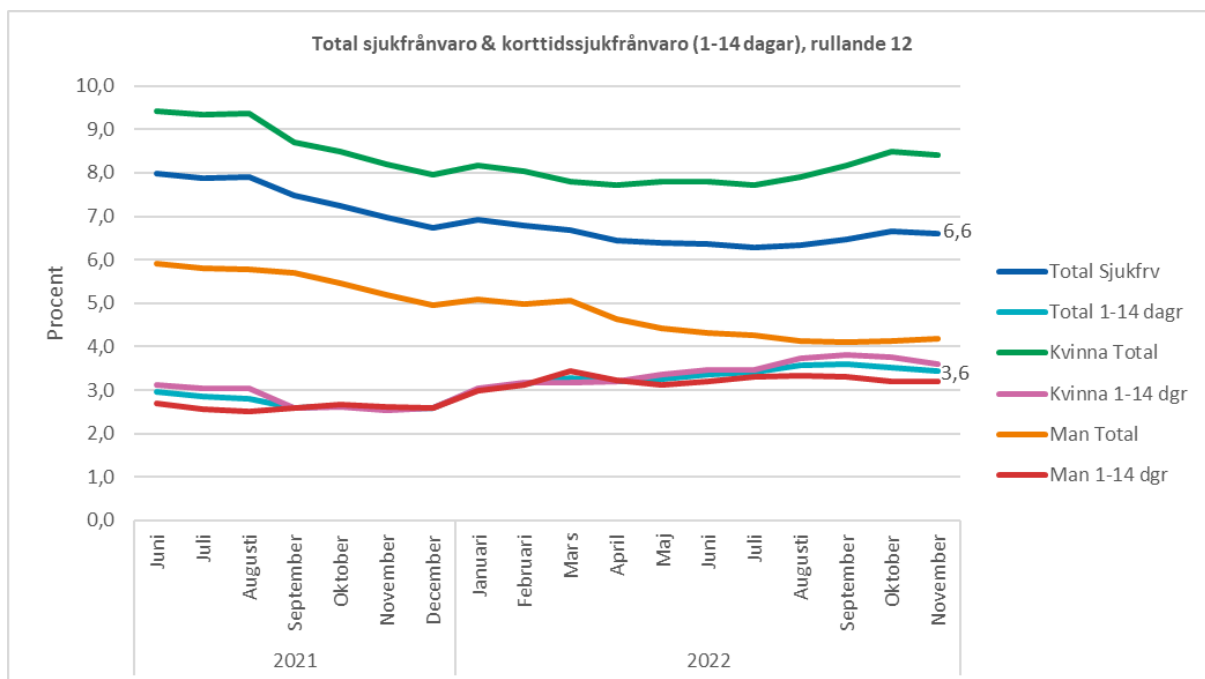
Antal anställda	December 2021	December 2022	Skillnad
Antal anställda KUF	194	186	-8

Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad.

Coronapandemin har under hela våren 2022 präglat nämndens verksamheter som i huvudsak är publika. Medarbetarna har följt de restriktioner som givits för att minska smittspridningen i samhället. Sjukfrånvaron totalt rullande 12 månader till och med november har minskat med 0,4 procent.

Total sjukfrånvaro per månad baserad på november månad har minskat från 7,35 till 6,76 procent. Även korttidsfrånvaron (dag 1-14) per månad har minskat.

Sjukfrånvaron minskar successivt. Det aktiva rehabiliteringsarbetet med fokus på korttidssjukfrånvaro utifrån kommunens rehabiliteringshandbok och det riskorienterade arbetssättet har varit en prioriterad aktivitet för att ytterligare minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Arbetet med kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö med tillhörande handlingsplaner har säkerligen påverkat minskningen av sjukfrånvarotalen.



Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Attrahera

Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns inga bristyrken. Yrkeskategorierna inom kultur- och fritidsområdet är attraktiva särskilt för den externa arbetsmarknaden. Rörelsen inom förvaltningen eller kommunen är mycket liten, endast ett mycket litet antal av de lediga anställningarna söks av ett fåtal redan inom kommunen anställda.

Lediga anställningar marknadsförs både på kommunens LinkedIn, och i rekryterande chefs kanaler och nätverk.

Rekrytera

Under året har 34 lediga anställningar annonserats. Fritidsledare är den yrkeskategori med flest lediga anställningar, nio stycken. Till dem sökte 283 personer med lika fördelning från båda könen, man/kvinna. De

enskilda yrkeskategorierna som sällan annonseras är bibliotekarier, bokningsplanerare och idrottsutvecklare/-konsulent och de har också flest sökanden per ledig anställning. Den yrkeskategori som är mest attraktiv för män är idrottsplatsarbetare/vaktmästare, fyra lediga anställningar har annonserats men endast ett fåtal kvinnor har sökt. I övrigt dominerar kvinnor bland de sökande till de flesta yrken inom förvaltningen. Fyra chefsbefattningar har varit utannonserade och till dem sökte lika många män som kvinnor.

Introducera

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

Behålla

Trots den pågående coronapandemin och de påfrestningar som varit både på medarbetare och chefer har resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) inom HME Motivation, HME Ledarskap och HME Styrning ökat. Etappmålet för HME totalt har överträffats med resultatet 79,6.

Samtliga arbetsenheter har regelbundna APT, arbetsplatsträffar, där arbetsmiljöfrågor av både mindre och mer planerande inslag behandlats samt även området delaktighet. Samtliga använder sig av systemet KIA för rapportering av incidenter och olycksfall. Arbetet följs upp i förvaltningens samverkansgrupp.

Det finns 15 aktiva pågående rehabiliteringsärenden. Flertalet har målsättningen återgång i arbete. Uppföljning av korttidsfrånvaro sker och åtgärder vidtas.

Friskvårdspengen och friskvårdstimmen när det är lämpligt för verksamheten nyttjas. Uttaget av friskvårdspeng är större än förväntat med 16 procent över budget, vilket är positivt, då detta på sikt kan bidra till minskade sjuktal.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Huddinge kommun erbjuder ett stort utbud av chefsutbildningar. Samtliga chefer inom förvaltningen har fått utbildning i medbestämmandelagen.

Utbildning och workshops i krisledning och krisövningar har genomförts.

Specifika utbildningssatsningar med finansiering från Omställningsfonden har gjorts för medarbetare på Visättra IP och Huddingehallen. Utbildningarna har omfattat baskunskap inom IT samt kundbemötande.

Verksamheten Konst och bibliotek har genomfört studiebesök runt om i landet i syfte att ta lärdom av andra kommuner.

Effektivitetsarbete

Effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Under perioden har en översyn av arbetsledning och chefstäthet genomförts inom delar av förvaltningen i syfte att bidra till en effektivare administration, vilket förväntas leda till besparingar under kommande planeringsperiod 2023-2025. Förändringarna har genomförts och arbetet går därefter in i fas 4, följa upp och säkerställa effekt.

En genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet behöver även genomföras utifrån ändamålsenlighet och nyttjandegrad. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv lokalanvändning genom att öka användandet i, eller överväga avyttrande av, lågnyttjade lokaler. En analys av nuläget, fas 1, pågår.

Fritidsgårdar

Inom fritidsgårdarna har effektiviseringar genomförts avseende bemanning: heltid som norm, översyn av inre och yttre tjänst, plattare struktur (självledarskap istället för arbetsledare). Fritidsgårdarna har även sett över möjligheter till samlokalisering där det varit möjligt samt förändrat arbetssätt för effektivare samarbete mellan

verksamheterna i till exempel utbud till målgruppen, samnyttjande av inventarier och material. Nästa steg är att se över fritidsgårdarnas lokalisering för att hitta långsiktiga alternativ till lägre lokalkostnader där det är möjligt. Jämförelser med andra kommuner har visat att nettokostnaderna per invånare är låga i Huddinge.

En pågående kartläggning av alla fritidsgårdar utifrån kvantitativa och kvalitativa nyckeltal syftar bland annat till att tillhandahålla data som underlag till analys av nuläge (fas 1) och därefter bestämma börläge (fas 2). Kartläggningen ska bland annat utmynna i statistik som ska utgöra ett underlag för effektiviseringsåtgärder och verksamhetsutveckling. Nulägesanalysen ska även ha bäring på fritidsgårdsstrukturprogrammet som presenteras för nämnd 2023.

Konst och bibliotek

Ny statistik som är nedbruten till kommundelar har arbetats fram för biblioteken och kommer att presenteras i samband med delårsrapport 1 2023, som en del av det fortsatta effektiviseringsarbetet. Prioriterade frågor har varit att statistiken ska kunna uppdateras löpande för att kunna följa effekter av genomförda insatser och att statistiken ska koppla till socioekonomiska villkor i respektive kommundel. Arbetet befinner sig i fas 1, analysera nuläge.

Idrott och anläggning

År 2018 införde Huddinge kommun taxa för föreningars seniorverksamhet i anläggningar, men behöll avgiftsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen ser ett behov av att följa upp vilken effekt nolltaxan har haft på barn och ungas deltagande i föreningslivet och avser att under 2023 starta upp ett arbete enligt fas 4, följa upp och säkerställa effekt.

Kultur

Jämförelser med andra kommuner har visat att nettokostnaderna per invånare för Kulturskola är låga i Huddinge. Samtidigt nås en jämförelsevis låg andel barn av verksamheten. Effektiviseringsarbetet utgår därför från att öka tillgången och antalet elever. Kulturskolan har under året gjort en inledande nulägesanalys och med utgångspunkt i den bestämt ett antal aktiviteter som ska genomföras med syfte att utöka antalet elever. Aktiviteterna har genomförts och effekten har visat sig vara positiv med en ökning av antalet elever från 898 elever höstterminen 2021 till 1042 elever höstterminen 2022. Arbetet befinner sig i fas 4, följa upp och säkerställa effekt.

Parallellt har arbetet med framtagande av strukturprogram för Kulturskolan pågått under året samt nämndens uppdrag till förvaltningen om kulturskolans geografiska struktur och alternativa driftsformer. Inom ramen för uppdraget analyseras nuläget vidare vad gäller bland annat utbud, geografisk struktur och elevunderlag baserat på område (fas 1). Uppdragen avrapporteras under våren 2023 med framtaget börläge.

Kulturgarantin

Verksamhetsstatistik för kulturgarantin fördelat på ålder och kommundelar med fokus på åren 2019 och 2022 är framtagen och kommer att analyseras utifrån eventuella omotiverade skillnader under första kvartalet 2023 för att ta fram ett börläge gällande deltagande över åldrar och områden.

Plan för intern kontroll

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

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6, samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. Nämnden ska ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattande bedömning av internkontroll

Prioriterade risker på nämnds nivå i internkontrollplanen är sådant som bedöms vara av betydelse för alla delar av nämndens ansvarsområden. Beträffande riskbedömningen gällande GDPR på nämnds nivå så klarmarkeras inte den då utbildning av samtliga medarbetare beräknas kunna ske först under 2023. I övrigt arbetar

förvaltningens olika delar med risker direkt på enhetsnivå och i den takt de uppkommer. De systematiska kontrollerna har med två undantag genomförts under året, det gäller *Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning* och *Kontroll av medlemsantal*. Då beslut om nya bidragsregler (regelverk för kultur- och fritidsnämndens bidragsgivning) träder i kraft 1 januari 2023 ska de nämnda systematiska kontrollerna ingå i den årliga föreningsrevision som genomförs 2023.


Kommunstyrelsens förvaltning planerade ett antal systematiska kontroller under 2022 för samtliga nämnder då man identifierat risker i de kommunövergripande processerna:

- Löneutbetalning
- Personuppgiftshantering
- Redovisning
- Representation
- Upphandling och inköp

Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.

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








Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/personuppgifts hantering	Risk för att personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att reglerna i GDPR inte efterlevs, vilket kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	<p>- Genomföra kartläggning av personuppgiftsflödet och bygga på eller revidera befintligt behandlingsregister i enlighet med förslag från kommunens dataskyddsombud. - Genomföra insatser i kompetenshöjande syfte hos medarbetare vad gäller efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR). - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) inom nämndens verksamhetsområde.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under året har befintligt behandlingsregister byggts på och reviderats tillsammans med berörda enhetschefer och medarbetare. Gällande kompetenshöjande insatser har GDPR-koordinator deltagit i demonstrationer av olika digitala utbildningspaket i GDPR. Utbildning av samtliga medarbetare kommer att ske så snart kommunstyrelseförvaltningens upphandling av utbildningsleverantör är klar vilket beräknas kunna ske under 2023. Vidare deltar förvaltningen i det förvaltningsövergripande arbete gällande efterlevnad av GDPR som pågår.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	 Ej klart i år Då beslut om nya bidragsregler (regelverk för kultur- och fritidsnämndens bidragsgivning) försköts från våren till hösten 2022 och träder i kraft 1 januari 2023 ska denna systematiska kontroll ingå i den årliga föreningsrevision som kommer att genomföras under 2023.
	Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	 Klart Kontrollen har skett i samband med stickprovskontrollen av aktivitetsbidrag och nyregistrering av föreningar.
	Kontroll av felaktig eller utebliven betalning av beviljat bidrag Varför görs kontrollen? Säkerställa att förvaltningen arbetar efter fastställda rutiner inför och efter utbetalning av beviljat bidrag	 Klart Kontroll av rätt attestant och att nämnden informerats om delegerade beslut har genomförts med förvaltningens nämndsekreterare.
	Kontroll av medlemsantal Varför görs kontrollen? För att säkerställa korrekt medlemsantal, vilket ligger som grund för beviljat belopp för bidrag till pensionärsföreningar .	 Ej klart i år Då beslut om nya bidragsregler (regelverk för kultur- och fritidsnämndens bidragsgivning) försköts från våren till hösten 2022 och träder i kraft 1 januari 2023 ska denna systematiska kontroll ingå i normal handläggning som en följd av det nya regelverket.
	Kontroll om förening har skulder hos Kronofogdemyndigheten Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	 Klart Kontrollen har genomförts på fem slumpmässigt utvalda föreningar, ingen betalningsanmärkning påvisades.
	Kontroll vid ökad redovisad verksamhetsvolym Varför görs kontrollen? För att säkerställa korrekt inrapportering av antal deltagartillfällen vid ansökan om Aktivitetsbidrag.	 Klart Kontrollen har genomförts två gånger rutinmässigt vid handläggning av aktivitetsbidraget.
	Verksamhetsbesök Varför görs kontrollen? För att säkerställa att beviljat bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	 Klart Verksamhetsbesök hos föreningar och studieförbund har genomförts främst i Vårby och Flemingsberg men även i övriga delar av kommunen, exempelvis Skogås. Majoriteten av besöken har varit förbokade.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
	<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
Personuppgiftshantering	<p>Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
Redovisning	<p>Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.
	<p>Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse.

Plan för uppföljning och insyn

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

Uppföljning

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

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Fair Utveckling AB
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	Folkes skafferier AB

Konkurrensprövningsplan

Enligt nämndens konkurrensprövningsplan ska kulturskolan konkurrensprövas under 2022. En extern konsult har tagit fram en nulägesanalys, utredning och konsekvensanalys över alternativa driftsformer för Kulturskolan. Slutrapport har levererats och kommer att presenteras för nämnden i februari 2023.

Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
		Beläggingsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	HME, medarbetarenkät
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	N00090/LIS
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	SCB:s medborgarundersökning
		Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	SCBs medborgarundersökning
		Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
		Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/eller liknande, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning
		Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)	MUCF:s LUPP-undersökning
		Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	MUCF Lupp-undersökning
		Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	Egen verksamhet Enkät i Esmaker
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada U09800
Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Egen verksamhet
		Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet
Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket