

Delårsrapport per 31 mars 2020

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Jämföra, analysera och förändra.....	4
Mål och resultat.....	6
Huddinges mål.....	6
Tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	7
Utbildning med hög kvalitet.....	13
Fler i jobb.....	13
God omsorg för individen.....	13
Ekosystem i balans.....	14
Systematisk kvalitetsutveckling.....	15
Attraktiv arbetsgivare.....	17
Sund ekonomi.....	18
Sund ekonomi - budgetåret.....	19
Plan för internkontroll.....	22
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	22
Riskreducerande åtgärder.....	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	25
Systematiska kontroller.....	26
Verksamhetsstatistik.....	26
Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	26

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna Ungdom, Idrott och anläggning, Bibliotek och konst samt Kulturstrategiska frågor. I nämndens ansvarsområde ingår även 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.

I verksamhetsområde **Ungdom** ingår sex fritidsgårdar, två kulturhus för unga (Kultopia/Huset och Rockville) samt Kulturskolan inklusive Öppen Kulturskola. Samtliga verksamheter arbetar med främjande och informellt lärande på den fria tiden med målgrupp barn och unga. Även demokratidialog och ungdomsfrågan gällande ungdomars situation i dagens samhälle ingår i ansvarsområdet.

I verksamheten **Idrott och anläggning** ingår drift av alla idrottshallar, d.v.s. 40x20 m² hallar, samt Visättra sportcenter. Övriga gymnastiksalarna ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för. Huddingehallen och Rådsparken ingår i verksamheten som två skilda enheter. Verksamheten ansvarar även för Skogås Racketcenter, Skogåshallen och Vårby simhall, där upphandlade externa entreprenörer driver enligt avtal. Övriga idrottsanläggningar, med några få undantag, drivs i egen regi med drifthanteringstjänster köpta ifrån av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

I verksamhetens ansvar ingår också fördelning av tider i idrottsanläggningar mellan kommunens föreningar, efter rådande fördelningsprincip. I uppdraget ingår att arbeta för att barn och ungdomar som inte tillhör föreningslivet ska ha möjligheter till fysisk aktivitet i kommunens anläggningar. I uppdraget ingår dessutom att erbjuda samtliga barn och ungdomar möjlighet till simskola, både inom ramen för skolans uppdrag i läroplanen och under fritiden.

I **Bibliotek- och konstverksamheten** ingår folkbiblioteken som ska vara tillgängliga för alla. I Huddinge finns sju stycken folkbibliotek, sex fysiska och ett digitalt.

Verksamhetens huvudsakliga uppdrag inom konstområdet består av att genomföra konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet, förvalta och utveckla permanenta utställningar, och ansvara för kommunens konstsamling. Den ska även bidra med konstkompetens i frågor som rör offentlig konstnärlig gestaltning, samt initiera och genomföra programaktiviteter. Konstområdet utgörs av konstcentrumet Fullersta Gård och Barnkonsten, som är en del av folkbiblioteket i Vårby.

Kulturstrategiska enheten har ett särskilt ägarskap av kommunens kulturpolitiska program och svarar för strategiska frågor såsom 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 bidragsutdelning, miljöarbete, 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, förutom vissa HR-mått.

Nämndens arbete med planerade utvecklingsåtaganden för 2020, samt kvarvarande från tidigare verksamhetsplaner, bedöms till övervägande del bli klara under året. Två utvecklingsåtaganden bedöms inte bli klara under året. Kommunfullmäktige avsåg nämndens förslag gällande enprocentregeln, därav avslutas åtagandet "Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst".

Nämndens arbete med riskreducerande åtgärder inom internkontrollplanen bedöms även det till största delen bli klart under året.

Mars månad har präglats av effekter av covid-19 (corona)-pandemin med vissa inställda eller förändrade verksamheter. Uppdatering av krisberedskapsdokument och upprättande av bemanningsplaner har genomförts. Prioriteringar har behövts göras för att upprätthålla resurser för basuppdraget, främst för barn och unga, samt idrott-

och motionsutövning, vilket medfört att vissa andra uppdrag får vänta.

Nämnden visar ett positivt resultat på 3,8 mnkr för perioden januari-mars. Det positiva resultatet beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit samt att intäkterna för perioden har varit högre. Prognosen för helåret visar ett underskott på -2,4 mnkr som helt kan hänföras till negativa ekonomiska konsekvenser kopplat till covid-19-pandemin. Där nämnden främst drabbas av minskade intäkter.

Uppföljning under perioden 1 januari-31 mars av

Biblioteksprogrammet (2017-2022)

En projektplan har upprättats för hur arbetet med en mindre utvärdering ska genomföras, nu då halva programperioden avlöpt. Eftersom utvärderingen kommer att påverka samtliga berörda förvaltningar bedömer kultur- och fritidsförvaltningen som leder projektet att arbetet med utvärderingen måste pausas, för att återupptas efter sommaren. Fram till dess måste fokus ligga på upprätthållandet av den reguljära verksamheten.

Vi får i senare uppföljningar av året återkomma till hur coronakrisen påverkar löpande och pågående arbeten inom de identifierade fokusområdena för programperioden. Ännu har dock inga sådana arbeten avbrutits, även om de för stunden har tappat sin styrfart.

Idrottspolitiska programmet (2013-2020)

2020 är sista året för nuvarande program. Upphandling pågår av konsult som ska genomföra utvärdering av programmet och framtagande av nytt program.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tillskapa jämlik och jämställd idrott. Under året har verksamheten arbetat tillsammans med sju andra kommuner för att ta fram förslag till riktlinjer för hur kommunen ska agera när föreningar inte följer barnkonvention eller andra kommunala riktlinjer som syftar till att ge barn en trygg idrottsmiljö. Ett särskilt fokus under årets första tre månader har varit att starta HANG. Projektet hade initialt vissa problem med att identifiera nyckelpersoner för att samarbeta med, men ett aktivt arbete pågår nu för att tillskapa goda relationer med skolorna i Vårby och Flemingsberg.

Kulturstrategiska programmet (2018-2023)

Utifrån programmets kulturpolitiska utgångspunkter och målformuleringar, har förvaltningen under perioden fortsatt arbetet med att tillgängliggöra Huddinges kulturarv för alla Huddingebor genom att vidareutveckla den digitala applikationen "Upptäck historien" i samarbete med Stockholms läns museum. I arbetet med att se till att kulturkompetens kommer in tidigt i samhällsplaneringen och bereda möjligheter för professionella kulturskapare att utveckla verksamhet i kommunen har förvaltningen deltagit i Region Stockholms kulturlotsprojekt med fokus på Flemingsberg vilket avslutas i och med mars månad.

Kulturgarantin och skapande skola fortskrider för att garantera barn- och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Dock har verksamheten under april och maj månad ställts in på grund av corona-pandemin och med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Enligt programmet ska kommunen samverka med den högre utbildningen för att ge förutsättningar till kulturell fördjupning och möjliggöra innovativa perspektiv. Arbetet med den avsiktsförklaring som har tecknats med Södertörns högskola för att undersöka möjligheter för samverkan kring publik kulturverksamhet och konstnärsresidens i Svarta lådan har påbörjats och arbetsgruppen sammanträder enligt plan.

Jämföra, analysera och förändra

Under 2019 påbörjade förvaltningen ett utvecklingsåtagande där två av nämndens verksamheter (idrott och bibliotek) jämfördes med motsvarande verksamhet i tre andra kommuner: Järfälla, Nacka och Helsingborg.

Initialt genomfördes en inventering av de mått, mätetal och indikatorer - hädanefter benämnda nyckeltal - som är publikt tillgängliga inom bibliotek och idrott. Statistik har inhämtats från flertalet publika databaser: Kolada, Kommuners kvalitet i korthet, Kungliga biblioteket och Statistiska centralbyrån (SCB).

En systematisk genomgång av verksamhetsplaner för 2018 genomfördes, där förvaltningen tittade på vilka nyckeltal som respektive nämnd i kommunerna följer upp, både gällande kvalitet och ekonomi. En observation efter genomgången var att Huddinge kultur- och fritidsnämnd har färre traditionella kvalitetsnyckeltal i sin verksamhetsplan jämfört med de nämnder i Järfälla, Nacka och Helsingborg som omfattas i projektet, dvs Huddinge har färre nyckeltal som beskriver brukares nöjdhet. Huddinge kultur- och fritidsnämnd har istället fler kvantitativa nyckeltal för uppföljning av verksamheterna.

Trettio nyckeltal valdes sedan ut för fördjupande analys. Dessa nyckeltal för Huddinge kultur- och fritidsnämnd jämfördes därefter med de utvalda jämförelsekommunerna. Utfallen för 2018 och tre år tillbaka för de utvalda nyckeltalen efterfrågades per mail till de berörda förvaltningarna i jämförelsekommunerna. Under november 2019 genomfördes intervjuer med kommunerna där kompletterande frågor ställdes, bland annat förtydliganden efterfrågades gällande förändringar i nyckeltal mellan åren. Här blev det tydligt hur viktigt det är med definitionen av nyckeltalet, dvs vad exakt som mäts, vad inkluderas i kostnaderna. Alla kommuner gör något olika när det gäller detaljer, då det generellt ges rum för tolkningar i anvisningar för redovisning till tex SCB.

De analyserade nyckeltalen omfattar både kvalitativa mått såsom utbud, tillgänglighet (t.ex. öppettider) samt ekonomiska mått, med total- och nettokostnader för verksamheterna. Nyckeltalen har valts ut då de bidrar till information om hur Huddinge kommuns verksamheter utvecklar sig över tid i förhållande till andra kommuner. De ger relevant underlag för förvaltningens verksamheter att kunna bli bättre både kvalitetsmässigt, d.v.s. vad vi erbjuder och levererar till kommunens invånare, och att kunna se möjligheter att pressa kostnader.

Kostnadsmissigt bedrivs biblioteksverksamheten i Huddinge med en lägre kostnad än i jämförelsekommunerna, med en förklaring är att Huddinge har lägre lokalhyror. Däremot ligger idrottsverksamheten högt i kostnader jämfört med de andra tre kommunerna. Mellan 2017 och 2018 ökar nettokostnaden för Huddinge med 21 procent, och placerar Huddinge som den kommun som har den högsta nettokostnaden. Ökningen förklaras med att Huddinge hade flera nytillkomna anläggningar under perioden: Stuvstahallen, Fleminghallen och Annerstaskolans bollplan. Vidare införde Huddinge kommun en ny hyresmodell och kultur- och fritidsförvaltningen fick därmed en hyreshöjning med närmare 10 mnkr.

Lärdomar som hittills dragits ur arbetet med nyckeltal och att jämföra nämndens verksamhet med andra är främst att vara källkritisk - inte "lita blint" på de uppgifter som publika databaser redovisar. För att säkra kvaliteten på driftskostnader, samt olika kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, så behövs det kontakt med kommunerna och en granskning av årsredovisningar. En god samverkan emellan kommunerna i olika nätverk är mycket viktig.

Ett liknande upplägg planeras för 2020 för del 2 i projektet, för de återstående delarna av nämndens verksamhet: ungdom och kulturstrategiska enheten. Relevanta nyckeltal ska tas fram, och jämföras med samma tre kommuner, för fritidsgårdar, musik-/kulturskola, kulturhus för unga, allmän kulturverksamhet med offentliga arrangemang, främjandet av nationella minoriteters språk och kultur, och fritidssysselsättning för barn och unga med funktionsnedsättning.

I verksamhetsplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden ingår 24 nyckeltal utvalda inom olika verksamhetsområden. Dessa nyckeltal ska under året jämföras med motsvarande i Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker. Databasen Kolada används som källa för merparten av nyckeltalen, och därmed styr Koladas publiceringskalender när på året uppföljning och efterföljande analys kan genomföras.

Två av de 24 nyckeltalen jämförs och redovisas nedan.

11-spelplaner konstgräs, antal

Uppgifter publicerades i Kolada vecka 8 2020 för år 2019, tyvärr stämmer inte uppgifterna i Kolada med de uppgifter om antal 11-spelplaner, konstgräs, som kommunerna redovisar i sina årsberättelser. De redovisade uppgifterna för nyckeltalet i tabellen nedan har därmed inhämtas från flera källor, och inte enbart från Kolada. Huddinge har 7 stycken 11-spelplaner, konstgräs, dvs ingen förändring i antalet sett till de senaste tre åren. Endast Österåker har färre antal 11-spelplaner. Eftersom jämförelsekommunerna har olika antal kommuninvånare, bör man jämföra antalet planer per invånare för vidare jämförelser. Se nyckeltalet nedan 11-spelplaner konstgräs, antal /10 000 inv.

Kommun	2017	2018	2019
Haninge	6*	9 (Kolada=6)	10 (Kolada=11)
Huddinge	7	7	7
Järfälla	3*	7	8
Nacka	8	8	8
Sollentuna	6*	6	7 (Kolada=5)
Stockholm	46*	46	52 (Kolada=56)
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	6*	6	-
Österåker	4*	4	4
Riket	-	-	-

*SKL genomförde ingen anläggningsenkät inom kultur och fritid för 2017, därför ligger nu i Kolada samma uppgifter för 2017 som fanns för 2016

11-spelplaner konstgräs, antal/10 000 inv.

Huddinge kommun har i förhållande till övriga kommuner få 11-spelplaner, konstgräs sett till befolkningsstorlek. Detta påverkar idrotten negativt genom att det finns få tider för träning. Fotbollen är den största idrotten i kommunen, även för flickor. För att åtgärda detta planerar kommunen att bygga fler 11-spelplaner. Den första färdigställs sommaren 2020 i Vreten, Skogås. Den är delvis finansierad av Boverket.

Beslut är även taget om att lägga konstgräs på Snättringe bollplan som idag är en grusplan. Detta skulle ha genomförts under 2019. Projektet är dock försenat då Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) behöver göra arbeten under fotbollsplanen och deras tidsplanering styr dessvärre anläggningens färdigställande. Med dessa åtgärder blir tillgängligheten för tider för träning något förbättrad.

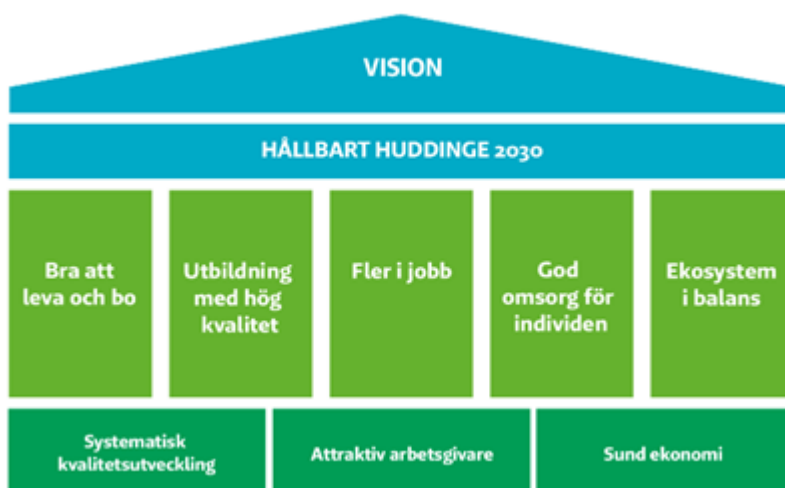
Kommun	2017	2018	2019
Haninge	0,68*	1,00	1,09
Huddinge	0,64	0,63	0,62
Järfälla	0,40*	0,92	1,00
Nacka	0,79	0,77	0,74
Sollentuna	0,84*	0,83	0,95
Stockholm	0,48*	0,48	0,53
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	0,82*	0,81	*
Österåker	0,91*	0,89	0,88
Riket	-	-	-

*SKL genomförde ingen anläggningenkät inom kultur och fritid för 2017, därför ligger nu i Kolada samma uppgifter för 2017 som fanns för 2016

Inga konkreta åtgärder har ännu inte genomförts utifrån genomförda analyser, men diskussioner har påbörjats.

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

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

Under det strategiska målet **Att leva och bo**, har kultur- och fritidsnämnden exkluderat delmålen *Ökat bostadsbyggande*, *Förbättrad infrastruktur*, *Successivt minskat skatteuttag* eftersom nämnden varken förfogar över rådighet eller ansvar inom dessa områden, utan detta hanteras av andra förvaltningar. Nämnden bidrar givetvis

indirekt till det minskade skatteuttaget genom att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Vidare har särskilda prioriteringar och delmålen *Fler behöriga till gymnasium*, *Fler behöriga till högskola*, och *Fler nöjda med förskola och skola* under målet **Utbildning med hög kvalitet** exkluderats då ansvaret för målen omhändertas av andra förvaltningar.

På samma sätt exkluderas särskilda prioriteringar och delmålet *Fler i egen försörjning* under det övergripande målet **Fler i jobb**. Nämnden bidrar dock till kommunens arbetsförsörjning genom att ta emot personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och praktikanter.

Nämnden har till sist även uteslutit delmålen *God vattenstatus i sjöar och vattendrag*, *Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv* samt *Miljöanpassad samhällsplanering* under målet **Ekosystem i balans** då målen inte bedöms vara av relevans för nämndens verksamhetsområden.

Bra att leva och bo

Nämndmål:

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Särskilt prioriterat

- Hälften av alla tillkommande lokaler för kommunalt finansierad verksamhet bör tillkomma genom investeringar från andra aktörer.
- Goda exempel från andra kommuner och aktörer ska användas för att hjulet inte ska behöva uppfinnas på nytt när man t. ex. tar fram en standardförskola, idrottshall eller ett LSS boende.
- Samplanering och samordning ska ske för att hålla nere kostnader i exempelvis projekt som Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och kommunala anläggningar utmed dessa.
- Samtliga lokaler ska inventeras för att optimera användningen.
- Samutnyttjandet av lokaler ska öka, fler lokaler tillgängliggörs för uthyrning och lokaler med låg beläggning ska övervägas att avvecklas.
- En ny hyresmodell för ett samordnat och effektivt lokalutnyttjande ska införas.
- I dagsläget sköts drift och underhåll av utemiljöer av kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Genom att samordna driften kan verksamheten effektiviseras och resurserna användas till att utveckla kommunens utemiljöer.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut 1.

Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Hüge och HUSF


Utvecklingsåtagande från VP 2019.

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

 Blir klart i år

Kommentar

Det kommunövergripande projektet startade igen med nya konsulter under senhösten 2019. Till projektet finns det kopplat en styrgrupp samt en arbetsgrupp med deltagare ifrån Hüge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF), miljö- och bygglovsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet fortlöper enligt plan.

Verksamhetsövergång från HUSF

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

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

Utvecklingsåtagande

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

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Detta åtagandet är parkerat tills utredningen i utvecklingsåtagandet "Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Huga och HUSF" är klart.

Nämndens del i planering och genomförande av samhällsbyggnadsprocessen

Ett uppdrag i Mål och budget 2020 är att förbättra samnyttjandet av lokaler och öka deltagandet av externa aktörer vid nyproduktion. För att uppnå detta och öka samverkan generellt behöver förvaltningen stärka sin närvaro vid planering av kommande och pågående nyproduktionsprojekt samt i arbetet kring samnyttjandet av befintliga lokaler. Förvaltningen ska fortsätta att utveckla regional samverkan. En central del i åtagandet är att fortsätta utredningen av en ny simhall, vilken initierades 2019, där bland annat alternativet extern aktör utreds.

Utvecklingsåtagande

Förvaltningen deltar i arbetet med att fortsätta utveckla den kungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokalförsörjning och val av utförare av byggande av lokaler. Följande projekt är i genomförande- och planeringsfas under 2020:

Genomförandefas:


- Nytt stall Sundby
- Konstgräsplan Skogås
- Konstgräsplan Snättringeskolan
- Ombyggnation utifrån arbetsmiljöaspekt Rådsparken
- Upprustning löparspår Trångsund

Planeringsfas:

- Idrottshall och konstgräsplan vid Solfagraskolan
- Idrottshall och konstgräsplan vid Utsäljeskolan
- Idrottshall och konstgräsplan vid Aspen/Palmen
- Idrottshall i Vårby udde
- Idrottshall, bibliotek och kulturverksamhet i Kungens kurva
- Fortsatta åtgärder i kommunens simhallar

Delta i projektering av nya skolor och parker där förvaltningen lyfter fram sina behov vilket bidrar till att förverkliga uppdragen i Mål och budget. Särskilt prioriterat är att effektivisera förvaltningen och användandet av kommunens lokaler. Lokaler med låg nyttjandegrad ska diskuteras för möjligheter att samla fler hyresgäster, alternativt avvecklas.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Då en ny struktur för samhällsbyggnadsprocessen håller på att tas fram har nämndens del i samhällsbyggnadsprocessen i första hand gällt de projekt som pågår och som nämnden har ett intresse i. Det gäller flera pågående projekt, till exempel skolor där idrottshallar och konstgräsplaner planeras, flytt av ungdomsverksamheten Huset till Fullersta bio, diskussioner kring verksamhetsflytt till Fleminghallen, ny konstgräsplan i Skogås och annat. I övrigt ligger fokuset på implementering av nämndens lokalbehovsplan.

Nämndmål:

Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Flytt av Huset till Fullersta Bio

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

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

Utvecklingsåtagande

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

Status



Ej klart i år

Kommentar

Under vintern har HUSF genomfört en ny utredning gällande Fullersta Bio, för att undersöka om det är möjligt att flytta Kultopias verksamhet dit med funktionalitet för verksamhetsutövning - utifrån att Länsstyrelsen bedömer att Fullersta Bio kommer att utses till byggnadsminne. Verksamhetschef Ungdom och enhetschef för Kultopia kommer att bereda ett ärende under våren, så att nämnden kan ta ställning till hur de vill gå vidare med Fullersta Bio.

Stärkta bibliotek

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

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



Troligen klart i år

Kommentar

Utifrån coronakrisen och den stora förändring, påverkan och belastning den har inneburit för folkbibliotekens verksamhet och förutsättningar att genomföra stora projektarbeten, har Kulturrådet skjutit fram slutdatum för slutredovisning av innevarande statsbidragsperiod. De har även skjutit fram slutdatum för inlämnandet av ansökan till nästkommande statsbidragsperiod.

Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

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.

Utvecklingsåtagande

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

Status



Ej klart i år

Kommentar

De stödinsatser som kommunen beviljades från Statens konstråd gällde endast organisationer som stod i begrepp att implementera enprocentregeln, varför Huddinge gick miste om stödet 2019. I mars 2020 avlog kommunfullmäktige förslaget om att tillämpa enprocentregeln i Huddinge kommun vid vissa anläggnings- och byggprojekt. (KS-2017/1461.676) Inget ytterligare uppdrag kom kultur- och fritidsnämnden till del. Med anledning av fullmäktigebeslutet avslutas utvecklingsåtagandet. Dock undersöker förvaltningen möjligheter att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning utveckla riktlinjer vid etablering av offentlig konst.

Ta fram en handlingsplan för tillgängliga medier

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

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

Utvecklingsåtagande

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

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet pågick under februari månad, med ambitionen att handlingsplanen skulle slutföras under 2020. Av naturliga skäl pausar detta arbete under coronakrisen då flera förvaltningar berörs av arbetet och processen därför i perioder behöver vara mötesintensiv. Processen återupptas då tillfälle ges.

Utveckling av Fullersta parkområde avseende konst och kultur

Förvaltningen ska genom publikutvecklande insatser inom konst och kultur bidra till att skapa mer rörelse, liv och aktivitet i området som omfattar Fullersta Gård, Fullersta Bio och Fullersta park.

Utvecklingsåtagande

Ambitionen är att Fullersta Gård, Fullersta Bio och Fullersta park tillsammans bildar ett kulturkluster som ska upplevas som ett attraktivt besöksmål för invånare i kommunen. Fler ska få tillgång till högkvalitativ kulturverksamhet och den vackra plats som Fullerstas miljö erbjuder. Insatser ska göras för att nå nya målgrupper med kommunikation och marknadsföring.

Fullersta Gård kommer bland annat genomföra förändringar av verksamhetsinnehåll i huvudbyggnaden för större flexibilitet och samarbetsmöjligheter. Även parken ska göras mer tillgänglig med olika aktiviteter, gärna med hjälp av föreningslivet och med program från Fullersta Gård och Fullersta Bio.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Med anledning av det rådande läget i och med Corona-pandemin har beslut tagits om att ställa in Huddinge Jazz & Blues och Huddingedagarna. Dialog förs med Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap för att se över möjligheterna till ett offentligt trädgårdsevenemang i början av september. Planeringen av 1000m konst fortskrider enligt plan.

Verksamheten på Fullersta Gård har påbörjat arbetet med att ta projektrummet "Garaget" i besittning. De har under årets första månader testat att hålla olika typer av arrangemang där, med lyckade resultat. Arbetet med att skapa ett konstbibliotek och vidareutveckla verksamheten på plan två i huvudbyggnaden har fortsatt, men är inte slutfört.

Samordning och etablering av verksamhet i Fleminghallen

Efter att under år 2019 har fokuserat på anpassningen av lokaler och flytt av verksamheter till Fleminghallen skiftar nu fokus till frågor som handlar om samordning, planering, utförande och uppföljning av verksamhet i hallen. Detta för att Fleminghallen ska bli ett all-aktivitetshus för hela Flemingsberg och för Flemingsbergsbor i alla åldrar.

Utvecklingsåtagande

Med avstamp i en samverkan och löpande dialog verksamheterna emellan skapas en mötesplats som rymmer fysisk aktivitet/idrott, föreningsliv, utställningsyta/or, kultur, ungdomsverksamhet, kulturskola och bibliotek. Genom att samla förvaltningens lokala verksamhetsresurser på detta vis skapas förutsättningar för ett hus som ska leva från morgon till kväll, veckans alla dagar.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Förvaltningen avvaktar pågående förhandlingar med Hyresnämnden.

Utredning av förutsättningar, optimering och villkor för ridsport i kommunen

Huddinge kommun Mål och budget 2020: Ur ett jämlikhetsperspektiv ska satsningar göras för att stärka ridsport i kommunen.

I kommunen finns fyra stall med olika grundförutsättningar för att bedriva öppen verksamhet för barn och ungdomar. Det finns även två verksamheter utöver dessa, som påverkar förutsättningarna för ridsporten i kommunen. Ett stall drivs av en Huddingeförening i Haninge kommun där föreningen hämtar barnen i en ridbuss och kör dem till Haninge, och ett stall tillhör Stockholm (registrerad förening i Stockholm) som ligger i Huddinge kommun.

Utvecklingsåtagande

Ridsporten ska belysas utifrån ett jämlikhets- och kostnadsperspektiv, jämfört med andra sporter, vilket görs genom att:

- Gå igenom tidigare utredningar
- Genomföra en översyn av ridsportens förutsättningar i kommunen.
- Nyckeltal behöver uppdateras sen den senaste översynen genomfördes.
- Utreda vilka barn och ungdomar som har möjlighet att delta i sporten.

Åtagandet kommer att mynna ut i en rekommendation för att förbättra förutsättningarna för ridsporten i kommunen.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Tidplan för genomförande är något försenat. Omprioriteringar har behövt göras i verksamheten, både på grund av avsaknad av en enhetschef i organisationen, vilken ersatts tillfälligt genom omfördelning av personal samt Corona-pandemin.

Uppföljning av Biblioteksprogram 2017-2022 efter halva programperioden

Styr signaler i programmet hanteras i Mål och budget för att därefter brytas ner i berörda nämnders verksamhetsplaner. Uppföljningen av programmet sker årligen i samband med nämndernas verksamhetsberättelser. Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt ägarskap för biblioteksprogrammet och har ett utökat ansvar för att programmet i sin helhet följs upp. Detta sker löpande, men även igenom mer omfattande uppföljningar då halva programperioden passerat och inför programmets revidering.

Utvecklingsåtagande

Nämnden inhämtar, genom dialog, uppgifter om hur långt de övriga nämnder som berörs har kommit i arbetet med att fånga upp fokusområden och styr signaler, som inkluderas i programmet.

Utöver detta genomförs en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet.

Dessa två delar sammanställs till en rapport som återkopplas till samtliga berörda nämnder.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

En projektplan har upprättats för hur arbetet med en mindre utvärdering ska genomföras, nu då halva programperioden avslöpt. Eftersom utvärderingen kommer att påverka samtliga berörda förvaltningar bedömer Kultur- och fritidsförvaltningen som leder projektet att arbetet med utvärderingen måste pausas, för att återupptas efter sommaren. Fram till dess måste fokus ligga på upprätthållandet av den reguljära verksamheten.

Nämndmål:

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Nämndmål:

Ökad delaktighet

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Nämndmål:

Ökad jämlikhet

Bidragsöversyn

Huddinge kommuns nuvarande Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun HKF 8020, antogs av kommunfullmäktige 1992, och Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer HKF 8130, antogs av kommunfullmäktige 2004. Reglerna har reviderats ett antal gånger under åren. Dock har ingen mer djupgående översyn gjorts.

Utvecklingsåtagande


Under 2020 kommer kultur- och fritidsförvaltningen genomföra en djupgående översyn av HKF 8020 och HKF 8130. Vidare kommer översynen innebära att den interna bidragsprocessen samt bedömningskriterier ses över för att säkerställa att bidrag fördelas jämlikt och i linje med kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag.

Översynen kommer drivas i projektform och ska resultera i

- förslag till revidering av HKF:er,
- nya riktlinjer för bidragsprocessen med bedömningskriterier,
- plan för uppföljning samt
- plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med.
- förslag om fördelning av bidrag till icke föreningsdrivna sammanslutningar.

Vi lever i en tid där förändringar sker allt snabbare. Syftet med översynen är att säkerställa att regler, bidragsformer och hantering är anpassade för dagens behov och nämndens kärnuppdrag.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Projektledare och övriga projektgruppsdeltagare utsedda. Utkast till projektbeställning framtagen.

Barnkonventionens betydelse för verksamheten

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Förvaltningen behöver säkerställa att all verksamhet följer denna nya lag.


Utifrån KPMGs granskning av Huddinge kommun 2017:4 "Granskningsrapport av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun" togs rekommendationer fram om tydliggörande av barnrättsperspektivet i alla politiska beslut, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.

Utvecklingsåtagande

Utifrån de externa rekommendationerna ska förvaltningen under 2020, när barnkonventionen blir lag implementera lagen på verksamhetsnivå. Genom bland annat

- se över strukturen för hur tjänsteutlåtande ska skrivas för att inkludera hur beslutet eventuellt påverkar barn,
- utbildningsinsats för alla anställda i samarbete med KSF (webbutbildning),
- ta fram en förvaltningsspecifik handbok för barnkonsekvensanalys utifrån Samhällsbyggnadsavdelningens "Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser".

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningens ledningsgrupp samarbetar kring att ta fram former för ledning och styrning gällande barnkonventionens implementering i förvaltningens processer.

Arbetet med att ta fram en metodhandbok för barnkonsekvensanalyser pågår.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram utbildningar för chefer samt för medarbetare som samtliga medarbetare ska delta i. Detta är dock framskjutet p g a Corona-läget.

Nämndmål:

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Införa ett nytt boknings- och bidragssystem

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

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

Utvecklingsåtagande

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

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Projektgruppen arbetar med att identifiera vilka behov som ska ligga till grund för kravspecifikation. Detta arbete utförs tillsammans med flera parter inom kultur- och fritidsförvaltningen och även kommunstyrelsens förvaltning. Projektledaren har tillsammans med upphandlingskonsult påbörjat en utvärderingsmodell inför upphandlingen.

Nämndmål:

Ökad valfrihet

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål:

Förbättrade kunskapsresultat

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Fler i jobb

Särskilt prioriterat

- Arbetet med arbetsmarknadsinsatser som finansieras av staten ska utvecklas. Arbetsförmedlingen genomgår en stor förändring och kommunen måste bevaka denna utveckling och säkerställa ett fortsatt gott samarbete med myndigheter och andra aktörer.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut 1.

Nämndmål:

Fler arbetstillfällen

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Nämndmål:

Fler och växande företag

Särskilt prioriterat

- Fler och växande företag är förutsättningen för att fler Huddingebor ska få arbete och färre leva på bidrag. Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.


Utveckla en plats för scenkonst och en produktionsplats för modern dans i Flemingsberg.

För att stödja den regionala kärnan behöver en urban stadsmiljö med hög tillgänglighet och ett rikt utbud av handel, restauranger och kultur utvecklas. Framöver blir det viktigt för kommunens kultur- och näringslivsarbete att skapa goda förutsättningar för den kulturella och kreativa sektorn och för turism och destinationsutveckling. Åtagandet har även tydlig koppling till den utredning som gjorts på uppdrag av Region Stockholm under våren 2019: "Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen" där Huddinge var en av tre deltagande kommuner.

Utvecklingsåtagande

I samarbete med Södertörns högskola och Dans i Stockholm stad och län (DIS), undersöka möjligheterna att utveckla lokalen Svarta Lådan i Flemingsberg till en offentlig plats för professionell scenkonst och en produktionsplats för främst dans.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Södertörns Högskola och kultur- och fritidsförvaltningen med avsikt att under våren 2020 undersöka möjligheterna till samverkan kring Svarta lådan med gemensamma mål och en utvecklad organisation för utveckling av verksamheten. En arbetsgrupp med deltagare från båda parter har bildats för att ta fram ett förslag på struktur och organisation för samarbetet samt se över finansiering och resursbehov. Samarbetet koordineras och leds gemensamt av Södertörns Högskola och kultur- och fritidsförvaltningen.

God omsorg för individen

Särskilt prioriterat

- För att långsiktigt minska behovet av akuta och mycket kostsamma sociala insatser behöver kommunen prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete, gärna i samarbete med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Detta arbete måste utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och inkludera ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering för att utveckla metoder som ger mesta möjliga samhällsnytta.

- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i delårsbokslut 1.

Nämndmål:

Fler upplever god hälsa

Utvärdering av Idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program


Det idrottspolitiska programmet, är ett förvaltningsövergripande strategiskt program, som ska bidra till att främja god folkhälsa genom att motivera till rörelse, erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för alla, samt utveckla idrotten i Huddinge. Detta ska göras bl a genom en bred samverkan med övriga förvaltningar, föreningslivet och andra aktörer. Programmet ska vara ett stöd till att utforma en idrottspolitik som även gagnar dem som står utanför idrottsrörelsen.

Det nuvarande programmet omfattar år 2013-2020.

Utvecklingsåtagande

Det Idrottspolitiska programmet omfattar t.o.m. år 2020. Inför revidering av nytt program, ska en utvärdering göras för att ta lärdom inför skrivandet av nya programmet. Arbetet ska ledas och projektägas av förvaltningen men ska utföras av extern konsult. Förvaltningen ska tillsammans med konsulten, föreningar, politiken skriva ett nytt idrottspolitiskt program som ska börja gälla 2021.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

En projektplan är påbörjad. Upphandling pågår av konsult som ska genomföra utvärdering av pågående program (2013-2020) och framtagande av nytt program.

Ekosystem i balans

Särskilt prioriterat

- En särskild analys av energi- och klimatfrågorna behöver göras inför revidering av miljöprogrammet.
- Digitalisering och automatisering ger möjlighet att minska både kostnader och miljöbelastning. Digitala verktyg och miljösmarta lösningar ska användas mer i verksamheterna för att minska kostnader från exempelvis arbetsmöten, kopiering och tjänsteresor.
- Att stärka den cirkulära ekonomin innebär att uppvärdera de naturresurser som annars benämns som avfall. Genom att återanvända istället för att köpa nytt kan kommunen sänka sina kostnader för exempelvis möbler och datorer. Det kan samtidigt finnas olika hinder som gör att verksamheterna i praktiken inte kan arbeta på detta sätt. Sådana hinder bör identifieras och åtgärdas.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut 1.

Nämndmål:

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Särskilt prioriterat

- Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska. Efter några års ökning skedde en viss minskning 2018. Frågan är fortsatt prioriterad för att kunna sänka de långsiktiga kostnaderna samtidigt som klimatpåverkan minskar. Incitament behöver finnas för energieffektivisering och verksamheterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av såväl energianvändning som åtgärdsförslag på enhetsnivå.

Plan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet


Huddinge kommun har ett Miljöprogram som gäller för perioden 2017-2021.

Vid programmets införande genomfördes ett implementeringsarbete. Då det nu har gått en tid sedan implementeringen behöver miljöarbetet ses över.

Utvecklingsåtagande

Under 2020 kommer kultur- och fritidsförvaltningen se över miljöarbetet på förvaltningen. Översynen ska leda till att en plan tas fram. I planen ska tydligt framgå vilka åtgärder som ska vidtas, hur uppföljning av arbetet ska ske samt vilka mått eller nyckeltal som ska följas upp. Planen ska på ett tydligt sätt bidra till att arbetet på förvaltningen ligger i linje med intentionen i Miljöprogrammet.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Projektledare är utsedd. Övriga projektdeltagare kommer att utses i närtid. Arbetet kommer att startas upp under april.

Nämndmål:

Giftfri miljö

I januari godkändes kommungemensamma handlingsplanen "Gifter i miljön" av kommunens ledningsgrupp. I handlingsplanen finns en mängd åtgärder listade för att nå målen om giftfri miljö i Miljöprogrammet.

Kommunens kemikaliesamordnare har träffat alla förvaltningarnas miljösamordnare för att gå igenom handlingsplanen, hjälpa till med att lägga upp en plan för att prioritera bland de aktiviteter som ska genomföras och hur utfasningen kan ske.

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtagande kopplade till delmålet.

Systematisk kvalitetsutveckling

Särskilt prioriterat

- Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Nämnderna ska senast till delårsrapport 1 tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i detta arbete.
- Innovativa arbetsmetoder som minskar kostnaderna för kommunen utan att sänka kvaliteten för invånare, företagare och brukare ska tas till vara och implementeras. Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i det fortsatta arbetet.

Nämndmål:

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Särskilt prioriterat

- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut

Jämföra verksamheter med andra kommuner


Utvecklingsåtagande från VP 2019.

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

Del 1: Trettio nyckeltal har tagits fram, med avseende på både kvalitets- och ekonomiska aspekter för verksamheterna bibliotek och idrott. Fördjupade analyser har utförts för dessa nyckeltal för åren 2015 t.o.m. 2018. Nämndens nyckeltal har jämförts med motsvarande vid sex nämnder i Järfälla kommun, Helsingborgs stad och Nacka kommun. Analyser och slutsatser har sammanställts i en rapport, som kommer inom kort att delges verksamheterna, för vidare hantering. Förvaltningens analyser och lärdomar av uppföljning av nyckeltal ska inkluderas i arbetet med att ta fram relevanta nyckeltal för nämndens verksamhetsplan 2021.

Del 2: Projektplan håller på att formuleras. Under 2020 ska verksamheten ungdom och kulturstrategiska enheten granskas. Relevanta nyckeltal ska identifieras, samt jämföras med Järfälla kommun, Helsingborgs stad och Nacka kommun, med syfte att synliggöra effektiviseringsmöjligheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Nämndmål:

Ökad processorientering

Kultur- och fritidsnämnden deltar i det kommunövergripande arbetet i projektet HuddKlassa som leds av kommunstyrelseförvaltningen. Flera workshops är inbokade med förvaltningens medarbetare under maj och juni för att identifiera och klassificera kärnprocesserna inom nämndens verksamhetsområden. När processregistret är komplett ska det användas som diarieplan, skapa en mer effektiv, enhetlig och sökvänlig samt lagenlig informationshantering samt skapa gemensam struktur vid processkartläggning.

Nämndmål:

God användning av digitaliseringens möjligheter

Särskilt prioritering

- Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgiften ska prioriteras. Automatisering och robotisering av processer ska genomföras inom alla verksamheter där det är möjligt för att sänka kostnader och korta processtiderna. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så att rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.
- Huddinge kommun ska fullfölja sourcingstrategin inom IT. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst.

Nya digitala lösningar har arbetat fram och implementerats i och med begränsningarna i fysiska möten under coronapandemin, bland annat:

1. Inspelad distansutbildning erbjuds inom kulturskolan,
2. En ny digital fritidsgård har öppnats. Den kan barn och unga följa på sina mobiler, och de som är hemma kan ta del av tävlingar, tips & pyssel, chat och en del interaktiv verksamhet. Där kommer barn och unga även få utrymme för att uttrycka tankar och känslor, och få stöd – men även få daglig faktabaserad information. Efter utvärdering kan denna digitala fritidsgård bli permanent.
3. Inom biblioteken har man tills vidare utökat möjligheten att låna e-medier - upp till 20 lån av e-böcker och e-ljusböcker under en 28-dagarsperiod.

Attraktiv arbetsgivare

Särskilt prioriterat

- Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.
- Kommunens behov av kompetens förändras ständigt. När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst som ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut 1.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 03- 2020 191 Utfall 03- 2019 186 Utfall 03- 2018 193		Kvinnor 03- 2020 113 Kvinnor 03- 2019 109 Kvinnor 03- 2018 115	Män 03- 2020 78 Män 03- 2019 77 Män 03- 2018 78	
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.					
Antal anställda chefer	Utfall 03- 2020 19 Utfall 03- 2019 17 Utfall 03- 2018 19 Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 03- 2020 12 Kvinnor 03- 2019 10 Kvinnor 03- 2018 14	Män 03- 2020 7 Män 03- 2019 7 Män 03- 2018 5	Nej
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.					

Nämndmål:

Aktivt medarbetarskap

Särskilt prioriterat

- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut 1.

Nämndmål:

Aktivt ledarskap

Särskilt prioriterat

- Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har avgörande betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Nämndmål:

Goda förutsättningar

Särskilt prioriterat

- Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Den centrala HR-funktionen ska leda och styra detta arbete.

Effekter av covid-19 pandemi på sjukfrånvaron ses på mars månad, vilket inte redovisas i måtten för rapportering av delår per mars (se tabell nedan). Uppföljning av sjukfrånvaron här omfattar till och med februari månad, då rapportering av sjukfrånvaron har en månads eftersläpning allt efter kommunens gemensamma rutiner.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 02- 2020 5 % Utfall 02- 2019 4,7 % Utfall 02- 2018 5,3 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 02- 2020 6,2 % Kvinnor 02- 2019 6,5 % Kvinnor 02- 2018 5,7 %	Män 02- 2020 3,5 % Män 02- 2019 2,3 % Män 02- 2018 4,7 %	
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Skillnad finns mellan könen inom förvaltningen, liksom i samhället i stort.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 02- 2020 2,1 % Utfall 02- 2019 2,1 % Utfall 02- 2018 2,6 % Trend för totalresultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 02- 2020 2,1 % Kvinnor 02- 2019 2,4 % Kvinnor 02- 2018 2 %	Män 02- 2020 1,9 % Män 02- 2019 1,8 % Män 02- 2018 5,3 %	Nej
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Uppgifterna om korttidssjukfrånvaron är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Den korta sjukfrånvaron är tämligen oförändrad med endast en mindre ökning.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 02- 2020 2 % Utfall 02- 2019 2,5 % Utfall 02- 2018 2 % Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 02- 2020 3 % Kvinnor 02- 2019 4 % Kvinnor 02- 2018 2,3 %	Män 02- 2020 0,6 % Män 02- 2019 0,5 % Män 02- 2018 1,5 %	Nej
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Skillnad finns mellan könen, liksom i samhället i stort.					

Sund ekonomi

Särskilt prioritering

- Huddinges snabba tillväxt ökar behovet av nya förskolor, skolor och övrig kommunalservice. Trots att hälften av alla nya verksamhetslokaler ska byggas och ägas av någon annan än kommunen så leder tillväxten till ökade investeringsbehov med ökad låneskuld som följd. Kommunen behöver ha kontroll över låneskulden för att för att säkra en långsiktigt stabil ekonomi. Det fastställda skuldtaket ska hållas och tillräckliga marginaler i ekonomin behövs för att klara framtidens välfärdsutmaningar och behovet av att dämpa Huddinges höga kommunalskatt. Kommunens årliga överskott ska inte understiga 2 %.
- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel, sökningsbara statsbidrag och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. En central samordning behövs för ett effektivare och aktivare arbete.
- Huddinge kommun välkomnar en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare, men kommunen är också själv en viktig aktör som producent av välfärdstjänster. För att vara en trovärdig aktör, både som beställare och utförare, är det viktigt att kommunens egenregiverksamheter har en ekonomi i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå ekonomi i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en ekonomi i balans genomföras snarast. Verksamheter som över tid inte lyckas uppnå en ekonomi i balans ska avvecklas.
- Varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt. Arbetet med att jämföra, analysera och förändra

måste genomsyra alla kommunens verksamheter.

- Över en miljard av inköpen varje år görs i form av direktupphandlingar. Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar.

Nämndmål:

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 2020. 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.

Nämndmål:

Långsiktig balans

Särskilt prioriterat

- Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi även framöver och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt.
- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. En central samordning behövs för ett effektivare och aktivare arbete.
- Huddinge kommun välkomnar en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare, men kommunen är också själv en viktig aktör som producent av välfärdstjänster. För att vara en trovärdig aktör, både som beställare och utförare, är det viktigt att kommunens egenregiverksamheter har en ekonomi i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå ekonomi i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en ekonomi i balans genomförs snarast. Verksamheter som över tid inte lyckas uppnå en ekonomi i balans ska avvecklas.
- Varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt. Arbetet med att jämföra, analysera och förändra måste genomsyra alla kommunens verksamheter.
- Över en miljard av inköpen varje år görs i form av direktupphandlingar. Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar.

Sund ekonomi - budgetåret

Prognos Helår

Kommunstyrelsen fattade i juni 2019 beslut om kultur och fritidsnämndens ram om sammanlagt 245,5 mnkr. I budget för 2020 är kompensation för volymer och lokaler prioriterat, ingen kompensation utgår för uppräknig för löner, hyror och priser. Nämnden har vidtagit åtgärder för att få budgeten att gå ihop och utan de nya negativa ekonomiska effekterna av covid-19 pandemin hade nämnden haft en budget i balans.

Spridningen och risken för smittspridning av covid-19 medför omfattande problem och stora osäkerheter i samhället och i Huddinge kommun lokalt, vilket kommer att påverka det ekonomiska resultatet för 2020. Effekterna av detta är oklart. Helårsprognosen för nämnden är -2,4 mnkr varav en negativ effekt på ca 3 mnkr är medräknat kopplat till negativa konsekvenser på grund av covid-19-pandemin.

Verksamheternas helårsprognos innan covid-19-krisen visade på ett positivt resultat som till stor del var kopplat till högre intäkter. Denna prognos är nu reviderad med den vetskap förvaltningen har idag samt antaganden om hur de kommande månaderna kan komma att se ut.

Den största negativa ekonomiska effekten i nuläget är att nämnden har ett stort intäktsbortfall då antalet besökare och bokningar i lokaler och anläggningar har minskat kraftigt. Nämnden befarar även ökade kostnader där verksamhet har fått/kommer att ställa om.

Det är i dagsläget svårt att göra en prognos för effekterna av pandemin då det råder osäkerhet kring hur länge det kommer pågå. Under mars har dock Huddingehallens intäkter varit ca 500 tkr lägre än samma period föregående år. Samma negativa utveckling går att se för bokningen av lokaler och hallar där intäkterna är lägre än tidigare.

Nämndens helårsprognos bygger på ett antagande att effekten av covid-19 kommer pågå mellan mar-aug. Intäkterna för Huddingehallen har därför justerats ner med 70% för denna period vilket medför en minskad intäkt på 2,4 mnkr. Bokningarna i hallar och lokaler kommer också minska och där är prognosen justerad ner med 20% för perioden mar-aug vilket motsvarar ca 450 tkr lägre intäkter. Båda dessa negativa effekter hamnar under Idrott och anläggning. Intäktsbortfallet kan även komma att påverka avgifterna för kulturskolan om verksamheten skulle behöva stängas ner och/eller begränsas. I prognosen finns inte någon effekt av detta med då det i dagsläget är högst osäkert om eller hur mycket det skulle påverka.

Prognosen är också justerad med en uppskattad ökad kostnad på 100 tkr för den nya digitala ungdomsgården. Denna ökade kostnad som främst består av kostnader för inhyrning av externa parter ligger under verksamheten Ungdom. Nämnden kan också se att diverse material, vikarier och andra kostnader kan komma att öka under de kommande månaderna men det är i dagsläget svårt att veta med hur mycket. Med start i april kommer biblioteken utöka sin service med att köra ut låneböcker till personer över 70 år samt riskgrupper och detta kommer medföra merkostnader, men i dagsläget är beloppet oklart. I vissa verksamheter kan det också vara så att kostnaderna kommer gå ner då alla aktiviteter inte kommer utföras under året. Vissa aktiviteter under våren är redan inställda men mycket av det planeras under hösten istället och därför är den ekonomiska effekten av detta ännu oklart.

Nämnden kommer följa intäkter och kostnader noggrant under året för att följa utvecklingen.

Resultat för perioden januari-mars

Nämnden visar ett positivt resultat på 3,8 mnkr för perioden januari-mars. Det positiva resultatet beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit. Huddingehallen visar också ett positivt resultat för perioden då intäkterna är ca 1 mnkr högre än budget.

Resultaträkning

I följande tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser per mars 2020 samt prognos för helåret i relation till fastställd budget.

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-MAR		
	Budget	Prognos	Avvikelse prognos-budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	19,6	18,2	-1,4	4,9	5,9	1
Försäljning av verksamhet	0,1	0,8	0,7	0	0	0
Bidrag	0,9	2,4	1,5	0,2	1,1	0,9
Övriga intäkter	5,9	6,1	0,2	1,5	1,5	0,1
Summa verksamhetens intäkter	26,6	27,5	0,9	6,6	8,6	2
Personal	-92,8	-95,9	-3	-23,1	-23,5	-0,4
Lokaler	-124,5	-125,5	-1	-32,3	-30,8	1,4
Bidrag kostnader	-14,3	-13,7	0,6	-3,6	-4,2	-0,6
Köp av verksamhet	-9,8	-9,3	0,5	-2,5	-2,4	0,1

	HELÅR			PERIOD JAN-MAR		
Konsulter och inhyrd personal	-4,3	-4,1	0,1	-1,1	-1	0,1
Varor och tjänster	-22,3	-22,5	-0,2	-5,6	-4,2	1,4
Övriga kostnader	-0,4	-0,4	0	-0,1	-0,1	0
Kapitalkostnad	-3,6	-4,1	-0,4	-0,9	-0,9	0
Verksamhetens kostnader	-272,1	-275,5	-3,3	-69	-67,1	1,9
Årets resultat	-245,5	-247,9	-2,4	-62,4	-58,5	3,8
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-245,5	-247,9	-2,4	-62,4	-58,5	3,8

Nämnden redovisar ett positivt resultat om 3,8 mnkr för perioden jan-mar.

För helåret är nämndens helårsprognos -2,4 mnkr. Bidrag avviker positivt med ca 1,5 mnkr och beror på att bidragen och dess storlek inte var kända när budget lades. Denna positiva avvikelse har främst kostnader kopplat till personal vilket är en anledning till att personal avviker negativt. Budget var inte heller korrekt lagt för timkostnader och övertid vilket gör att nämnden får en negativ avvikelse för den typen av personalkostnader. Flera av avvikelserna på denna nivå beror på att kostnader inte hamnar där budget har varit lagd. Till exempel finns en kostnad i prognosen på ca 1 mnkr under lokaler medans budget för detta ligger under köp av verksamhet.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

I följande tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser ackumulerat mars 2020 fördelat per verksamhet samt prognos för året i relation till fastställd budget.

	HELÅR			PERIOD JAN-MAR		
Driftredovisning, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse prognos-budget	Ack budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Verksamhet						
Idrott och anläggning	-123,3	-125,9	-2,5	-31,9	-29,6	2,3
Bibliotek och konst	-37,3	-37,1	0,2	-9,2	-8,5	0,7
Ungdom	-38,1	-38,5	-0,4	-9,5	-9,7	-0,2
Kulturstrategiska enheten	-11,5	-11,5	0,0	-2,9	-2,2	0,7
Bidrag	-13,8	-13,8	0,0	-3,4	-4,3	-0,9
Nämnd, ledning, övergripande	-21,6	-21,2	0,4	-5,4	-4,3	1,1
Årets resultat	-245,5	-247,9	-2,4	-62,4	-58,5	3,8
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-245,5	-247,9	-2,4	-62,4	-58,5	3,8

Resultat för perioden jan-mar visar en positiv avvikelse på 3,8 mnkr. Den verksamhet som har den största positiva avvikelsen är Idrott och anläggning och det beror främst på två saker: dels har kostnader varit budgeterade för perioden men de har ännu inte inkommit samt att Huddingehallen haft högre intäkter än budget. Den största negativa avvikelsen för perioden återfinns för bidrag och beror på att bidrag betalats ut för perioden i större omfattning än hur budget legat fördelat. På helår beräknas denna avvikelse att försvinna.

Nämndens helårsprognos visar på ett underskott på -2,4 mnkr. Den verksamhet som visar det största underskottet är Idrott och anläggning. Underskottet hänförs till minskade intäkter kopplat till covid-19-pandemin. Nämnd, ledning, övergripande har avsatta pengar för särskilda satsningar, dessa pengar beviljas och används ute i verksamheten. Överskottet på 400 tkr som nu finns under Nämnd, ledning, övergripande är kopplat till dessa pengar och motsvarande underskott finns i verksamheten. Ungdom har 300 tkr beviljat för särskilda satsningar och visar därför ett underskott för detta. Ungdom har också ökade kostnader om ca 100 tkr kopplade till den nya digitala ungdomsgården.

Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens ram för investeringar under 2020 beslutades till 13,5 mnkr Därutöver tillkommer en saldoöverföring från 2019 om 6,6 mnkr. Den totala investeringsramen är därmed 20,1 mnkr fördelat enligt tabell nedan.

Prognosen för 2020 visar att nämnden kommer hålla sin budget för investeringar. Gällande Fleminghallen avvaktar förvaltningen svar från Hyresnämnden innan vidare investeringar kommer att genomföras. Status för alla andra investeringar är att de är beställda av HUSF eller att en egen upphandling pågår. För konstgräsplanen i Skogås inväntas svar från bygglövsansökan gällande toalett och för Gömmargården inväntas också svar på bygglövsansökan.

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall per mars	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget
Projekt				
Inventarier/maskiner/arbetsmiljö	-1,0		-1,0	0,1
Rådsparken, arbetsmiljörelaterat	-1,5		-1,5	0,0
Eljusspår Trångsund	-4,0		-4,0	0,0
Konstgräsplan Skogås	-7,0		-7,0	0,0
Satsning på Fleminghallen	-0,8	-0,6	-0,8	0,0
Willemaskin - traktor	-1,0		-1,0	0,0
Gymnastikmatta Storängshallen	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1
Café Fleminghallen	-3,0		-3,0	0,0
Sprinkler Huddinge Aula	-0,4		-0,4	0,0
Gömmargården miljöföreläggande	-1,3		-1,3	0,0
Summa	-20,1	-0,8	-20,1	0,0

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.

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.

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

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Under 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden att fortsätta utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av internkontroll i organisationen. Internkontrollarbetet sker på alla nivåer i förvaltningen. Det som löpande identifieras som en risk 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 i alla olika verksamheter.

De flesta av de planerade åtgärderna bedöms bli klara i år. Vad gäller risken för bristande tillgänglighet i lokaler så är det ett kontinuerligt arbete som pågår, liksom otrygg utemiljö.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med internkontrollen i enlighet med det årshjul som uppdateras årligen. I årshjulet ligger hela årets planering fastlagd för internkontrollarbetet. Tanken är att alla i god tid ska kunna planera för arbetet och se över eventuella risker i verksamheterna.

Årligen genomför kultur- och fritidsförvaltningen en inventering av de risker som identifieras i verksamheten. Ansvariga chefer svarar för inventeringen vid sin respektive enhet/avdelning. Inom förvaltningen har en internkontrollsamordnare utsetts som har till uppgift att sammanställa en "brutorisklista" över de identifierade riskerna i verksamheterna. Det är internkontrollsamordnarens uppgift att redovisa de prioriterade riskerna, inklusive riskreducerande åtgärder, samt revisioner/granskningar och systematiska kontroller i olika styrdokument. Riskerna värderas och prioriteras, vilket slutligen resulterar i en "nettlista". De prioriterade riskerna fastställs av

ledningsgruppen och de slutligen valda riskerna föreslås till nämnd inom ramen för internkontrollen i verksamhetsplanen för kommande år.


Nämnden beslutar om vilka åtgärder och internkontroller som ska vidtas utifrån dels den riskanalys som ledningsgruppen tar fram, dels utifrån rekommendationer från extern granskning, dels från systematiskt arbete med processer och rutiner. Beslutade risker ska dokumenteras i verksamhetsplanen tillsammans med planerade internkontrollåtgärder och systematiska kontroller.

Vissa risker är permanenta och återkommer årligen, andra åtgärder avskrivs allteftersom de blir genomförda. Kontroll och uppföljning sker löpande under året på verksamhets- och enhetsnivå. Utsedd internkontrollsamordnare vid förvaltningen följer upp de risker som tas upp i verksamhetsplanen, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen.

Riskreducerande åtgärder

Nedan redovisas de riskreducerande åtgärder som ska genomföras och följas upp under året.


Kontanthantering

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för stöld och rån. Kontanthantering av café- entré- och övriga kassor.	Stora kontantbelopp hanteras hos flera enheter och pengar transporteras mellan enheter på ett osäkert sätt. Väktarbolags hämtning av kontanter sker inte tillräckligt ofta.	<p>Planerad riskåtgärd från VB2019. 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>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har anställt en projektledare till Huddingehallen under ett halvår för att utreda vad som behöver göras för att förbättra kontanthanteringen i simhallen. I arbetet ingår att se över den pengahanteringen som inkluderar tillförsel av kontanta medel från övriga delar av nämndens verksamhet. Det går att konstatera att kontanthanteringen minskar konstant över tid. Inom konst- och biblioteksverksamheten sker ett fortlöpande arbete med kontanthanteringen, men det är inte slutfört. De frågor som anses vara svårast att lösa rör ekonomiredovisning och dialog förs med kommunstyrelsens förvaltning kring detta. Ungdomsverksamheten följer sin plan med att införa Swish i sina verksamheter.</p>


Tillgänglighet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Tillgänglighet. Bristande tillgänglighet i lokaler.	Fortfarande återstår brister i tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Dessa utgörs oftast av så kallade lätt avhjälpta hinder.	<p>Planerad riskåtgärd från VB2019. Avhjälpa hinder. Åtgärda brister så långt möjligt. Inventera tidigare konstaterade och åtgärdade insatser samt nya behov.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har, för den kulturstrategiska enheten, beviljats interna medel för att tillgängliggöra scenen i Aulan. En beställning har lagts till HUSF på att installera en trapphiss och genomföra övriga nödvändiga åtgärder. För övrigt har den kulturstrategiska enheten inga andra åtaganden som behöver åtgärdas. För konst och bibliotek så fortsätter arbetet på detta område, men är fortfarande inte slutförda. Den lokal där de största bristerna och behoven finns är Fullersta Gård. Då detta klassas som en kulturmiljö så är det arbetet mer svåravvägt och tidskrävande än annars. Fullersta Gård klassas som en kulturmiljö och processerna blir då svårare och avvägningarna blir mer svårbedömda. Därför är arbetet med att tillgängliggöra miljön mer tidskrävande och det kommer inte att bli klart i år. Det finns ett kontinuerligt arbete inom ungdomsverksamheten med att förbättra tillgängligheten, t.ex. har nu fritidsgården Huset en ramp utanför entrén. Även verksamheten för idrott och anläggning ser kontinuerligt över om tillgängligheten behöver förbättras, men just nu finns inget inrapporterat som behöver åtgärdas. En ny entré till fotbollsplanen vid Sörskogen har byggts för att personer med rullatorer och fotgängare ska kunna komma in (inte cyklister och mopedister). En viktig åtgärd för att förbättra tillgängligheten är att förvaltningen skriver tydligare och skarpare kravspecifikationer till HUGO vid nybyggnation. Det är viktigt att etablera en tydligare dialog och samverkan med hyresvärderna.</p>

Systematisk kvalitetsutveckling/Avtalshantering

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för oönskade kostnader och dålig publicitet för kommunen.	Tecknade avtal är inte juridiskt korrekta, har löpt ut eller står i strid med upphandlingsreglerna. Förvaringen av avtal är bristfällig.	<p>Alla avtal ska vara införda i ärendehanteringssystemet W3D3. Fortsatt genomgång av alla avtal ska göras. Revidera avtal vid behov eller genomföra nya upphandlingar. Utse avtalsansvariga och lägga in bevakning i W3D3, med epostutskick till avtalsansvarig och registrator, så att åtgärder kan vidtas i rätt tid. Upprätta och informera om interna rutiner för att säkerställa att alla nytecknade avtal kommer registrator tillhanda.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren kommer rutiner tas fram för hur nytecknade avtal ska hanteras. Vidare kommer en inventering göras i hela förvaltningen för att se till att alla avtal är diarieförda.</p>


Bra att leva och bo/ Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden/ förvaltningsövergripande samverkan

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Otrygg utemiljö samt entré till vissa verksamheter, både bemannade och obemannade.	Miljön i närheten av förvaltningens verksamheter kan upplevas som otrygg, både för medborgare och förvaltningens personal. Det finns ett behov av trygghetsskapande åtgärder.	<p>Upprätthålla god samverkan mellan verksamheterna som delar lokaler. Fortsatt samverkan med föreningslivet. Förbättrad belysning i entréer, samt förbättrat skalskydd. Lyfta frågan med hyresvärd, följa upp frågan i Operativ samverkansgrupp (OSG.)</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Idrott och anläggning har påbörjat arbetet med att åtgärda otrygga utemiljöer och entréer. Två av förvaltningens idrottshallar är klara, Visättra sportcentrum och Fleminghallen. Det ambulerande teamet har kunnat konstatera att för främst Visättra sportcenter har det krävts ett omfattande arbete med slyröjning längs med anläggningen samt längs med gång- och cykelbanan. Området tillhör miljö- och byggnadsförvaltningen.</p> <p>I de delar förvaltningen inte har rådighet över behov av förbättring, som exempelvis belysning som är närliggande till entréer men där mark och befintlig belysning hör till en annan aktör, bedriver förvaltningen samverkansarbete i forum där hyresvärdar och Miljö och parkförvaltningen ingår.</p> <p>Belysningen utanför Fleminghallens entré ska åtgärdas. Det som ska göras ytterligare under året är att alla entréer ska bedömas om de upplevs som otrygga och därefter vidta åtgärder vid behov.</p> <p>Vad gäller verksamheten för konst och bibliotek så har arbetet med att säkerställa en trygg utemiljö och entréer påbörjats men det finns inget konkret att redovisa ännu. Lokala inventeringar har gjorts hittills i Vårby och Skogås bibliotek. Det ska göras inventeringar för övriga bibliotek under året.</p> <p>Ungdomsverksamheten har arbetat med otrygga miljöer och entréer och de planerade åtgärderna är genomförda. Exempel på detta är att utebelysningen har setts över och även alla entréer på alla fritidsgårdar. I samverkansgruppen pågår en dialog om vikten av belysning vid entréer och vid vägarna till fritidsgårdar. I vissa fall har fritidsledarna följt med ungdomar till bussen om det skulle upplevas som otryggt.</p> <p>Utifrån rådande läge med covid-19 har fritidsgårdarna förlagt sina verksamheter utomhus, i anslutning till entréerna. Detta skapar även tryggare utemiljöer vid fritidsgårdarna. Den kulturstrategiska enheten har inga åtaganden som behöver åtgärdas.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning


Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Revisionsrapport "Granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun"</p> <p>Diarienummer 2017/260</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att genomföra en uppföljande granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun. Utifrån genomförd uppföljning konstaterar KPMG att kommunen inte har arbetat med revisionens tidigare rekommendationer fullt ut. Detta gäller främst för granskningen av hur barns rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun. Tre rekommendationer utifrån uppföljningens resultat har lämnats:</p> <ul style="list-style-type: none"> -i styrdokumentet tydligt ange kommunens strategi för att implementera barnkonventionen och arbeta med barnrättsfrågor, -verka för en tydligare ansvarsfördelning och bättre samordning när det gäller barnrättsfrågorna, samt -hämta inspiration från andra kommuner som kommit längre i barnrättsarbetet. 	<p>Arbetet med att säkerställa att barnens rättigheter tillvaratas i nämndens verksamhet kommer att genomföras under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Barnkonventionens betydelse för verksamheten".</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Inom kultur- och fritidsförvaltningen har fokus legat på formerna för barnkonsekvensanalys i samband med beslut som rör barn och unga. Ett arbete pågår inom ledningsgruppen om hur frågan kan hanteras i förvaltningens tjänsteutlåtanden. Nämndens alla verksamheter arbetar aktivt med frågan (förvaltningens stabs- och utvecklingsenhet arbetar inte aktivt med sakfrågan). Verksamhetscheferna vid kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att hämta inspiration från övriga kommuner i landet och se var man har kommit längst. Studiebesök till andra kommuner planeras att göras under året. På kommunens bibliotek finns rutiner och arbetsätt på plats för att barnperspektivet ska kunna vara utgångspunkten för biblioteket. Vad gäller konstområdet menar förvaltningen att kulturen ska finnas nära, utgå från barnets vardag och vara en del av både det formella- och informella lärandet. För övrigt, arbetar det kulturstrategiska enheten aktivt med att integrera Barnkonventionen (bl.a. §31, §23 och §3) i sin verksamhet. Enheten har kontinuerlig dialog med länets övriga kommuner och region Stockholm utifrån det kommunala uppdraget att tillgodose barnens rätt till kultur. Ungdomsverksamheten har arbetat med att göra ungdomar medvetna om vad barnkonventionen är genom att t.ex. diskutera olika artiklar i barnkonventionen under tiden de arbetar med en aktivitet. Detta medför att även fritidsledarna behöver sätta sig in i frågan. Ungdomsverksamheten kommer att fortsätta med att utbilda sin personal. Idrott och anläggning har arrangerat en utbildning för alla idrottsföreningar om barnkonventionen. I samarbete med sju andra kommuner i länet har Huddinge kommun tagit fram ett förslag till handlingsplan som kan tillämpas om föreningar inte tillämpar barnkonventionen. Under coronakrisen har en inriktningsgrupp skapats som omfattar flera förvaltningar inom kommunen. Det innebär bl.a. att barn och ungdomar kan ringa till en stödlinje. Stödlinjen finns för att kunna bevaka och vara ett stöd för barn och ungdomar under krisen.</p>
<p>Granskning av kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet, föreningsbidrag</p> <p>Diarienummer 2019/25</p>	<p>Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer överlämnade i april 2019 en förnyad skrivelse angående revisionsrapporten Granskning av kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Revisorerna kommenterade fyra av de ursprungliga rekommendationerna till nämnden. Förvaltningen svarade i maj 2019 på dessa kommentarer.</p>	<p>Förhållanden kring fördelning av bidragsbudgeten kommer att utredas under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Bidragsöversyn".</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Projektledare samt övriga projektgruppsdeltagare är utsedda. Utkast till projektbeställning är framtagen.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
	Revisorerna var särskilt angelägna om att nämnden svarar avseende förhållandena kring fördelning av bidragsbudgeten. Revisorerna önskade ytterligare kompletteringar gällande tydliga rutiner för systematiska stickprovskontroller samt uppföljning av de målsättningar och åtaganden som formaliserats i det idrottspolitiska programmet.	<p>För att möta revisorernas kommentarer kommer detta att utvärderas i utvecklingsåtagandet "Utvärdering av idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program".</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett arbete har påbörjats med att både utvärdera idrottspolitiska programmet 2013-2020 samt att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. En projektplan har fastställts och arbetet kommer att pågå under resten av året. Vad gäller utvärderingen kommer en extern part kopplas in för att genomföra den under våren och sommaren 2020.</p>

Systematiska kontroller

Stickprovskontroller av bidrag

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Stickprovskontroller av aktivitetsbidrag</p> <p>Under 2019 började kultur- och fritidsförvaltningen att införa systematiska kontroller i arbetet med utbetalningar av föreningsbidrag, s.k. stickprovskontroller. Detta påbörjades särskilt efter den granskning som gjordes av kommunens stöd till idrotts och fritidsverksamhet, föreningsbidrag under våren 2019.</p> <p>Förvaltningen kommer att fortsätta att genomföra stickprovskontroller även under 2020 i syfte att få en ännu bättre kvalitet på både ansökningar som utbetalningar av föreningsbidragen. Kontrollerna handlar också om att kommunens invånare ska kunna ha tillit till kommunens verksamhet.</p>	<p>Förvaltningen kommer att göra kontroll två gånger om året i samband med att aktivitetsbidrag betalas ut till föreningar. Föreningar inkommer med bidragsansökningar och tillhörande material. Underlaget granskas och vid behov justeras utbetalt bidrag. Om en förening t.ex. inte skickar in sitt medlemsregister, betalas inget bidrag ut.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Tio föreningar har slumpmässigt valts ut för granskning. Granskningsarbetet är påbörjat och beräknas vara genomfört i mitten på april.</p>

Verksamhetsstatistik

För 2020 redovisas verksamhetsstatistik för utvalda nyckeltal under rubriken Jämföra, Analysera och Förändra.

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 styr signaler 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 delasppekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

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

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

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.