

# Delårsrapport per 31 mars 2019

## Kultur- och fritidsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd</b> .....	<b>3</b>
<b>Huddinges vision och mål</b> .....	<b>4</b>
<b>Nämndens ansvarsområde</b> .....	<b>5</b>
<b>Sammanfattning av nämndens resultat</b> .....	<b>6</b>
<b>Nämndens mål och resultat</b> .....	<b>6</b>
Nämndens tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	7
Utbildning med hög kvalitet.....	14
Fler i jobb.....	14
God omsorg för individen.....	15
Ekosystem i balans.....	15
Systematisk kvalitetsutveckling.....	15
Attraktiv arbetsgivare.....	16
Sund ekonomi.....	19
Sund ekonomi - budgetåret.....	20
<b>Plan för internkontroll</b> .....	<b>23</b>
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	23
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	24
Riskreducerande åtgärder.....	24
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	25
Systematiska kontroller.....	26
<b>Plan för uppföljning och insyn</b> .....	<b>27</b>
Uppföljning.....	27
<b>Verksamhetsstatistik</b> .....	<b>28</b>

# Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

## Huddinges styrmodell

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

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

## Verksamhetsplan

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

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

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

## Jämlig styrning

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

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

## Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

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

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

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

## När måtten används som indikatorer

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

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

## Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

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

## Delårsrapporterna

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

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

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

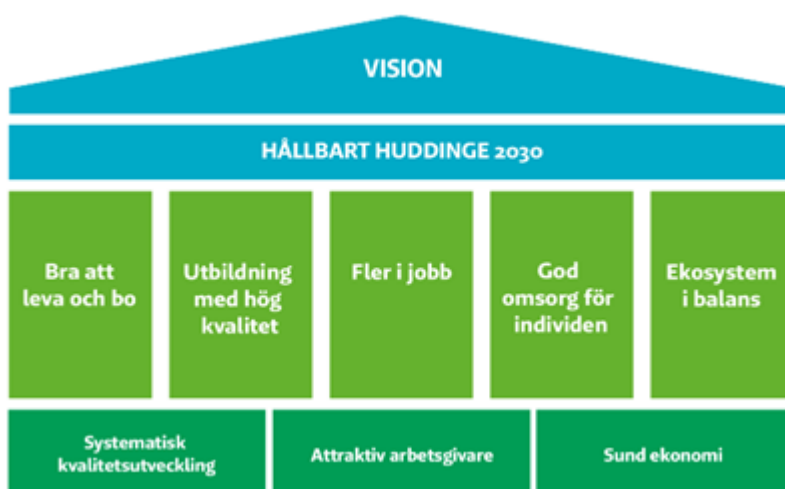
### Verksamhetsberättelsen

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

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

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

## Huddinges vision och mål



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

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

### Hållbart Huddinge 2030

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

### Mål för Huddinge

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

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

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

- Attraktiv arbetsgivare

- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

### Huddinges kärnvärden

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

*Huddinge ska stå för:*

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

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

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

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

## Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna bibliotek och konst, idrott och anläggning, ungdom samt kulturfrågor. 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 insatser för god hälsa för kommunens medborgare, att utveckla samverkan med det lokala föreningslivet, att samverka med och ge bidrag till verksamhetsanknutna föreningar och studieförbund och att besluta om stipendier och priser samt förvaltning av minnesfonder.

Bibliotek- och konstverksamheten ansvarar för folkbiblioteken som ska finnas tillgängliga för alla. Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek. I Huddinge finns sju stycken folkbibliotek, sex fysiska och ett digitalt. Folkbiblioteken i Huddinge ska vara öppna, utåtriktade och publika platser med fokus på allmänhetens behov, verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, vara ett centrum för information, kunskap, litteratur och kultur samt främja möten mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De ska inspirera till läsoplevelser, språkutveckling och personligt växande. Folkbiblioteket ska även verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet och i samhället i stort.

Verksamhetens huvudsakliga uppdrag inom konstområdet är att genomföra konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet, förvalta och utveckla permanenta utställningar, och kommunens konstsamling, bidra med konstkompetens i frågor rörande offentlig konstnärlig gestaltning, samt initiera och genomföra programaktiviteter. Konstområdet utgörs av konstcentrumet Fullersta Gård samt Barnkonsten, en del av Vårby bibliotek.

I verksamheten Idrott och anläggning ingår Visättra sportcentrum, ambulerade idrottshallsvaktmästare, Huddingehallen och Rådsparken. Övriga idrottsanläggningar drivs av Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF), med några få undantag. Verksamheten ansvarar även för Skogås Racketcenter, Skogåshallen, Vårby simhall och Segeltorps ishall som drivs i annan regi med stöd av kommunen.

Verksamheten har i uppdrag att hålla kommunens idrottsanläggningar i gott skick för att möjliggöra fysisk aktivitet och att det görs plats för både bredd- och elitidrott i kommunen. I verksamhetens ansvar ingår också fördelning av tider i idrottsanläggningar mellan kommunens föreningar efter den fördelningsprincip som råder samt att arbeta för att barn och ungdomar som inte tillhör föreningslivet ska ha möjligheter till fysisk aktivitet. I uppdraget ingår dessutom att erbjuda samtliga barn och ungdomar möjlighet till simskola, både inom ramen för skolans uppdrag i läroplanen och under fritiden.

Verksamheten Ungdom ansvarar för öppen barn- och ungdomsverksamhet, samt för att samordna ungdomspolitiken och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin. I verksamheten ingår sju mötesplatser för unga, två ungdomskulturhus samt den kommunala kulturskolan inklusive öppen kulturskola. Den öppna verksamheten erbjuder en arena där leken, social interaktion och bildningen står i fokus. Med bildning avses det icke-formella området där kultur, idrott och samhällsorientering ingår. Verksamheten har en kompensatorisk roll för de barn som inte deltar i det organiserade föreningslivet eller andra aktörers fritidsverksamhet.

Kulturstrategiska enheten har ett särskilt ägarskap för kommunens kulturpolitiska program och svarar för strategiska frågor som kultur i samhällsutvecklingen, kulturarvsfrågor, fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning, främjandet av nationella minoriteters språk och kultur och utvecklingsfrågor kopplat till kulturella och kreativa

näringar. Vidare ansvarar kulturstrategiska enheten för museum och kulturhus, föreningsutveckling och bidrag till kulturföreningar och studieförbund. Enheten har även ett operativt ansvar för Huddinges kulturgaranti och offentliga kulturarrangemang.

Stabs- och utvecklingsenheten ger stöd till verksamheterna i frågor om ekonomi, HR, juridik, upphandling, kommunikation, kvalitet, risk och säkerhet, IT och digitalisering samt lokalstrategiska frågor. Stabs- och utvecklingsenheten ansvarar även för samordning av bidragsgivning och miljöarbetet, nämndadministration, utredning, planering och uppföljning.

## Sammanfattning av nämndens resultat

Delårsrapporten per mars är förenklad och ska i huvudsak beskriva det ekonomiska läget under perioden samt redovisa en prognos över helårsresultatet. Utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder ska följas upp. Mätresultat eller arbete med basuppdraget enligt målen i verksamhetsplanen rapporteras inte.

Nämndens arbete med planerade utvecklingsåtaganden för 2019 bedöms till övervägande del bli klara under året. Två utvecklingsåtaganden bedöms inte bli klara under året.

Kultur- och fritidsnämndens åtaganden inom ramen för de kommundemensamma åtagandena och den statliga satsningen att minska och motverka segregation: *digidelkontor* och *tidiga insatser för barn och unga, yngre vuxna* beslutades under förutsättning att statsbidrag och/eller annan extern finansiering erhålls. Eftersom statsbidraget avslutades i beslut om ny statsbudget har det inte varit möjligt att påbörja genomförandet av dessa utvecklingsåtaganden. De bedöms därför inte bli klara under året. Åtagandena är kopplade till nämndmålet *Ökad jämlikhet*.

De nämndmål där kultur- och fritidsnämnden arbetar vidare med basuppdraget, men inte har några utvecklingsåtaganden ingår inte i denna rapport. Dessa är:

- Ökat bostadsbyggande
- Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden
- Förbättrade kunskapsresultat
- Fler arbetstillfällen
- Ökad processorientering
- God användning av digitaliseringens möjligheter

Nämnden visar ett överskott om 6,7 mnkr per mars. Intäkterna ligger 4,8 mnkr bättre än budgeterat och kostnaderna ligger 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för helåret visar ett nollresultat.

## Nämndens mål och resultat

### Nämndens tolkning av målen

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

Kultur- och fritidsförvaltningens mål för 2019 är:

- *Bra att leva och bo*: ökat bostadsbyggande, utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet, fler nöjda med natur, kultur- och fritidsutbudet, väldimensionerade verksamheter, ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden, ökad delaktighet, ökad jämlikhet, ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakten med kommunen samt ökad valfrihet. Av kommunfullmäktiges delmål har följande utslutits: förbättrad infrastruktur samt successivt minskat skatteuttag.

- *Utbildning med hög kvalitet*: förbättrade kunskapsresultat. Av kommunfullmäktiges delmål har följande utslutits: fler behöriga till gymnasium, fler behöriga till högskola samt fler nöjda med förskola och skola.

- *Fler i jobb*: fler arbetstillfällen. Av kommunfullmäktiges delmål har två utslutits: växande företag och fler i egen

försörjning.

- *God omsorg för individen*: fler upplever god hälsa. Av kommunfullmäktiges delmål har ett uteslutits: fler upplever god vård och omsorg.

- *Ekosystem i balans*: minska klimatpåverkan och luftföroreningar. Av kommunfullmäktiges delmål har följande uteslutits: bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter till friluftsliv, god vattenstatus i sjöar och vattendrag, miljöanpassad samhällsplanering samt giftfri miljö.

## Bra att leva och bo

### Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

#### Delta i samhällsbyggnadsprocessen

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

#### Utvecklingsåtagande

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


#### Projekt i genomförandefas under 2019:

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

#### Projekt i planeringsfas under 2019:

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

En under hösten 2018 nyinrättad tjänst som lokalstrateg har inneburit att förvaltningen nu på ett mer omfattande sätt deltar i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Kultur- och fritidsnämnden har antagit förvaltningens lokalbehovsplan för 2019-2021 med utblick mot 2032. Förvaltningen deltar också i en central planeringsgrupp, den så kallade portföljgruppen.

Under våren 2019 inleds en revidering av kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsplan.

Förvaltningen deltar nu också i några större lokalprojekt med fokus på skolutbyggnaden i kommunen där idrottsverksamhet ingår.

En väsentlig del i samhällsbyggnadsprocessen är att förvaltningen nu kan tillskapa ett bredare kontaktnät och bidra med erfarenheter och kompetens på ett mer omfattande sätt än tidigare.

Snättringeskolans bollplan kommer inte att färdigställas under 2019 då Stockholm vatten och avlopp (SVOA) avser att genomföra åtgärder för hantering av dagvatten vilket gör att projektet väntas färdigställas under 2020.

Utredning av bibliotek i Trångsund samt placering av fritidsgården Rockville pågår och i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning söks lämpliga lokaler.

Biblioteket i Skogås kommer att utökas med 200 kvm efter överenskommelse med Huga Bostäder, Huddinge Samhällsfastigheter och kulturföreningen Lyktan. Detta resulterar i ökade hyreskostnader för förvaltningen.

Biblioteks- och ungdomsverksamheter från Fleminghallen och Visättra ska flyttas till Fleminghallen under hösten 2019 för att tillsammans med den befintliga idrottsverksamheten skapa ett varierat utbud i området.

Förvaltningen ser över möjligheter med andra intressenter i Kungens kurva inför framtida etableringar av både biblioteks-, kultur- och andra verksamheter.

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


### Öka antalet platser i simskola

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

#### Utvecklingsåtagande

*Öka antalet platser i simskola.*

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Huddinge Hallen har gjort en genomlysning av scheman, vilket lösgör tid för att planera in simskola under hösten 2019. Verksamheten kommer att erbjuda intensivsimskola under sommarlovet första veckor för att möta efterfrågan.

Anläggningen arbetar med att skapa en verksamhet för barn med särskilda behov. För att klara detta uppdrag behöver personalen utbildning.

En dialog har påbörjats med Södertörns simsällskap om att ha simskola på Vårbybadet och Badudden i Skogås under sommaren. Det innebär att alla som besöker dem ska erbjudas hjälp med att få vattenvana och lära sig simma. Kommunikationen ska tydliggöra att det är kommunen som står bakom detta erbjudande för alla invånare. Denna simskola finansieras med statliga medel för aktiviteter under skolloven.


### Stärkta bibliotek

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Förvaltningen ligger väl i fas för att avsluta de åtaganden som ska avrapporteras under 2019 inom ramen för "Stärkta bibliotek", den satsning Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag under 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Medlen kommer att användas i arbetet med att utveckla verksamheten i Fleminghallen och på Skogås bibliotek där biblioteket byggs ut. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med en omfattande ansökan som lämnas in i april månad och gäller satsningens andra ansökningsomgång.


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

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

I arbetet med implementeringen av det kulturpolitiska programmet kommer förvaltningen ta fram en kort film som beskriver innehållet i programmet men även visar exempel på hur programmet kan efterlevas i den kommunala organisationen. Uppdragsbeskrivning är framtagen och förmedlad till filmproduktionsbolaget och filmen beräknas vara färdig för vidare implementering i augusti 2019.




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

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

#### Utvecklingsåtgärder

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

De stödinsatser som kommunen beviljats från Statens konstråd gäller endast organisationer som står i begrepp att implementera enprocentregeln under våren 2019, varför Huddinge i och med det försenade beslutet går miste om stödet. Förvaltningen avser dock att, oavsett beslut av kommunfullmäktige om eventuell enprocentregel, utveckla processen för framtagande av offentlig konst utifrån förvaltningens ansvarsområden.

### Ta fram en handlingsplan för tillgängliga medier

Utvecklingsåtgärder från VP 2018.

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

#### Utvecklingsåtgärder

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Arbetet pågår, men framskrider något långsammare än önskat. Flera förvaltningar är involverade och kultur- och fritidsförvaltningen måste invänta de övriga aktörerna i projektet.

## Ökad delaktighet

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

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

#### Utvecklingsåtgärder

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Under våren 2019 kommer kontakt med övriga förvaltningar att tas för att identifiera inom vilka områden samverkan kan ske.

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

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

#### Utvecklingsåtgärder

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

#### Status



Blir klart i år

#### Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat en dialog med Stockholms länsmuseum gällande ett pilotprojekt för utvecklande av en webbapplikation. Webbapplikationen är tänkt att vara en kommunövergripande kartbaserad app som följer med användaren över kommungränserna och är interaktiv. Framtagandet av applikationen sker under 2019 med en 3-6 månaders testperiod för en referensgrupp. Applikationen förväntas vara klar för lansering och presentation för övriga kommuner i länet under 2020.

## Ökad jämlikhet

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

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

Under 2018 har Tillväxtverket även riktat 11.5 miljoner till Huddinge för att starta ett långsiktigt arbete mot segregation utifrån kommunens egna strategier och förutsättningar.

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status



Ej klart i år

#### Kommentar

I verksamhetsplanen för 2019 angavs att en förutsättning för att genomföra detta utvecklingsåtagande var att fortsatt finansiering skulle ske med statsbidrag och/eller annan extern finansiering. Statsbidraget för att minska och motverka segregation avslutades i den nya statliga budgeten för 2019, vilket innebär att det inte har varit möjligt att genomföra det planerade utvecklingsåtagandet.

Inom ordinarie verksamhet görs olika insatser för att motverka segregation. Öppen kulturskola erbjuder kulturundervisning i områden där få barn deltar, vilket har lett till en stor ökning av elever från dessa områden. Genom arbete med jämlikhetsanalys har andelen tjejer som deltar i öppen ungdomsverksamhet ökat. Kulturhusen erbjuder avgiftsfria kurser för ungdomar. På fritidsgårdar erbjuds läxläsning och för de äldre introduceras CV-skrivning och jobbsök.

Den 10 april lämnade regeringen ett förslag till vårandringsbudget som innefattar fördelning av statsbidraget för att minska segregation till kommunen. Beslut om förslaget kommer att fattas av Riksdagen senare i vår.

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

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status



Ej klart i år

#### Kommentar

De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra åtagandet gällande en försöksverksamhet kallad digidelkontor förändrades då Riksdagen i december fattade beslut om att avsluta tidigare aviserat statsbidrag för att minska och motverka segregation. Ett stort behov av ett långsiktigt och aktivt arbete för att främja digital delaktighet kvarstår och förvaltningen letar andra sätt att utöka det redan pågående arbetet på området.

Den 10 april lämnade regeringen ett förslag till vårandringsbudget som innefattar fördelning av statsbidraget för att minska segregation till kommunen. Beslut om förslaget kommer att fattas av Riksdagen senare i vår.

---

### Icke-organiserade barn och unga

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


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

#### Utvecklingsåtgärder

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

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Kommunen har utökat öppen verksamhet för barn och ungdomar i de tre utpekade områdena: Skogås, Flemingsberg och Vårby. Aktiviteterna domineras av olika bollsporter och dans. Förvaltningen har inlett dialog med Gymnastikförbundet, Stockholmsidrotten och en av de lokala gymnastikföreningarna om att skapa möjligheter till öppen verksamhet i Vårby och Flemingsberg. Gymnastik är en idrott som ökar och många som söker sig till verksamheten är flickor. Vi vet genom undersökningen Ung livsstil att flickor i dessa områden, särskilt i Vårby, deltar i låg grad i föreningsidrotten.

Huddinge Hallen genomför en genomlysning av bemanning och effektivt lokalutnyttjande. Målet är att kunna erbjuda öppen verksamhet under hösten 2019.

Ärendet om införande av bidragsformen Inkubator, som ska ersätta den så kallade spontanpengen, har behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Den nya bidragsformen ska gå att söka av icke-organiserade grupper av ungdomar. Nämnden har hemställt till kommunfullmäktige om ändringar av nämndens reglemente (HKF 8000) och regler för föreningsbidrag (HKF 8020) med anledning av den nya bidragsformen.

Inkubator kommer att införas under 2019 förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om ändringar av ovanstående styrdokument.

---

## Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

### Införa ett nytt boknings- och bidragssystem

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

#### Utvecklingsåtgärder

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

##### Stabs och utvecklingsenheten

SKL Kommentus skickar ut ett förfrågningsunderlag under april. Upphandlingen beräknas vara klar till midsommar och kommunerna ska, om ingen överprövning sker, kunna göra avrop med förnyad konkurrensutsättning från och med juli. Förutsättningen för detta är att giltiga anbud kommer in under upphandlingen. Vår målsättning är att implementering av den nya tjänsten kommer att kunna påbörjas under hösten.

## Ökad valfrihet

### Införa e-tjänst för Kulturskolan

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Klart

#### Kommentar

E-tjänsten för kulturskolan har införts under vårterminen 2019.

## Väldimensionerade verksamheter

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

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Utredningen har varit vilande efter samråd med inblandade parter på grund av omorganisationer inom kommunen. I dialogen mellan parterna finns en förhoppning att arbetet fortsätter under senare delen av våren 2019.

### Verksamhetsövergång från HUSF

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Kommunen har genomfört en genomlysning av ansvar och gränsdragning mellan förvaltningar och bolagen. Beslut i frågan har ännu inte fattats.

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

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

I kommunen finns idag ett antal lokaler som står tomma, framförallt under kvällar och helger. För att förbättra resursutnyttjandet behöver

---

kommunens lokaler utnyttjas effektivare och göras mer tillgängliga för flera grupper. Kommunstyrelsens förvaltning leder ett arbete där kommunens lokaler inventeras. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i det arbetet och har redogjort för de lokaler förvaltningen har.

---

#### Flytt av Huset till Fullersta Bio

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

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

##### **Utvecklingsåtagande**

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

##### **Status**

 Troligen klart i år

##### **Kommentar**

Flytten försenades eftersom projektering hos Huddinge Samhällsfastigheter (HUSF) drog ut på tiden. I projektplanen beräknas flytt kunna ske under oktober 2019, men nyligen kom besked ifrån HUSF att det kan bli ytterligare förseningar eftersom renoveringen av det gamla huset är komplicerad.

---

## God omsorg för individen

### Fler upplever god hälsa

---

#### Preventionspaketet


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

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

##### **Utvecklingsåtagande**

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

##### **Status**

 Blir klart i år

##### **Kommentar**

Det kommunövergripande projektet är genomfört och slutrapport har godkänts av styrgruppen. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer fortsättningsvis att delta som referenspart i den planerade organisationen.

---

## Ekosystem i balans

### Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

---

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


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

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

##### **Utvecklingsåtagande**

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Planering för genomförande av föreläsning pågår.

## Systematisk kvalitetsutveckling

### Systematiskt planera, följa upp och förbättra


#### Jämföra verksamheter med andra kommuner

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Utvecklingsåtagandet att jämföra verksamheter med andra kommuner är i planeringsfasen. Ett utkast till uppdragsplan är framtagen inklusive mål, avgränsningar, metod och tidplan. Uppdraget begränsas till att under 2019 jämföra verksamheterna idrott och anläggning samt bibliotek med tre andra kommuners motsvarande verksamheter.

## Attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	<b>Utfall 03- 2019</b> 186 <b>Utfall 03- 2018</b> 193 <b>Utfall 03- 2017</b> 191 <b>Trend</b> → Oförändrad		<b>Kvinnor 03- 2019</b> 109 <b>Kvinnor 03- 2018</b> 115 <b>Kvinnor 03- 2017</b> 114	<b>Män 03- 2019</b> 77 <b>Män 03- 2018</b> 78 <b>Män 03- 2017</b> 77	Nej
Antalet medarbetare är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare år.					
Antal anställda chefer	<b>Utfall 03- 2019</b> 17 <b>Utfall 03- 2018</b> 19 <b>Utfall 03- 2017</b> 21 <b>Trend</b> → Oförändrad		<b>Kvinnor 03- 2019</b> 10 <b>Kvinnor 03- 2018</b> 14 <b>Kvinnor 03- 2017</b> 15	<b>Män 03- 2019</b> 7 <b>Män 03- 2018</b> 5 <b>Män 03- 2017</b> 6	Nej
Antalet chefer är relativt stabilt med en eventuell skillnad på en till två chefer under åren, som kan förklaras med vakanser vid rekrytering.					

## Aktivt medarbetarskap

### Förvaltningsgemensam introduktion av nyanställda.


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

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

#### **Utvecklingsåtagande**

*Ta fram rutiner för en förvaltningsgemensam introduktion av nyanställda.*

#### **Status**

 Blir klart i år

#### **Kommentar**

Arbete med att ta fram en övergripande förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda medarbetare och chefer har påbörjats.

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


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

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

#### **Utvecklingsåtagande**

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

#### **Status**

 Blir klart i år

#### **Kommentar**

Arbete har påbörjats med att ta fram rutiner för informationsspridning av interna utbildningar, workshoppar och seminarier i kompetensutvecklingssyfte.

## Aktivt ledarskap


### Fortsätta chefs- och ledarskapsutveckling

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

#### **Utvecklingsåtagande**

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

#### **Status**

 Blir klart i år

#### **Kommentar**

Nämnden fortsätter med det redan påbörjade kommunövergripande arbetet med att arbeta för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare samt fortsätter att medverka i de chefsutvecklingsprogram som kommunen erbjuder för både nya och gamla chefer. Under 2018 påbörjades en satsning för att stärka enhetschefer i transformerande ledarskap genom utbildningssatsningar och handledning via extern konsult. Denna satsning fortsätter även under 2019.

Arbetet med resultaten från den årliga medarbetarenkäten har påbörjats och analys av resultat och skapande av handlingsplan tillsammans med medarbetarna pågår.

Nämndens påbörjade arbete med att samtliga chefer ska vara certifierade i systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter.

## Goda förutsättningar

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	<b>Utfall 03- 2019</b> 4,7 % <b>Utfall 03- 2018</b> 5,3 % <b>Utfall 03- 2017</b> 5,1 % <b>Trend</b> Oförändrad	<b>Mål 2019</b> Minska	<b>Kvinnor 03- 2019</b> 6,5 % <b>Kvinnor 03- 2018</b> 5,7 % <b>Kvinnor 03- 2017</b> 4,4 %	<b>Män 03- 2019</b> 2,3 % <b>Män 03- 2018</b> 4,7 % <b>Män 03- 2017</b> 6,1 %	Nej
Den totala sjukfrånvaron är fortsatt på en väldigt bra nivå jämfört med kommunen och landet i övrigt. Den skillnad mellan könen som siffrorna visar, följer övriga kommuners skillnader i frånvaro mellan könen.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	<b>Utfall 03- 2019</b> 2,1 % <b>Utfall 03- 2018</b> 2,6 % <b>Utfall 03- 2017</b> 3,1 % <b>Trend</b> Oförändrad	<b>Mål 2019</b> Minska	<b>Kvinnor 03- 2019</b> 2,4 % <b>Kvinnor 03- 2018</b> 2 % <b>Kvinnor 03- 2017</b> 2,9 %	<b>Män 03- 2019</b> 1,8 % <b>Män 03- 2018</b> 5,3 % <b>Män 03- 2017</b> 3,3 %	Nej
Korttidssjukfrånvaron är på en fortsatt bra nivå jämfört med kommunen och landet i övrigt.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	<b>Utfall 03- 2019</b> 2,5 % <b>Utfall 03- 2018</b> 2 % <b>Utfall 03- 2017</b> 1,5 % <b>Trend</b> Oförändrad	<b>Mål 2019</b> Minska	<b>Kvinnor 03- 2019</b> 4 % <b>Kvinnor 03- 2018</b> 2,3 % <b>Kvinnor 03- 2017</b> 1,2 %	<b>Män 03- 2019</b> 0,5 % <b>Män 03- 2018</b> 1,5 % <b>Män 03- 2017</b> 2 %	Nej
Långtidssjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå. Sett till antalet sjukskrivna personer fördelat på kön bedöms skillnaden inte vara omotiverad. Utvecklingen av sjukfrånvaron följs dock kontinuerligt så att eventuella förändringar uppmärksammas.					

Utfallet för 2019 för sjukfrånvaromåtten är till och med februari månad, vilket beror på en eftersläpning i verksamhetssystemet. Utfallet för 2017 och 2018 är till och med mars månad.

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

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

Blir klart i år

#### Kommentar

Arbetet med det systematiska och aktiva rehabiliteringsarbetet med utökad uppföljning i syfte att sänka sjukfrånvaron har påbörjats.

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

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


#### Utvecklingsåtagande

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



---

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Förstärkning av lönebildningsprocessen och integrering med ekonomisystemet är under utveckling. Målet är att under våren ta fram budgetmallar där beräkning av löneskostnader stämmer överrens med den faktiska bemaningen. Implementering och utbildning av berörda kommer att genomföras innan sommaren.

---

## Sund ekonomi

### Budgethållning

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

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

Nämndens ekonomistyrning:

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

### Långsiktig balans

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

---


#### Genomlysning av verksamheterna och tydliggörande av förvaltningens kärnuppdrag

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Utvecklingsåtagandet att genomföra en genomlysning av verksamheterna och tydliggöra förvaltningens kärnuppdrag är i planeringsfasen. Ett utkast till uppdragsplan är framtagen inklusive mål, avgränsningar, metod och tidplan.

---


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

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

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

En uppföljning har påbörjats och kommer slutföras under våren.

## Sund ekonomi - budgetåret

### Resultaträkning

Driftredovisning, mnkr verksamhet	HELÅR			PERIOD JAN - MAR		
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse budget
Taxor och avgifter	19,3	19,3	0,0	4,6	5,9	1,3
Försäljning av verksamhet	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	1,7	5,0	3,3	0,4	3,5	3,0
Övriga intäkter	5,9	6,2	0,3	1,5	2,0	0,5
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>27,0</b>	<b>30,6</b>	<b>3,6</b>	<b>6,6</b>	<b>11,4</b>	<b>4,8</b>
Personal	-94,0	-94,3	-0,3	-23,5	-22,5	1,0
Lokaler	-122,8	-123,3	-0,6	-30,7	-30,1	0,6
Bidrag kostnader	-14,1	-14,1	0,0	-3,5	-2,3	1,2
Köp av verksamhet	-8,9	-8,5	0,4	-2,2	-0,9	1,4
Konsulter och inhyrd personal	-4,4	-4,6	-0,2	-0,7	-0,7	0,0
Varor och tjänster	-23,3	-26,5	-3,2	-5,9	-8,3	-2,4
Övriga kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnad	-3,0	-3,0	0,0	-0,7	-0,6	0,1
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-270,7</b>	<b>-274,6</b>	<b>-3,9</b>	<b>-67,4</b>	<b>-65,5</b>	<b>1,9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-243,8</b>	<b>-244,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-60,8</b>	<b>-54,1</b>	<b>6,7</b>
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-243,8	-244,0	-0,3	-60,8	-54,1	6,7
IB Eget kapital						
UB Eget kapital						

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning, mnkr verksamhet	HELÅR			PERIOD JAN - MAR		
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse budget
Idrott och anläggning	-125,2	-125,7	-0,5	-31,3	-28,0	3,3
Bibliotek och konst	-29,8	-29,8	0,0	-7,4	-7,7	-0,2
Ungdom	-39,8	-39,8	0,0	-10,2	-9,8	0,4
Kulturstrategiska enheten	-11,5	-11,5	0,0	-2,5	-2,0	0,4
Bidrag	-14,0	-13,8	0,2	-3,5	-2,0	1,5
Nämnd, ledning, övergripande	-23,5	-23,5	0,0	-5,9	-4,5	1,3
<b>Årets resultat</b>	<b>-243,8</b>	<b>-244,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-60,8</b>	<b>-54,1</b>	<b>6,7</b>
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-243,8	-244	-0,3	-60,8	-54,1	6,7
IB eget Kapital						
UB eget kapital						

Verksamheterna förväntas gå med nollresultat för helåret förutsatt att Nämnden tilldelas äskade medel om 0,4 mnkr avseende ytterligare en månadshyra för Glömstahallen.

Nämnden har äskade och blivit tilldelad 1,5 mnkr för hyra avseende Glömstahallen. Äskandet avsåg hyra från september. Glömstahallen kommer bli klar för inflyttning tidigare än beräknat, från och med augusti 2019. Nämnden äskar härav medel om 0,4 mnkr för att kunna flytta in från augusti istället för september.

Avvikelsen för Idrott och anläggning beror på kostnader som hänförs till Annersta bollplan. Annersta bollplan kommer att föras över från ett hyresförhållande till en investering och kostnaderna på 0,5 mnkr kommer att täckas av bidrag från Boverket. Den positiva avvikelsen för Bidrag beror på sent inkomna bidrag som avser 2018.

Nämndens budget för 2019 har utökats med 13 mnkr för Fleminghallen. 2018 blev utfallet 11,5 mnkr. Nämnden bedömer att utfallet för 2019 kommer att hamna på 13 mnkr och återkommer med detaljerad uppföljning i delårsrapport per augusti.

## Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget på 10,9 mnkr för 2019. I Mål och budget 2019 finns ett investeringsutrymme på 3,5 mnkr varav 1,5 mnkr avsätts för utrustning och inventarier till Glömstahallen och 2 mnkr avsätts för utbyte av datorer, övriga inventarier samt utbyte av maskiner och enklare ombyggnationer ur arbetsmiljöhänseende. 7,4 mnkr är en saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel från 2018.

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse prognos- budget
Annersta bollplan			-2,9	-2,9
Inventarier/utrustning: idrottshall, Glömsta	-1,5		-1,5	0
Datorer, it-utrustning	-0,5		-0,5	0
Inventarier, verksamhetslokaler	-0,7	0,1	-0,6	0
Maskiner, utrustning, arbetsmiljöåtgärder - verksamhet	-0,8		-0,8	0
<b>Summa</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,9</b>

Annersta bollplan som stod klar i september 2018 var tänkt att bekostas dels genom bidrag från Boverket och dels genom kommunens hyresättningsmodell med självkostnadshyra. Investeringskostnaden för planen uppgår till 5,8 mnkr och var tänkt att finansieras med 2,9 mnkr i bidrag från Boverket och 2,9 mnkr via självkostnadshyra.

Boverket godkänner inte ett hyresförhållande utan hela kostnaden måste tas av bidragssökande. Det här innebär att Annersta bollplan kommer att omvandlas till en investering. Omvandlingen till en investering innebär en avskrivning på 10 år och medför en total kostnad på 3,7 mnkr, i total kostnaden ingår amortering, ränta och driftkostnad. Hyran för bollplanen beräknad på 10 år skulle ha inneburit en kostnad om 3,8 mnkr.

Investeringskostnad, tkr											
Avskrivning	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	Total
Amortering	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	2900
Ränta	55	49	44	38	32	26	20	15	9	3	290
<b>Summa kapitaltjänstkostnad</b>	<b>345</b>	<b>339</b>	<b>334</b>	<b>328</b>	<b>322</b>	<b>316</b>	<b>310</b>	<b>305</b>	<b>299</b>	<b>293</b>	<b>3190</b>
Driftkostnad	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	480
<b>Total kostnad , investering</b>	<b>393</b>	<b>387</b>	<b>382</b>	<b>376</b>	<b>370</b>	<b>364</b>	<b>358</b>	<b>353</b>	<b>347</b>	<b>341</b>	<b>3670</b>

Hyreskostnad, tkr											
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	Total
Hyra	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	3760
<b>Total kostnad , hyra</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>3760</b>
<b>Differens investering - hyra</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-12</b>	<b>-18</b>	<b>-24</b>	<b>-29</b>	<b>-35</b>	<b>-90</b>

## Plan för internkontroll

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

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

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

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

## Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Under 2019 planerar kultur- och fritidsnämnden att fortsätta arbeta aktivt för att utveckla arbetet med internkontroll. Internkontrollarbetet ska ske på alla nivåer i förvaltningen. Det som löpande dyker upp ska åtgärdas omgående i verksamheterna. De prioriterade risker som förs upp i internkontrollplanen är sådana risker som bedöms vara förvaltningsövergripande och därför kräver mer omfattande åtgärder.

De flesta av de planerade åtgärderna bedöms bli klara i år och flera troligtvis i år. Vad gäller risken för system- och nätverksavbrott är det svårt för förvaltningen att på egen hand förhindra dessa och därmed bedöms detta vara ett arbete som inte blir klart i år utan det löper kontinuerligt.


## Struktur för nämndens internkontrollarbete

Årligen genomförs en inventering av de risker som kan identifieras i verksamheten. Ansvariga chefer svarar för inventeringen. Ett förslag till värdering och prioritering av riskerna tas fram av förvaltningens ledningsgrupp och beslutas av kultur- och fritidsnämnden i verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen ska det klart framgå vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig för åtgärden.


De risker som tas upp i verksamhetsplanen, följs upp i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen .

## Riskreducerande åtgärder


### Verksamhetssystem

Risk	Åtgärd
<p>Verksamhetssystem som inte fungerar och nätverksavbrott telefoni och data. Risk för sämre och/eller försenad leverans av tjänst. Risk för stress och konflikter.</p> <p><b>Bakgrund</b> Vid de tillfällen verksamhetssystem drabbas av avbrott får detta stora konsekvenser för verksamheten. Åtgärder behöver sättas inså snabbt som möjligt för att minimera konsekvenserna av avbrotten.</p>	<p>Tät dialog med IT-avdelningen och leverantörer. God tillgång till support vilket ökar möjligheten till snabba åtgärder.</p> <p><b>Status</b>  Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Det är svårt för förvaltningen att på egen hand förhindra nätverks- och systemavbrott, telefoni och data som inte fungerar, men förvaltningen arbetar genom en god dialog med IT-avdelningen och kan därmed skapa en bra samverkan för att åstadkomma snabba åtgärder i händelse av avbrott.</p>


### Kontanthantering

Risk	Åtgärd
<p>Risk för stöld och rån. Kontanthantering av café- entré- och övriga kassor.</p> <p><b>Bakgrund</b> Stora kontantbelopp hanteras hos flera enheter och pengar transporteras mellan enheter på ett osäkert sätt. Väktarbolags hämtning av kontanter sker inte tillräckligt ofta.</p>	<p>Säkerställa att säker förvaring av kontanter och värdesaker finns. Identifiera kvarvarande risker med manuell hantering av kontanter och vidta åtgärder. Tillse att kontanter hämtas av Loomis tillräckligt ofta.</p> <p><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Förvaltningen har genomfört vissa åtgärder, såsom implementeringen av Swish (mobilapplikation för överföring av pengar) som förväntas vara klar så snart som möjligt. En helhetslösning för säker förvaring av kontanter och värdesaker förväntas vara klar till årsskiftet.</p>

### Hot och våld

Risk	Åtgärd
<p>Säkerhet för besökare. Risk för dödsfall och personskador. Ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.</p> <p><b>Bakgrund</b> Incidenter som inträffar och kan inträffa i anslutning till förvaltningens verksamhet ökar/kan öka otryggheten.</p>	<p>Upprätthålla god samverkan med övriga kommunala och ickekommunala aktörer. Samverka med Huga Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter kring tryggheten i utemiljön.</p> <p><b>Status</b>  Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Arbete med att få till stånd fortlöpande former för samverkan med Huga Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter vad gäller att säkerställa trygghet i utemiljön pågår. Medarbetare på förvaltningen har genomgått en utbildning i "hot och våld". Konst- och biblioteksverksamheten har under 2019 planerade fortbildningsinsatser på område. De är dock planerade till efter sommaren. Inga sådana insatser har därför genomförts under första delåret. Kommunal policy för kamerabevakning är under framtagande, förvaltningen deltar i arbetet.</p>




## Tillgänglighet

Risk	Åtgärd
<p>Tillgänglighet. Bristande tillgänglighet i lokaler.</p> <p><b>Bakgrund</b> Fortfarande återstår brister i tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Dessa utgörs oftast av så kallade lätt avhjälpna hinder.</p>	<p>Avhjälpa hinder. Åtgärda brister så långt möjligt. Inventera tidigare konstaterade och åtgärdade insatser samt nya behov.</p> <p><b>Status</b>  Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Förvaltningen arbetar med att förbättra tillgängligheten i Björkängshallen och i Huddingegymnasiets aula. Medel för detta söks ur kommunens pott för lätt avhjälpna hinder.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning


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

### Åtgärdslista


Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter.</p> <p><b>Diarienummer</b> KFN-2018/41</p>	<p>Åtterrapporering kommer att ske årligen i samband med verksamhetsberättelse.</p> <p><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Åtterrapporering kommer att ske årligen i samband med verksamhetsberättelsen.</p> <p>Förvaltningen undersöker möjligheten att använda det nya bokningssystem som Huddinge tillsammans med ett antal andra kommuner genomför en upphandling av.</p> <p><b>Status</b>  Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Förvaltningen anser att det finns möjlighet att använda det nya bokningssystem som Huddinge kommun tillsammans med ett antal andra kommuner, via SKL, genomför en upphandling av i den riktning revisionen föreslår.</p>
	<p>För samtliga aktuella avtal genomförs avstämningar vid behov.</p> <p><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Förvaltningen bedömer att det är av betydelse att uppföljning och avstämning sker med de föreningar där avtal om drift finns. För samtliga aktuella avtal genomförs avstämningar vid behov och dessa kommer att konkretiseras i en rutin för avstämning. Bedömningen är att rutiner kommer att bli klar i år.</p>

# Systematiska kontroller

## Nyttjandekontroller

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Nyttjandekontroller</p> <p>När 0-taxa gällde fanns behov av att få en bild av föreningars närvaro vid bokade tider på idrottsanläggningar. I samband med att taxor för vuxna införts bedöms det behovet kvarstå.</p> <p>Redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>	<p>Föreningars närvaro vid bokade tider på idrottsanläggningar – genomförs under vår och höst med manuella kontroller i hallar och utdrag ur loggar från passersystem där föreningar inte passerat in på bokad tid. Kontrollerna genomförs ur ett såväl kvalitativt som kvantitativt perspektiv.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet med nyttjandekontroller som ambulerande teamet genomför via manuella kontroller i hallar och utdrag ur loggar från passersystem fortlöper enligt plan.</p>

## Stickprovskontroller av bidrag

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Stickprovskontroller bidrag</p> <p>Bidragshanteringen är omfattande och tidskrävande, det medför att alla bidragsutbetalningar inte kan detaljkontrolleras. Därför genomför förvaltningen stickprovskontroller.</p> <p>Redovisas i delårsrapporter.</p>	<p>Tio gånger per år i samband med bidragsansökningar.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet med stickprovskontroller fortlöper enligt plan. Vid ansökningstillfället för aktivitetsbidrag den 15 februari 2019 har 8 föreningar tagits ut till granskning. Granskningen innebär att föreningen skickar in medlemsregister och de personer föreningen rapporterat som närvarande och ansökt om bidrag för ska återfinnas i medlemsregistret. Fem föreningar hade några mindre felaktigheter och har fått ett mindre avdrag. En förening hade allt i sin ordning och fick inga avdrag alls. Två föreningar har ännu inte inkommit med medlemslista och har inte fått sin bidragsansökan godkänd i avvaktan på att det kommer in.</p> <p>I tjänsten Aktivitetskort på nätet (APN) sker per automatik en avstämning om hur många gånger en person är rapporterad per dag och vecka. Tjänsten räknar ut rätt belopp utefter Huddinge kommuns regelverk. Är en person rapporterad för närvaro av två eller fler föreningar på samma dag och tid känner tjänsten av det och ingen av föreningarna erhåller bidrag för den personen. Föreningarna får information om vilken förening det krockar med och det är upp till föreningarna själva att rätta till felet.</p> <p>Övriga bidrag granskas löpande utefter att ansökningarna kommer in till förvaltningen. Redovisningar av arrangemangsbidrag, bidrag för särskild satsning och riktat bidrag följs upp.</p> <p>Samtliga årsmöteshandlingar granskas när de anländer till förvaltningen från föreningarna.</p>

## Verksamhetsstatistik

I verksamhetsberättelsen för 2018 angavs att resultaten för vissa nyckeltal skulle redovisas i delårsrapport per den 31 mars 2019 eftersom utfallet vid tidpunkten för verksamhetsberättelsen inte fanns tillgängligt. På grund av att kvalitetssäkrat utfall inte finns tillgängligt till denna delårsrapport kommer redovisningen istället att göras i delårsrapport per den 31 augusti 2019.