



Verksamhetsplan 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen	5
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	8
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	9
Effektivitetsarbete	10
Drift- och investeringsbudget	11
Resultaträkning.....	11
Driftbudget per verksamhet	13
Särskilda satsningar	14
Extern finansiering.....	14
Investeringar.....	15
Plan för internkontroll.....	15
Struktur för nämndens internkontrollarbete	15
Åtgärder för att minska identifierade risker	16
Systematiska kontroller	16
Plan för uppföljning och insyn	16
Planerad uppföljning	16
Källförteckning	16

Nämndens grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna bibliotek och konst, idrott och anläggning, ungdom och kultur. Nämnden ansvarar för driften av anläggningar och lokaler inom verksamheterna, det vill säga idrotts-, fritids-, ungdoms- och kulturverksamhet. I nämndens ansvarsområde ingår även att främja folkhälsa för kommunens invånare och samordna kommunens insatser inom området. Nämnden ansvarar för att utveckla samverkan med det lokala föreningslivet, att samverka med och ge bidrag till verksamhetsanknutna föreningar och studieförbund och att besluta om priser samt att samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin.

Verksamhet inom nämndens ansvarsområde riktar sig till alla kommuninvånare med ett särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Förutsättningar för planering

Förebyggande arbete och meningsfull fritid

En aktiv och meningsfull fritid är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga. Det kan bidra till exempelvis ökad självkänsla, utvecklade förmågor och tillit till andra, vilket i sin tur kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Samtidigt är många riskfaktorer särskilt aktuella för ungdomar på fritiden, då de i högre grad vistas i riskmiljöer. Studier visar att andelen med lågaktiv fritid är högre bland barn och unga i socioekonomiskt svaga områden. Som en del i det preventiva arbetet är det därför viktigt att arbeta med likvärdig tillgång till aktiviteter på barns fria tid i hela kommunen.

Högst skyddsfaktor får barn och unga som deltar i ledarledda organiserade aktiviteter under sin fritid. Det kan till exempel röra sig om regelbunden träning i en idrottsförening, eller deltagande i en terminskurs inom Kulturskolan. Samtidigt kan trösklarna till dessa aktiviteter vara höga, genom att de till exempel är avgiftsbelagda, kräver särskild utrustning eller hög grad av föräldraengagemang. Det är därför av högsta vikt att det också erbjuds ett brett utbud av spontana aktiviteter och mötesplatser, utan krav på föranmälan, ekonomisk ersättning eller liknande.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag, men studier visar att endast 20 procent av Sveriges barn och unga är fysiskt aktiva i den omfattningen. Tonårstjejer är den grupp som i lägst utsträckning når rekommendationen och barn och unga i hushåll med låg inkomst når i lägre utsträckning rekommendationen än barn och unga i hushåll med hög inkomst (PEP-rapporten 2020).

I statsbudgeten för 2023 aviseras att ett särskilt fritidskort ska tas fram. Fritidskortet riktar sig till barn och unga och ska öka deras tillgång till idrotts- och föreningslivet, särskilt för barn och unga i den regeringen benämner som socioekonomiskt utsatta hushåll. Genom fritidskortet kommer barn och unga själva förfoga över ett pengabelopp som ska bekosta deltagaravgift för fritidsaktiviteter. Den vidare utformningen av fritidskortsreformen är ännu inte klarlagd, men nämnden behöver följa arbetet nära då det kan få inverkan på efterfrågan på organiserad fritidsverksamhet inom föreningslivet med krav på ökad kommunal finansiering som följd.

Utmaningar för civilsamhället

Nämndens samverkan med studieförbund, idrotts- och kulturföreningar och andra ideella krafter är en förutsättning för ett varierat och inkluderande utbud av aktiviteter för Huddingefamiljen. Samtidigt ser nämnden utmaningar som påverkar förutsättningarna för ett fortsatt starkt föreningsliv, exempelvis i svårigheter att rekrytera ideella ledare och styrelsemedlemmar och genom att föreningar blir alltmer komplexa att utveckla, leda och förvalta.

På uppdrag av regeringen följer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) årligen upp ideella föreningars villkor. Uppföljningen avseende 2021 (Ku2022/01019) visar att pandemin liksom året innan påverkat de ideella föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet, främst för föreningar som framför allt består av barn och ungdomar eller äldre. Vidare har föreningar som i huvudsak består av äldre tappat medlemmar i högre grad än andra föreningar. Samtidigt visar uppföljning av åren 2020–2021 att föreningarna har en stark tro på framtiden och möjligheterna att fortsätta bedriva sina verksamheter. Vad gäller föreningarnas finansiering och långsiktiga förutsättningar har utvecklingen över tid varit stabil och majoriteten av föreningarna uppger att de under året haft goda förutsättningar att bedriva verksamhet.

I linje med den nationella utvecklingen har flera kulturföreningar i Huddinge en hög medelålder bland medlemmar och styrelser, och de vittnar om svårigheter att rekrytera nya och yngre medlemmar. Utvecklingen riskerar att ge långsiktiga ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser för en stor del av kommunens föreningsliv och inte minst för möjligheterna för Huddingefamiljen att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter och upplevelser.

Åldrat anläggningsbestånd och växande kommun

Hälften av kultur- och fritidsnämndens budget går till lokal- och anläggningshyror, vilket i relation till nämndens storlek gör den till den i särklass mest lokal- och anläggningstunga i kommunen. Stora delar av det bestånd av lokaler och anläggningar där kultur- och fritidsnämnden bedriver egen verksamhet eller tillhandahåller tider för föreningslivets verksamhet, är åldrat och i behov av renovering och upprustning. Verksamheternas behov har också förändrats under årtiondena, med nya anläggningskrav från idrottsförbunden, förändrade behov och vanor hos besökare osv, vilket ytterligare ställer krav på en modernisering av lokaler och anläggningar.

Samtidigt är Huddinge en växande kommun, där nya bostadsområden, för att vara attraktiva livsmiljöer, behöver planeras med samhällsservice och möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, genom till exempel bibliotek, idrottsanläggningar och fritidsgårdar.

Digitalt utanförskap

Drygt 10 000 Huddingebor saknar idag tillräckliga digitala kompetenser för att vara aktiva samhällsmedborgare (Internetstiftelsen). Det finns även betydande grupper som saknar tillgång till dator och internet. Samtidigt ställs allt högre krav på digital kompetens. Folkbiblioteken möter gruppen digitalt utanförstående i väldigt stor utsträckning. Orsaker till att så många vänder sig till folkbiblioteken är bland annat lokal närvaro, låga trösklar och högt förtroendekapital (SKR, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket). Behoven och den kommungemensamma ambitionsnivån är idag större än vad folkbiblioteken på egen hand kan svara upp mot i flera av kommunens geografiska områden. För att leva upp till de strategiska inriktningarna i kommunens digitaliseringsstrategi 2021–2025 behövs kommungemensamma insatser där nämndens verksamheter behöver delta.

Befolkningsutveckling och inflation

Osäkerheten kring befolkningsutveckling och inflation är avsevärt mycket större än på många år.

År 2023 kommer kostnaderna att påverkas av prisökningar till följd av den rekordsnabba ökningen av inflationen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar att pris- och personalkostnaderna kommer att öka med 6,4 procent under 2023, 3,6 procent 2024 och sedan sjunka till rekordlåg nivå 2025 (0,5 procent).

Huddinges kultur- och fritidsutbud är beroende av ett starkt och livaktigt föreningsliv. Även föreningarna påverkas av inflationens ökade kostnader för el, bränsle, livsmedel och djurfoder. Särskilt kan de föreningar som hyr egna lokaler påverkas av prisutvecklingen. Nämnden behöver fortsätta följa denna utveckling och ha beredskap för att snabba åtgärder kan krävas för att säkra enskilda föreningsars överlevnad

Befolkningstillväxten är lägre än tidigare både i Sverige och i Huddinge, vilket även innebär en mindre uppräknig av nämndens ekonomiska ram. Det förväntas en stor ökning av personer som är 80 år eller äldre i Huddinge liksom nationellt. Det kan på sikt innebära större behov av kultur- och fritidsverksamhet för den målgruppen. I statens budget avsätts särskilda medel 2023–2025 både till idrottsrörelsens arbete med äldres idrottande och till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet.

Förändringar i riktade statsbidrag

I statens budget för 2023 framgår att de riktade statsbidragen för stärkt biblioteksverksamhet samt utvecklingsbidrag för kulturskola halveras under 2023, för att under 2024 upphöra helt. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2016 årligt ansökt om och erhållit bidrag för att bedriva öppen kulturskoleverksamhet. Sedan 2018 har nämnden också årligen erhållit bidrag för uppsökande verksamhet och riktat målgruppsarbete inom biblioteksverksamheten.

Övergripande strategier

Jämlik tillgång till meningsfull fritid

En jämlik tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, kulturella uttryck och upplevelser, fysisk aktivitet samt mötesplatser är centralt utifrån demokrati-, folkhälso- och trygghetsperspektiv. Som en del i kommunens preventiva arbete är det särskilt viktigt att arbeta för jämlik tillgång till en meningsfull fritid för barn och unga i hela kommunen. Omotiverade skillnader i till exempel kvalitet eller tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter mellan kön och områden ska kartläggas, analyseras och åtgärdas. Bryggor mellan spontana och organiserade

aktiviteter ska stärkas för att fler barn och unga ska delta i föreningsaktiviteter, kulturskola och andra organiserade fritidsaktiviteter. I områden där föreningslivet är svagt ska särskilda insatser genomföras för att både stärka föreningslivet och öka tillgången till fritidsaktiviteter.

Långsiktig planering av kultur- och fritidsutbudet

Nämndens lokal- och anläggningsbestånd är stort och i en växande kommun behöver behoven av kultur- och fritidsanläggningar inkluderas tidigt i stadsbyggnadsprocessen. För att långsiktigt tillgodose Huddingefamiljens behov av kultur- och fritidsanläggningar tar nämnden fram strukturprogram för olika typer av verksamhetslokaler, samt analyser av tillgång till idrottsanläggningar för olika idrotter. I arbetet är det centralt att belysa det samlade utbudet av den verksamhet som bedrivs av föreningar med stöd av nämnden såväl som den verksamhet som bedrivs i nämndens egen regi. Även det regionala perspektivet och möjligheterna till samverkan över kommungränserna bör särskilt belysas.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden. Kultur- och fritidsnämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att formulera mer avgränsade nämndmål som utgår från nämndens grunduppdrag. I anslutning till respektive nämndmål har nämnden konkretiserat *vad* som ska uppnås under 2023. Inom målområdet för social hållbarhet finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämnden brutit ner kommunfullmäktigemålen *Huddinge är trivsamt och tryggt för alla* samt *Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer* till tre nämndmål. Samtliga nämndmål sammanställs i tabellen nedan.

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

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla medborgare

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

FN:s barnkonvention betonar alla barns rätt till fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder och barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Alla Huddinges barn och unga ska, oavsett kön, funktionsförmåga eller vilket område i kommunen de bor i, ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kultur-

och fritidsnämnden ska arbeta för att barn och unga har jämlik tillgång till organiserad kultur- och fritidsverksamhet, bland annat inom kulturskolan och inom den bredd av aktiviteter som erbjuds av Huddinges föreningsliv.

En aktiv och meningsfull fritid främjar människors fysiska och psykiska hälsa och kan ha en kompensatorisk effekt för barn och unga som möter utmaningar inom andra delar av livet. Nämnden ska stimulera barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande, bland annat genom kulturgaranti för förskola och grundskola och organiserad kulturpedagogisk verksamhet, genom både den kommunala kulturskolan och genom stöd till föreningar som erbjuder motsvarande utbud. Nämnden ska också främja hälsa hos barn och unga genom att arbeta för ett attraktivt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter i närområdet. Mot bakgrund av att studier visar att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar ska särskild hänsyn tas till ett utbud som attraherar flickor.

Genom att skapa förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättning att prova aktiviteter och delta i föreningslivet samt att samverka för att främja att idrott och rörelse blir en vana i vardagen ska nämnden bidra till att främja folkhälsan även för dessa grupper, samt bidra till att bryta ofrivillig ensamhet.

Huddinge har en lång tradition av ett livskraftigt civilsamhälle med idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla föreningar i Huddinge och kommunens bemötande ska upplevas som bra och tydligt. Nämnden ska ge stöd till och stärka samverkan med civilsamhället för att främja ett brett och attraktivt kultur- och fritidsutbud och att antalet barn och unga som är aktiva i föreningar ökar. Nämnden ska ha särskilt fokus på att långsiktigt stärka föreningslivet i idrottssvaga områden för att få fler barn och unga i rörelse i dessa områden.

Nämnden ska arbeta för en jämnare könsfördelning i verksamheterna, och där så är möjligt också analysera och vidta åtgärder utifrån andra jämlikhetsperspektiv.

Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att: minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör och den psykiska hälsan främjas. Förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade aktiviteter i de framtagna handlingsplanerna för det kommunövergripande preventionsuppdraget. För kultur- och fritidsnämnden innebär det fokus på att stärka barn och ungas förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning åk 9, andel (%)	-	-	58	*	70
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	73	80	-	80	90
Delta tillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	31	31	**	33	36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	5,4	4,9	4,9	5,5	11,8
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	-	28	40	40	48

- Undersökningen ej genomförd.

* Inget etappmål 2023. Undersökning genomförs vartannat år.

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

Nämndens uppdrag till förvaltning
Med fokus på barn och ungas deltagande i idrottsaktiviteter utreda nuvarande system för taxor och avgifter i anläggningar, och vid behov föreslå förändringar i syfte att nå bredare deltagande och mer effektivt lokalnyttjande.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Alla Huddingebor har inte möjlighet att delta i organiserad verksamhet. Det kan till exempel handla om ekonomiska hinder eller att föreningslivet i vissa områden är svagt vilket minskar antalet organiserade aktiviteter i området. Genom att erbjuda tillgängliga och trygga mötesplatser såsom bibliotek, fritidsgårdar, öppen kulturskola och ytor för spontanidrott möjliggörs meningsfulla fritidsaktiviteter utan krav på medlemskap, föranmälan och deltagaravgifter. Mötesplatser skapar mellanmänniska möten som leder till hälsa, ökad social tillit och trygghet samt motverkar människors ofrivilliga ensamhet. Nämnden ska arbeta för att öka tillgängligheten till mötesplatser i hela kommunen, vilket även bidrar till ökad trygghet i kommunens bostadsområden. Under 2023 ökar tillgången på mötesplatser i sydvästra Huddinge genom nya lokaler för fritidsgårdarna i Visättra och Grantorp samt nya permanenta lokaler för Flemingsbergs bibliotek.

Under året ska nämnden arbeta för att i såväl egen som föreningsdriven verksamhet motverka ensamhet bland äldre genom att till exempel erbjuda samvaro med fokus på fysisk aktivitet och kulturverksamhet.

Inom fritidsgårdsverksamheten ska barn och unga stärkas utifrån ett främjande förhållningssätt med fokus på faktorer som främjar hälsa och välmående. Nämnden ska arbeta för ökad jämlikhet i verksamheterna med fokus på kön och geografiska områden. Under året ska det förebyggande arbetet inom ungdomsverksamheten stärkas. Nämnden ska stärka den långsiktiga verksamheten för unga som varken studerar eller arbetar och som behöver stöd in i vuxenlivet.

Fysisk aktivitet ger många fysiska och psykiska hälsovinster. Tillgängliga frilufts- och rekreationsområden, anläggningar för motion, idrott, bostadsnära aktivitetsytor och öppen verksamhet i samarbete med föreningslivet är viktiga förutsättningar för spontan fysisk aktivitet. Nämnden ska stödja föreningar som erbjuder prova-på-verksamhet, särskilt i kommundelar med svag eller ingen föreningsnärvaro inom idrotts- och fritidsområdet. Nämnden ska även erbjuda stöd till föreningar som ökar möjligheten för invånarna att utöva spontanidrott.

Nämnden ska arbeta för att barn och unga har tillgång till kulturpedagogisk verksamhet, bland annat genom öppen kulturskola som är avgiftsfri och utan krav på föranmälan. Öppen kulturskola har sedan 2016 drivits i projektform och finansierats med riktade statsbidrag. I syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet ska nämnden under året påbörja införlivandet av öppen kulturskola i ordinarie verksamhet.

Verksamheterna ska vara inkluderande och utgå från invånarnas behov och förutsättningar, bland annat genom att erbjuda mobil och digital verksamhet. Genom ökad digitalisering ska service och tillgänglighet för Huddinges invånare utvecklas. Under året ska nämnden permanenta insatsen med mobila fritidsledare under loven, i syfte att öka förutsättningarna för unga att ha en meningsfull fritid i hela kommunen.

Nämnden ska under året utveckla formerna för ungdomsdemokrati för att ge ungdomar möjligheter till inflytande och delaktighet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	-	-	20	*	30
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	-	21	-	*	30
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	21	18	20	21	25
Totalt antal lån av media /inv.	3,19	2,85	3,41	3,5	4,5

- Undersökning ej genomförd.

* Inget etappmål 2023. Undersökning genomförs vart annat respektive vart tredje år.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utreda möjligheten att omvandla Fullersta bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats. Uppdraget inkluderar framtagande av lokalprogram.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

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

För att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter krävs strategisk och långsiktig planering, till exempel genom att ta fram strukturprogram inom nämndens verksamhetsområden. Planeringsarbetet för volymer och kapacitet ställer krav på att relevanta nyckeltal kring olika typer av idrottsanläggningar kan tas fram och jämföras med andra kommuner.

Genom att använda lokaler mer effektivt och flexibelt kan de frigöras bland annat för föreningsliv; ett växande ideellt engagemang ska inte hindras av brist på platser och lokaler att verka i. Kultur- och idrottsverksamhet ska ha möjlighet att vid lämpliga tider på dygnet utnyttja kommunens fastigheter och anläggningar, vilket kräver samverkan med andra nämnder. Nämnden ska arbeta aktivt för samlokalisering och samutnyttjande med andra verksamheter inom kommunkoncernen, och också stimulera föreningslivet till mer samutnyttjande.

Ändamålsenlighet handlar om att verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är anpassade efter verksamhetens och föreningslivets behov, med en god arbetsmiljö för förvaltningens personal. I samband med upprustning av till exempel en idrottshall bör en omprövning av behoven alltid ske för att se om nya behov kan tillgodoses genom mindre tilläggsinvesteringar. Kommunens anläggningar utomhus ska upplevas som tillgängliga, jämlika, trygga, och erbjudas i närområdet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Belägningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	87	84	88*	88	>90
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	-	69	71	72	86

- Undersökningen ej genomförd.

* Utfallet för belägningsgrad 2022 har korrigerats på grund av felaktig rapportering i nämndens verksamhetsberättelse 2022.

Nämndens uppdrag till förvaltning
<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett kulturskolestrukturprogram.
<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett ridskolestrukturprogram.
<i>Från lokalresursplan</i> Utreda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för ungdomsverksamhet som idag finns på Rockville och Huset.
<i>Från lokalresursplan</i> Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag finns på Paradisbacken.
<i>Från lokalresursplan</i> Utreda och kartlägga förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar.

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

Anställda inom nämndens verksamheter, invånare och civilsamhälle ska ha god kännedom om de miljö- och klimatutmaningar vårt samhälle står inför och hur deras vardagliga val bidrar till hållbar utveckling. Kultur- och fritidsnämnden ska under året arbeta för att höja medvetenheten och kunskapen om både miljö- och klimatutmaningarna och det interna miljöarbetet hos anställda. Under året ska nämnden även fortsätta arbetet med att informera och engagera invånare och civilsamhälle för att öka deras miljö- och klimatkunskaper samt inspirera till hållbara val, bland annat genom det gröna biblioteket och fritidsgårdarnas arbete. Nämnden ska i

samverkan och dialog med föreningar underlätta för dem att bedriva ekologiskt hållbar verksamhet.

I samverkan med andra aktörer, exempelvis Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, ska nämnden arbeta aktivt för att effektivisera energianvändningen i verksamhetslokaler och anläggningar.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	67	66	64	<63	<58

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Kultur- och fritidsnämnden ska minska spridningen av miljögifter i enlighet med kommunens handlingsplan Gifter i miljön. Miljöfarliga ämnen ska fasas ut och skötseln av konstgräsplaner ska genomföras så att utsläpp av mikroplaster i miljön minimeras. Nämnden ingår i nätverk som sprider kunskap om konstgräs och följer aktivt forskning inom området.

Nämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin genom att erbjuda kommuninvånare utlåning av sport- och fritidsutrustning. Eftersom all utrustning som lånas ut återbrukas bidrar utlåningsverksamhet till ökad livslängd på utrustningen och minskad konsumtion, därmed också till minskad spridning av miljögifter och konsumtionsbaserade utsläpp.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel åtgärder i checklisten för handlingsplanen Gifter i miljön som har åtgärdats			92 %	≥95 %	100 % *

* Avser år 2025.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

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

Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och systematiskt arbeta med effektiviseringar. Kultur- och fritidsnämndens budget består till viss del av intäkter i form av taxor, övriga intäkter samt externa bidrag. Om dessa intäkter och bidrag av olika skäl minskar förändras snabbt de ekonomiska förutsättningarna att få en budget i balans.

Nämnden ska aktivt söka riktade statsbidrag i syfte att stärka måloppfyllelsen och utveckla verksamheten. Under verksamhetsåret behöver nämnden planera för hur de verksamhetsdelar som bör kvarstå efter att statliga medel för stärkt biblioteksverksamhet och utvecklingsbidrag till kulturskola upphör, ska finansieras.

Under 2023 ska nämnden arbeta för förbättrad ekonomisk uppföljning och prognossäkerhet i syfte att prognoser redan tidigt under året ska vara närmare resultatet vid årets slut.

Målet för nämndens effektivitetsarbete är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt. Under rubriken *Effektivitetsarbete* redovisas de effektiviseringsåtgärder som ska genomföras under 2023.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,7	0,8	0,1	0	0

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla medarbetare.

Genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete ska hälsa och trivsel främjas och ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggas. Samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständig utveckling. Det är av vikt att fortsätta ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på återkommande korttidssjukfrånvaro, men även de längre sjukskrivningarna. Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliterande insatser ska ske.

Samtliga chefer ska tillämpa det transformerande ledarskapet genom bland annat tydliggörande och uppmuntran för att skapa de bästa förutsättningar för våra medarbetare att känna engagemang, och ha viljan att ta ansvar och bidra till utvecklingen. Kommunens kärnvärden är kopplade till det transformerande ledarskapet som handlar om att leda genom visioner, mål och värderingar varje dag. Det tillitsbaserade ledarskapet ska genomsyra hela förvaltningen på alla nivåer.

Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.

Målkvaliteten ska öka genom fortsatt fokus på nämndens måluppfyllelse kopplat till de individuella målen.

Genom samarbeten med universitet, högskolor och folkhögskolor ska den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kultur- och fritidssektorn säkras. Nämnden ska även bidra till att ungdomar ges arbetslivserfarenhet och en meningsfull sysselsättning genom att erbjuda feriepraktik.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	76,1	77,7	79,4	80	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	8,3	7	6,6	5,8	4

Effektivitetsarbete

Ekonomiska utmaningar ökar kraven på nämnden att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Kultur- och fritidsnämnden bedriver i hög utsträckning verksamhet som inte är lagstadgad. Det skapar möjligheter för nämnden att bestämma ambitionsnivå. Med utgångspunkt i kostnads- och verksamhetsanalys ska ambitionsnivåer inom nämndens verksamheter tydliggöras.

Effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

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

Nämnden ska fortsätta påbörjat arbete med att säkra en ändamålsenlig och effektiv organisation med fokus på kärnverksamheterna. Nämnden ska även bidra i kommunövergripande arbete med mer effektiv samordning av administrativa funktioner. Under året ska ett börläge bestämmas.

En genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet behöver 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.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utreda konsekvenserna av reglementesförändringen och utifrån det ta fram en genomförandeplan.

Nämnden avser att se över taxor och avgifter för vuxenverksamhet inom lokaler och anläggningar inför eventuell justering från och med 2024.

Under året ska nämnden beskriva ett tydligt börläge för Kulturskolan. Lämpliga nyckeltal med målnivåer ska tas fram så att de åtgärder som vidtas kan följas upp och önskad effekt säkerställas. I arbetet med att bestämma ett börläge ingår att ta fram ett strukturprogram för Kulturskolan.

Föregående års effektivitetsarbete i syfte att öka antalet elever i Kulturskolan ska samtidigt fortsätta. Bland annat har de ämnen som i dagsläget är små, men som har möjlighet att ta emot större grupper elever, utökats. Kortkurser har hållits på loven, vilket innebär möjligheter att utveckla nya ämnesinriktningar och att nå nya elevgrupper. Elevantalet har ökat från 898 elever höstterminen 2021 till 1042 elever höstterminen 2022. Arbetet befinner sig i fas 4, följa upp och säkerställa effekt.

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.

En extern konsult har fått i uppdrag att genomföra en verksamhetskartläggning av fritidsgårdsverksamheten. Kartläggningen ska bland annat utmynna i nyckeltal som ska ligga till grund för att bestämma ett börläge samt för effektiviseringsåtgärder och verksamhetsutveckling. Arbetet är i fas 1, nulägesanalys, och kommer att ha bäring på fritidsgårdsstrukturprogrammet som ska tas fram under 2024.

Under året kommer en nulägesanalys av Fullersta Gård att genomföras. Eftersom nationell eller regional statistik med relevans för kommunala konsthallar saknas är målsättningen att samla in data från relevanta jämförelsekommuner som underlag för analysen.

Drift- och investeringsbudget

I mål och budget 2023 beslutades kultur- och fritidsnämndens budgetram till 249,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 3,1 miljoner kronor jämfört kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2022. De huvudsakliga förändringarna är utökad ram för meningsfull fritid och personalomkostnadspålägg samt återföring av ettåriga tillskott och nya tillfälliga särskilda satsningar för att motverka ensamhet bland äldre och införande av fritidsbank. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med 0,2 miljoner kronor. Ingen uppräknings för löner och priser finns inräknad i ramen. Investeringsbudgeten är 4 miljoner kronor.

Resultaträkning

Resultaträkning

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	24 727	28 629	29 889
Personal	-94 460	-100 804	-105 641
Lokaler	-124 047	-123 823	- 124 898
Bidrag kostnader	-13 120	-13 342	-13 342
Köp av verksamhet	-6 111	-6 261	-5 268
Övrigt	-32 437	-32 399	-29 874
Verksamhetens kostnader	-270 176	-276 629	-279 024
Årets resultat	-245 449	-248 000	-249 134
varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat/budgetavvikelse	1 695		

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
IB eget kapital	7 379		
Resultatöverföring	43		
UB eget kapital	7 422		

Detaljerade antaganden redovisas i respektive avsnitt nedan.

Nämndens budgeterade intäkter är 29,9 miljoner kronor.

Intäkter som är baserat på taxor och avgifter är budgeterade till 16 miljoner kronor och i huvudsak finns dessa i verksamheterna som bedrivs i Huddingehallen och i Kulturskolan. Intäkterna i Huddingehallen beräknas öka jämfört med föregående år utifrån att volymerna antas vara tillbaka i nivåer som innan pandemin. Volymerna påverkar även övriga intäkter som genereras av viss försäljning av tillhörande kringutrustning samt en intern intäkt från den centrala digitaliseringspotten. Den intäkten motsvaras av identiskt kostnadsbelopp för implementering av nytt verksamhetssystem.

Avgifter för kortkurser inom Kulturskolan har förändrats för att skapa större möjligheter till flexibilitet i planeringen och en breddning av kursutbudet. Ingen större justering är inberäknad i årets budget. Nämnden bedömer dock att den nya avgiftsstrukturen i förlängningen kan generera ökade intäkter och samtidigt bidra till att verksamheten når fler och nya grupper barn och unga.

I budgeten finns statliga bidrag på närmare 2 miljoner kronor medräknat. Dessa kommer främst från Kulturrådet för öppen kulturskola respektive stärkta bibliotek samt medel från Socialstyrelsen för ungas psykiska hälsa.

Nämndens budgeterade kostnader är 279 miljoner kronor.

Personal är i allt väsentligt kostnader för löner och sociala avgifter. Personalbudgeten är baserad på aktuell bemanning. Avvikelsen mot tidigare år beror i huvudsak på förväntad löneutveckling samt ökat personalomkostnadspålägg.

Lokaler är till allra största delen hyror. Hyrorna utgår från befintliga objekt. Den största delen avser hyror för nämndens idrottslokaler och anläggningar och som ägs av Huddinge samhällsfastigheter (HUSF). Dessa hyror kommer inte att höjas under 2023, men däremot från 2024. Nämnden hyr även lokaler av Huga bostäder samt några från externa fastighetsägare och dessa hyror bedöms öka något under 2023 jämfört med 2022. Enligt avtal kommer hyran för Fleminghallen öka med ungefär 1 miljon kronor under 2023. Enligt kommunens budgetprocess kommer nämnden, i samband med första delårsrapporten, att äska medel för denna tillkommande kostnad. Hyresökningen finns inte medräknad i nämndens nettoram i verksamhetsplanens detaljbudget. En ytterligare förändring jämfört med föregående år är att kostnaderna för eftersäsong i ishaller från och med 2023 är inlagda i budget. Kostnaden täcks av motsvarande belopp inom intäkter.

Bidragsbudgeten för föreningar och studieförbund är budgeterad i samma nivå som 2022, 13,3 miljoner kronor.

Budgetmedel till studieförbunden är drygt 20 procent och ungefär lika stor andel är budgeterat till allmän kulturverksamhet. Knappt 50 procent av budgeten finns inom allmän fritidsverksamhet där huvuddelen är aktivitetsbidraget för fritids- och idrottsföreningar. Resterande budgetmedel bedöms gå till anläggningsstöd där såväl idrotts- och fritids- som kulturföreningar kan söka.

Köp av verksamhet är kostnader som uppkommer när kultur- och fritidsnämnden betalar för verksamhet som drivs av andra än nämnden. De största posterna avser extern drift av Skogåshallen och Vårby simhall samt regionala samverkansavtal med andra kommuner för till exempel cricket och skytte. Förändringen jämfört med 2022 beror på att det särskilda tillskottet för att bryta ensamhet för äldre budgeterades inom köp av verksamhet och i detaljbudget 2023 ligger dessa medel under andra kostnadsposter.

Övrigt budgeteras till 29,9 miljoner kronor och utgörs främst av kostnader inom varor och tjänster samt kapitalkostnader. Förändringen jämfört med 2022 beror i huvudsak på återföring av ettåriga budgettillskott, exempelvis aktiviteter för meningsfull fritid och implementering av föreningsbidragsregler.

Det bör noteras att nämnden, genom politiska prioriteringar i mål och budget 2023, har erhållit utökad ram istället för ettåriga tillskott för att möjliggöra ett långsiktigt arbete med meningsfull fritid. Denna ramhöjning är fördelad inom flera verksamheter och olika kostnadsposter.

Driftbudget per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget 2023
Politisk verksamhet	-452	-1 224	-1 271
Allmän fritidsverksamhet	-9 815	-10 544	-10 799
Stöd till studieorganisationer	-2 783	-2 895	-2 992
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-20 451	-20 814	-20 478
Bibliotek	-35 440	-35 742	-37 140
Kulturskola	-14 355	-14 109	-14 956
Idrotts- och fritidsanläggningar	-137 666	-137 473	-134 359
Fritidsgårdar	-26 747	-25 199	-27 138
Årets resultat	-247 709	-248 000	-249 134

Budgeterade gemensamma kostnader som finns inom det organisatoriska ansvaret hos kultur- och fritidsdirektören samt stabs- och ekonomiavdelningen budgeteras enligt fördelningsnyckel till kultur- och fritidsnämndens huvudverksamheter. För att få en mer korrekt fördelning har vissa justeringar gjorts jämfört med föregående år.

Politisk verksamhet

Budgeten är i nivå med förra året. Nämnden kommer i samband med detta ärende hemställa hos kommunstyrelsen att återföra 380 tkr för minskat politiskt arvode, då nämndens ordförande arvoderas som kommunalråd och det ska finansieras av kommunstyrelsen.

Allmän fritidsverksamhet

Allmän verksamhet inom fritidsområdet inklusive stöd till fritidsföreningar. Huvuddelen av de budgeterade kostnaderna är inom aktivitetsbidrag samt till de särskilda satsningarna för införandet av fritidsbank, motverka ensamhet bland äldre, samt vissa aktiviteter inom meningsfull fritid.

Stöd till studieorganisationer

Allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet. Budgeten är i nivå med 2022.

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Budgeten utgörs av allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar och består främst av kostnader för Fullersta gård samt den kulturstrategiska verksamheten.

Bibliotek

Budgeten består av kostnader och intäkter för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Nämnden budgeterar för ökade kostnader främst för det nya biblioteket i Fleminghallen, där både lokal- och personalkostnader påverkas. Även för inköp av media till det nya biblioteket, som till stora delar kommer att kunna finansieras av statliga medel från kulturrådet, vilket således inte syns i nettoram. Nämnden återkommer i samband med första delårsrapporten med hur stor volym detta bedöms bli. Budget för de särskilda satsningarna som nyttjades till biblioteksverksamhet återförs i samband med beslut av mål och budget 2023.

Musikskola/kulturskola

Kulturskolans nettoram ökar med knappt 6 procent från 2022 vilket beror på att nämnden prioriterar del av budgetmedel för de särskilda satsningarna för meningsfull fritid till den öppna kulturskolan. Löneutvecklingen och ökade personalomkostnadspåslag bidrar också till den ökade nettoramen.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Verksamhet för kommunens egna eller stöd till föreningars idrotts- och fritidsanläggningar budgeteras cirka 3 miljoner lägre än budget 2022. Förändringen består i huvudsak av att del av hyran för Fleminghallen ska belasta verksamheten bibliotek och att externt hyresavtal för sporthall är uppsagd från och med 2023.

Fritidsgårdar

Budgeterad nettoram för den verksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller

motsvarande, ökar med drygt 7 procent jämfört med 2023. En del av förändringen är att lokalkostnaden för den tillfälliga lokalen i Grantorp inte varit budgeterad tidigare. Nämnden prioriterar del av budgetmedel från de särskilda satsningarna för meningsfull fritid till att permanenta "Akilles" verksamhet i Skogås och Vårby (verksamhet för unga som varken studerar eller arbetar och som behöver stöd in i vuxenlivet). Lönutvecklingen och ökade personalomkostnadspåslag bidrar också till den ökade nettoramen.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget
Meningsfull fritid för barn och unga, trygghetspaketet	2,5 mnkr
Motverka ensamhet bland äldre, trygghetspaketet	0,8 mnkr
Pilotprojekt för införande av fritidsbank	0,5 mnkr
Strukturprogram för ridskoleverksamheten	0,1 mnkr

Satsningen för meningsfull fritid är en permanent satsning.

Pilotprojekt för införande av fritidsbank tillförs 1,0 mnkr per år 2024–2025.

Medlen för strukturprogram för ridskoleverksamheten samt motverka ensamhet för äldre är tillfälliga satsningar.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	4300		4300	120	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1500		1500	0	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - öppen kulturskola	1450		1450	640	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Svenska filminstitutet	130		130	130	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa) 2023	800		800	800	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
KUR - orkester	30		30	30	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Summa	8210		8210		

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

Tabellen visar de belopp som nämnden har sökt eller planerar att söka bidrag för. Planeringen för nyttjandet av

bidragen från Kulturrådet (stärkta bibliotek samt litteratur folkbibliotek) pågår och påverkas av införandet av nya verksamheten i Fleminghallen.

Bidragskolumnen visar både ingående balanser för bidrag som förts över från tidigare år och kommande bidrag, medan kolumnen "inräknat i budget" visar de belopp som ingår i 2023 års detaljbudget.

Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 4 miljoner kronor i mål och budget, dessa kommer att användas för inköp av nya samt ersätta uttjänta maskiner och inventarier.

I verksamhetsberättelsen 2022 fanns det tre pågående projekt, nyinvesteringar, som inte blev helt klara, Snättringe konstgräs, Fleminghallen café samt bibliotek inklusive nyanskaffning av inventarier. Det kvarstod även inköp av ljudanläggning till idrottsanläggning samt självbetjäningsautomater till bibliotek, där upphandling och försenad leverans påverkade tidplanen. För att finansiera slutförandet av dessa pågående ny- och reinvesteringar äskade nämnden hos kommunfullmäktige, i samband med verksamhetsberättelsen, att oförbrukade investeringsmedel på 7,5 mnkr överförs till budget 2023.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Nämnden arbetar för en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete. Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart. Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från tre underlag: förvaltningens bruttorisklista, revisioner/granskningar samt systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen inventerar årligen de risker som identifieras i verksamheten. Ansvariga chefer svarar för inventeringen vid sin respektive enhet/verksamhet.

Förvaltningens internkontrollsamordnare ansvarar för samordning av hela förvaltningens process och sammanställer de risker som lyfts från verksamheterna till förvaltningens bruttorisklista. Förvaltningsledningen prioriterar riskerna utifrån listan och föreslår vilka risker som ska redovisas i nämndens internkontrollplan.

Nämnden beslutar slutligen om vilka prioriterade risker, inklusive riskreducerande åtgärder, samt revisioner/granskningar och systematiska kontroller som ska ingå i nämndens internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan är en del i verksamhetsplanen för nästkommande år.

Kontroll och uppföljning sker löpande under året på verksamhets- och enhetsnivå. Internkontrollsamordnaren vid förvaltningen följer upp de risker som tas upp i verksamhetsplanen, i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/personuppgiftshantering	Risk för att personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att reglerna i GDPR inte efterlevs, vilket kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	- Genomföra kartläggning av personuppgiftsflödet och bygga på eller revidera befintligt behandlingsregister i enlighet med förslag från kommunens dataskyddsombud. - Efter upphandling av utbildare genomföra insatser i kompetenshöjande syfte hos medarbetare vad gäller efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR). - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) inom nämndens verksamhetsområde.

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Bidragsgivning	Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning.
	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Kontroll att minst 51 % av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen.

Plan för uppföljning och insyn

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* har nämnden utarbetat en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp under 2023.

Planerad uppföljning

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Fair Utveckling AB
Avtal Café Våga, 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
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb

Källförteckning

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

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