



Verksamhetsplan 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Nämndens ansvarsområde	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkningar av målområden	4
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	5
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	6
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	11
Drift- och investeringsbudget	12
Plan för internkontroll	15
Plan för uppföljning och insyn	16
Verksamhetsstatistik	17
Källförteckning.....	17

Nämndens ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning, t.ex. bibliotekslagen, barnkonventionen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk §4, ska följande gälla för kultur- och fritidsnämnden, enligt nämndens reglemente Huddinge kommuns författarsamlingar (HKF) 8000:

Nämndens grunduppdrag är att

- främja ett brett fritids- och kulturliv i kommunen
- förvalta kommunens lokaler och anläggningar för idrotts fritids, ungdoms-, och kulturverksamhet
- ansvara för bokning av idrottsanläggningar samt kultur-, fest- och möteslokaler
- bedriva biblioteksverksamhet
- bedriva kommunal kulturskola
- bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar
- tillgängliggöra ett varierat kulturutbud och bidra till ett livslångt lärande och eget skapande, utöver skollagen, i Huddinge kommun
- ansvara för föreningsutveckling och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
- stödja förenings-, studieförbund och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet
- främja insatser för god hälsa för kommunens medborgare
- samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin
- bevaka kulturmiljö- och kulturarvsfrågor
- hantera kommunens konstsamling
- förvalta och utveckla permanenta utställningar, och, genomföra konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet
- besluta om stipendier och priser samt förvaltning av minnesfonder.

Nämndens basuppdrag styrs, förutom ifrån HKF 8000, även ifrån följande styrdokument:

- HKF 8020, Reglemente för föreningsbidrag i Huddinge kommun
- HKF 8110, Avgifter inom kulturskolan
- HKF 8120, Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek
- HKF 8130, Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer
- HKF 8220, Regler för Huddinge kommuns idrottspris
- HKF 8230, Regler för Huddinge kommuns kulturpris
- HKF 8240, Regler för Huddinge kommuns pris för årets ideella insats inom kultur- och fritidsverksamheten
- HKF 8320, Regler för Karin Boyes litterära pris

och utifrån kommunens Mål och budget, samt förvaltningsövergripande politiska program antagna i kommunfullmäktige; Miljöprogrammet med flera, där kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för Kulturpolitiska programmet, Idrottspolitiska programmet och Biblioteksprogrammet.

Förutsättningar för planering

En förutsättning för att kunna utveckla kultur- och fritidsnämndens verksamheter ytterligare och göra Huddinge till en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i är en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Liksom övriga kommuner i landet kommer Huddinge att möta tuffa ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Huddinge ska inte ha högre kostnader än andra kommuner om vi inte kan påvisa att vi har bättre kvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren arbetat hårt med ordning och styrning i ekonomin och verksamheterna. Avvikelser mot budget och mål har totalt sett varit små. Inför år 2020 genomfördes en rad effektiviseringar av verksamheter för att möta upp de nya ekonomiska förutsättningarna. Inför år 2021 utgår ingen pris-, löne- eller hyreskompensation. Avmattning i konjunkturen, uteblivna statsbidrag, sviter av Coronapandemin i kombination med effektiviseringskrav kommer med all sannolikhet att innebära att vissa verksamheter inte kan genomföras i samma omfattning som tidigare.

Investeringar i utbyggnad av nya anläggningar medför också ökade driftkostnader vilket behöver beaktas vid varje ny investering. Inga nya driftmedel har skjutits till för de nya idrottsanläggningar som byggts de senaste tio åren, och de

effektiviseringar nämnden utfört har lett till förändringar i personalstyrka, färre aktiviteter och ändrade öppettider.

En annan ekonomisk utmaning är att delar av nämndens verksamheter finansieras av biljett- och hyresintäkter samt av externa bidrag vilket i nuläget uppgår till ca 10 % av bruttobudgeten. När intäkter och bidrag förändras i jämförelse med budget får det genomslag redan under innevarande budgetår.

Nämnden ser även över både möjligheterna till ökad extern finansiering i form av egna intäkter som externa bidrag och förbättrar ytterligare framförhållningen vad gäller ekonomiska prognoser. Planen att söka externa samarbetspartners, både inom ideell sektor och näringsliv, för att utöka och variera Huddinge kommuns utbud av fritid och kultur ligger fast.

De utarbetade långsiktiga planerna för att möta nämndens utmaningar är än mer fördjupad samverkan, både inom och utom nämnden och även med aktörer utanför kommunen. Inom nämndens verksamheter ska enheterna arbeta tätare tillsammans för att nå gemensamma mål. Inom kommunen arbetar vi med en ny styrmodell och med att hitta nya former för utökad samverkan mellan nämnder och bolag. Vidare pågår en kommunövergripande översyn av administrativa resurser och en ny lokalplaneringsprocess tas fram för att ytterligare bidra till en mer effektiv förvaltning.

Prioriteringar inom nämndens ansvarsområden mer inriktade på kärnverksamhet är avgörande för att kunna uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och ytterligare förbättra måluppfyllelsen utifrån de presenterade utmaningarna.

Särskilt viktigt för kommande åren, för samtliga av nämndens verksamheter, är att kunna fånga upp nya trender och förändrade preferenser i allmänhet vilka kan ställa nya krav på den offentliga servicen i kommunen, med till exempel mer flexibla, ändamålsanpassade lokaler och samordning av lokalanvändandet.

Lovaktiviteter i den ordinarie verksamheten inom bibliotek, konst, idrott och ungdom kommer genom prioriteringar att fortsätta för att få så stor utväxling som möjligt gentemot målgruppen, fastän det tidigare statliga medlet för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga uteblir om ca 1 mnkr.

Folkbibliotekens uppdrag är i förändring och utgör en viktig mötesplats för gränsöverskridande möten, där olika åldrar, bakgrunder och livsvillkor möts och stärker sociala sammanhang. Många resurssvaga grupper och de utan hög digital kompetens vänder sig till biblioteken för stöd och hjälp i frågor som biblioteken egentligen inte har ansvar för. En samordning inom kommunen behöver ske för att möta upp de nya behoven i samhället.

En översyn av föreningsbidrag genomförs under år 2020. Utifrån översynen ska nämnden säkerhetsställa att dessa bidrag gynnar samhällsnyttig verksamhet.

Nämndens tolkningar av målområden

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden: "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet", "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" och "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet". Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera nämndspecifika mål.

Under målområde "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet" har nämnden definierat nämndmål till "Skattemedel används effektivt" och "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare". Inom målområde "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämndmål definierats kring "Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden", "Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt" och "Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet". Inom målområde "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet" förhåller sig nämnden till "Minska klimatpåverkan" och "Utveckla den cirkulära ekonomin".

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Skattemedel används effektivt

Detta betyder för oss:

- En sund ekonomi är avgörande för att klara framtidens välfärd.
- Extern finansiering ska sökas.
- Nämndens verksamheter ska, där det är möjligt, konkurransprövas.
- Kommunen ska lära av andra som klarar samma uppdrag till en hög kvalitet men till en lägre kostnad.

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

För att utveckla kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska extern finansiering sökas, till exempel EU-medel, statsbidrag och andra intäktskällor. Nämnden ska säkra att de statsbidrag som riktas till kultur- och fritidsverksamhet inom nämndens kärnverksamhet, söks.

Nämnden ska fortsätta delta i den pågående kommunövergripande översynen av administrativa resurser, och en ny lokalplaneringsprocess tas fram för att ytterligare bidra till en mer effektiv förvaltning.

Hälften av alla nya verksamhetslokaler ska byggas och ägas av någon annan än kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en mångfald av aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare.

Kultur- och fritidsnämnden har som långsiktig målsättning att alla verksamheter som kan konkurransprövas ska genomlysas för att utröna om en alternativ drift kan vara effektivare än den egna regin. Detta för att se om andra kan driva verksamheterna med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad. I nämndens konkurrensprövningsplan (se bilaga) presenteras tidplan och turordning för vilken verksamhet som ska genomlysas.

Kommunen ska lära av andra som klarar samma uppdrag till en hög kvalitet men till en lägre kostnad. Målet är att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt. Genom att på ett medvetet sätt göra jämförelser med andra kommuner, analysera resultatet av dessa jämförelser samt ta fram handlingsplaner för förändringar arbetar verksamheterna systematiskt med effektivitet och undviker därmed att göra kortsiktiga besparingar som påverkar kvaliteten.

2019 påbörjade kultur- och fritidsnämnden ett jämförelsearbete biblioteksverksamhet och idrottsverksamheten med syftet att identifiera relevanta nyckeltal, både ur ett kostnadseffektivt och ett kvalitetsmässigt perspektiv. Analysen av de ekonomiska nyckeltalen visade att Huddinge har jämfört med andra kommuner lägre driftskostnader i flera fall. Under 2020 har projektet fortsatt med nämndens övriga verksamheter, även här med syfte att identifiera relevanta nyckeltal att följa upp och jämföra med andra kommuner framöver. Utifrån resultaten från jämförelsearbetet ska nämnden se över och vid behov förändra arbetssätt eller implementera andra förändringar inom verksamheten.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0	0	0

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Detta betyder för oss:

- Samtliga medarbetare ansvarar för och bidrar med utvecklingen inom nämndens verksamheter.
- Samtliga chefer ska utöva ett transformerande ledarskap
- Samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmarknaden i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla och utveckla personal. Kultur- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla professionella medarbetare. Vid uppkomna vakanser ska alltid en bedömning göras om vakanser skall återbesättas, om det är en annan eller ingen kompetens som behövs i verksamheten. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständigt utveckling. Det är av vikt att fortsätta ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på återkommande korttidsjukfrånvaro, men även de längre sjukskrivningarna. Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliterande insatser ska ske.

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

Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Varje år mäts "Hållbart medarbetarengagemang - Totalt" genom sammanvägning av svar på nio frågor i medarbetarundersökningen. För 2019 var utfallet 79, vilket var något över det årets länsnitt och en ökning jämfört med året innan, för 2020 har utfallet däremot minskat med tre enheter.

Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta att arbeta mot gemensamma mål och stödja medarbetarna. Fokus på nämndens målpåfyllelse kopplat till de individuella målen ska prioriteras.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	76,1	79,0	85,0
Sjukfrånvaro totalt, (%)	4,8	4,8	4,0

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Detta betyder för oss:

- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha ett främjande förhållningssätt, där barn och unga främst stärks utifrån ett fokus på faktorer som främjar hälsa och välmående.
- Kultur- och fritidsnämnden ska skapa möjligheter till en meningsfull fritid.
- Alla Huddingebor ska erbjudas bildning, idrott, kultur och skapande verksamhet.

Kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning utgör grunden för det livslånga lärandet. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter möter människan genom hela livet, i alla dess faser och verksamheterna

kompletterar skolobligatoriet och det formella lärandet med ett informellt lärande som bygger på frivillighet och ett eget engagemang.

Kultur- och fritidsnämndens främjande verksamhet är en viktig resurs för människors långsiktiga bildning, genom att agera på många olika sätt, både direkt och indirekt, för att underlätta lärande på alternativa läroplatser.

En av de största riskerna nämnden har identifierat är att en låg andel av Huddinges mellanstadiebarn i åldrarna 10–12 år är inskrivna i den kommunala avgiftsbelagda fritidsverksamheten. Särskilt påtagligt är detta i socioekonomiskt utsatta områden där även föreningsaktiviteten är låg. I dessa områden saknar därför många barn organiserade och meningsfulla aktiviteter och platser att vara på efter skoldagens slut, eftersom kommunens öppna kostnadsfria verksamhet för ungdomar vänder sig till ungdomar från 13 år på kvällstid. Detta behöver kommunen bevaka och ansvaret och uppdraget gällande målgruppen måste förtydligas.

FN:s barnkonvention betonar alla barns rätt till kultur. Kultur och konst utmanar vårt sätt att tänka och ger oss nya infallsvinklar. Kulturupplevelser och eget skapande stimulerar inlärning, språkutveckling och fungerar som ett smörjmedel för andra inlärningsprocesser enligt Huddinge kommuns kulturpolitiska program. Därför är det viktigt att kommunen garanterar barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Under 2021 ska nämnden, i samarbete med grundskolenämnden, säkra att alla barn i Huddinges i grundskolor erbjuds kulturupplevelser.

Fysisk aktivitet ger många fysiska och mentala hälsovinster hos barn och ungdomar, bland annat underlättar motorisk träning inlärning. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att kunna vara fysiskt aktiva, genom exempelvis spontanläggningar, fler ytor att vara aktiv på och öppen verksamhet i samarbete med föreningslivet. Under 2021 genomförs en nationell kampanj kallad Friluftslivets år. Nämnden uppmärksammar det genom olika aktiviteter i den egna verksamheten och genom samverkan med friluftorganisationer.

Nämndens mål: Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Barn och unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden, andel (%)	*	I linje med genomsnittskommunen	**

**Indikatorn hämtas från MUCFs LUPP-undersökning som förvaltningen planerar att genomföra vartannat år, och för första gången hösten 2021, vilket gör att det finns inget startvärde idag. ** Målvärde 2030 kommer anges först i VP22, eftersom inget startvärde finns idag.*

Uppdrag

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10 -12-åringar. Uppdrag sker i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Detta betyder för oss:

- Huddingeborna ska erbjudas en väl fungerande fritidsverksamhet med närhet till grönområden, mötesplatser, kultur och idrott.
- Huddingeborna ska känna sig trygga när de besöker nämndens verksamheter.

Kultur och idrott knyter samman människor och skapar mellanmännsliga och trygghetskapande möten som i sin tur leder till ökad social tillit. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda mötesplatser och möjligheter till ett rikt kulturliv, vilka är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna, inte minst i samarbete med civilsamhället och föreningslivet samt andra aktörer.

Med ett ökat invånarantal kommer ett ökande behov av attraktiva centrum och mötesplatser. Vi ser dock att tillgången minskar av offentliga rum som är öppna på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ärende, ekonomi,

ålder, religiösa eller politiska åsikter eller funktionshinder. Nya mer samtida och trygga mötesplatser över generationsgränserna som skapar förutsättningar för möten mellan olika människor och intressen behöver utvecklas som ett led i att bygga hållbara samhällen. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att samlokalisera verksamheter och samnyttja resurser - där målgruppen är 0–100 år, och där idrott och kultur kan samexistera.

En attraktiv kommun med ett starkt varumärke har alltid ett rikt kultur-, friluft- och idrottsliv, vilket kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för genom att erbjuda spets och bredd av idrotts- och fritidsaktiviteter, samt lokaler och anläggningar. Den senaste medborgarundersökningen, som genomfördes 2019, visade att Nöjd-Medborgar-Index för kultur och för idrotts- och motionsanläggningar har sjunkit jämfört med tidigare mätning. Nämnden ska arbeta med att stärka bilden av Huddinge som en attraktiv kommun, och att resultatet i medborgarundersökningen ska förbättras.

Fysisk aktivitet ger många hälsovinster, både fysiska och mentala, genom hela livet. För att nämndens verksamheter ska erbjuda ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter så är det viktigt med aktiva uppsökande- och publikutvecklande arbeten. Dessa kan handla om att behålla den publik, de användare, verksamheten redan har, om att försöka få en större publik, såväl som att arbeta för att nå helt nya målgrupper. För att kunna jobba med de här frågorna behövs en djupgående förståelse och kunskap för vem som är publik och användare och vilka som skulle kunna tänkas bli det. Det kan behövas nya eller andra ingångar till exempelvis kultur och konst, så att fler kan känna sig berörda eller utvalda. Men det också handla om att ge människor redskap för ett eget skapande som berikar upplevelse av kultur med utgångspunkt i individens olika förutsättningar och livsvillkor.

Utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen ska både vara mångfacetterat och inkludera alla. Viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge är tillgänglighet till rekreationsområden, anläggningar för motion, idrott och spontanidrott samt rörelse samt tillgång till bostadsnära aktivitetsytor, vilket nämnden ska verka för. Nämnden ska ge stöd till, och samarbeta med, föreningsliv och civilsamhälle för att främja ett ökande antal barn och ungdomar aktiva i föreningsliv, samt erbjuda en meningsfull fritid även för ungdomar utanför föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2021 fortsätta planeringen av ny simhall. Utifrån de beslut som tas framöver i kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige kommer ett fortsatt arbete ske, främst med en placeringsutredning, som samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för.

Kommunen har fyra allmänna ridskolor. Alla ridskolor har kö av barn och ungdomar som önskar börja rida men som inte får plats. Behovet av fler hästar och stall är påtagligt, och ett nytt stall planeras för 2021. Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat ett åtagande på uppdrag av nämnden om att utreda ridsportverksamheten i kommunen. Baserat på utredningens rekommendationer ska nämnden besluta om vilka åtgärder som ska tas under 2021.

Nämndens mål: Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	*	I linje med genomsnittskommunen	***
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	*	I linje med genomsnittskommunen	***
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)	**	I linje med genomsnittskommunen	***
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)	**	I linje med genomsnittskommunen	***

Indikatorn hämtas från den nya medborgarundersökningen som SCB genomför på uppdrag av kommunerna från och med 2021, vilket gör att det finns inget startvärde idag. **Indikatorn hämtas från MUCFs LUPP-undersökning som förvaltningen planerar att genomföra vartannat år, och för första gången hösten 2021, vilket gör att det finns inget startvärde idag. * Målvärde 2030 kommer anges först i VP22, eftersom inget startvärde finns idag.*

Uppdrag

Nämndens uppdrag till förvaltning

Förbättra förutsättningar för ridsporten i kommunen.

Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Detta betyder för oss:

- Huddingeborna ska erbjudas hög kvalitet och stor valfrihet i skattefinansierade verksamheter.
- Huddingebor ska ha goda förutsättningar att göra sin röst hörd och uppleva en hög grad av delaktighet
- Alla Huddingebor ska kunna ta del av nämndens verksamhet

Det ska vara enkelt att hitta information där man kan jämföra kvaliteten mellan olika utförare och alternativ. För att öka valfriheten ska hälften av all tillkommande verksamhet vara i privat/fristående regi. Kommunen ska bedriva en transparent och aktiv uppföljning som syftar till att säkra och utveckla verksamheternas kvalitet. Under 2021 ska Kulturskolans e-tjänst StudyAlong anpassas så att alla kulturaktörer som bedriver verksamhet i Huddinge ska kunna finnas som alternativ.

Huddinge har en lång tradition av ett livskraftigt civillsamhälle med studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar samt andra ideella aktörer. Samverkan mellan det offentliga och civillsamhället är en förutsättning för ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som inkluderar alla. Kultur- och fritidsnämnden ska värna om god kvalitet i sina verksamheter och ska verka för ett mångfacetterat och samtida utbud som kommuninvånarna erbjuds, genom att bland annat flera aktörer tillkommer. Översynen av föreningsbidrag som genomförs under år 2020 ska säkerställa att bidragen till föreningslivet gynnar samtida samhällsnyttig verksamhet. Under 2021 ska nämnden implementera det nya regelverket för bidragsgivning med syfte att säkerställa att bidrag fördelas jämligt och i linje med kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag.

Genom ökad digitalisering ska service och tillgänglighet för Huddinges invånare utvecklas. Nämnden ska arbeta för att kommuninvånarna ska kunna ta del av nämndens verksamhet på tider som passar alla, både digitalt och på plats.

Nämnden ska verka för att fler ungdomar tar del av kultur- och fritidsaktiviteterna som erbjuds, speciellt i kommunens socioekonomiskt utsatta områden. En ojämn könsfördelning med en majoritet av pojkar ses såväl i kommunen och nationellt inom deltagande i idrottsföreningar, vilket även observeras i besökare till fritidsgårdar. Inom kulturskola är däremot majoriteten av eleverna flickor. Nämnden ska arbeta för en jämnare könsfördelning i sina verksamheter. Erfarenheten ifrån ungdomsverksamheten är att andelen flickor på fritidsgårdar har en stor betydelse för kvaliteten på verksamhet. Utifrån de jämlikhetsanalyser som genomförts vet vi att flickor vill ha utbildade ledare, brett utbud av aktiviteter så de får lära sig nytt – samt att flickor vill ha lugn och ro. När detta uppnås "spiller effekten över" på pojkar i verksamhet; det som är bra för flickor är även bra för pojkar.

Kultur- och fritidsnämnden ska samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokrati, ungdomars möjlighet till delaktighet i föreningsliv och civillsamhället i övrigt, samt erbjuda stöd och samhällsinformation via kommunens bibliotek. Nämnden ska utveckla formerna för ungdomsdemokrati, som ger ungdomarna möjligheter till förståelse och engagemang.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civillsamhället i övrigt

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	73,3	>80	90

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	33	34	>36
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	*	I linje med genomsnittskommunen	**

*Indikatorn hämtas från MUCFs LUPP-undersökning som förvaltningen planerar att genomföra vartannat år, och för första gången hösten 2021, vilket gör att det finns inget startvärde idag. ** Målvärde 2030 kommer anges först i VP22, eftersom inget startvärde finns idag.

Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Detta betyder för oss:

- Kultur- och fritidsnämndens ska bidra till att skapa sociala mötesplatser för alla, miljöer som stimulerar till rörelse, vardagsmotion och spontanidrott eller friluftss- och rekreationsområden av hög kvalitet i hela kommunen.

För en växande kommun är det en utmaning att bygga ut samhällsservice i takt med bostadsbyggandet, inte minst för nämndens prioriterade målgrupp barn och unga. Det är viktigt att binda samman kommunens olika delar, att skapa utvecklande mötesplatser och ett attraktivt samhälle där alla är inkluderade. För att möjliggöra en socialt hållbar och attraktiv samhällsutveckling med ett samhälle som skapar hemkänsla och stolthet, för plats för kultur, idrott och rekreation behöver samarbetet mellan nämnderna samordnas och utökas utifrån såväl befintligt lokal- och anläggningsbestånd som nybyggnationer.

Kulturen och idrottens betydelse för lokal och regional utveckling ökar, eftersom det genererar tillväxt och bidrar till att skapa en god och attraktiv livsmiljö. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att kultur och idrott tidigt kommer med i samhällsplaneringen av ett växande Huddinge.

Det är viktigt att säkerställa att utbyggnaden av skolor, förskolor, kultur- och fritidsanläggningar och annan kommunal service håller samma höga takt som tillväxten av bostäder. Vid planering av nya lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde bör frågan om samlokalisering och samutnyttjande med andra verksamheter inom kommunkoncernen, föreningsliv med mera alltid tas i beaktande. Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter. Nämnden ska även möjliggöra att lokaler kan nyttjas av andra aktörer, både privat part samt föreningar och övriga inom kommunkoncernen. Nämnden ska i samråd med andra förvaltningar och bolag i kommunkoncernen öka nyttjandegraden i lokaler.

Det finns ett högre krav än tidigare på en större flexibilitet i hur våra lokaler och anläggningar utformas för att bättre kunna möta Huddingebornas förändrade behov över tid för ett rikt kulturliv och en aktiv fritid med små och stora idrotter. Huddinge har idag fem regionala samarbeten för idrottsanläggningar och ligger därmed i topp av länets kommuner: IP Skogen (en tjänst där föreningar kan hyra material till aktiviteter), Hacksjöns skjutbana, Drevvikens rundisbana, en cricketanläggning och en kartingbana.

Kultur- och fritidsnämnden ska under 2021 fortsätta arbeta utifrån det Kulturpolitiska programmet, att i nära samverkan med övriga nämnder och det lokala näringslivet under utvecklingen av kommunens regionala kärnor, Flemingsberg och Kungens kurva, skapa förutsättningar för en stark utveckling och långsiktigt hållbar kulturdriven tillväxt och kreativt företagande i Huddinge.

Genom kommunens strategi för samverkan mellan akademierna, näringsliv, och kommun ska alla nämnders kontakter med näringslivet stärkas, utvecklas och förbättras. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att utöka mängden samarbeten emellan kommuner, men också mellan kommun och akademier och näringsliv.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%) *	87,4	>88	>90

*Idrottsanläggningar omfattar bandyplan, ishallar, konstgräs- och naturgräsplaner, sporthallar inklusive multihallar, och gymnastiksalor.

Uppdrag

Nämndens uppdrag till förvaltning
Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för en bredare regional samverkan.

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Minska klimatpåverkan

Detta betyder för oss:

- Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva en effektiv samverkan med andra aktörer, exempelvis de kommunala bolagen, och ett framgångsrikt internt miljöarbete.
- Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att minska koldioxidutsläppen.
- Kultur- och fritidsnämnden ska följa kommunens miljöprogram vid planering av nya lokaler och anläggningar.

Genom att få Huddingebor och medarbetare att välja miljösmarta färdmedel och digital teknik, kan koldioxidutsläppen minskas. Kultur- och fritidsnämnden medverkar till att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsflottan. Digitalisering och automatisering ger möjligheter att minska både kostnader och miljöbelastning.

Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minskas. Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB verka för att reducera energianvändningen i nämndens verksamhetslokaler och anläggningar.

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med att identifiera och fasa ut befintliga skadliga kemikalier till giftfria som inför målet att dessa ämnen ska ha bytts ut helt år 2021, och nämnden ska vid inköp om möjligt välja giftfria produkter. Prioriterat är arbetet med utfasning inom städning, möbler, ljuskällor, textilier, konst-och lekmaterial och engångsmaterial.

Miljöpåverkande material till konstgräsplanerna är en prioriterad fråga för kultur- och fritidsnämnden, som kontinuerligt följer forskningen inom området, och arbetet i upphandlingsgruppen för konstgräs som Sveriges Kommuner och Regioner driver för att minska utsläpp av mikroplaster i naturen.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	50	50	100
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm*	63	<63	<60

*Inkluderar Skogås Racketcenter, Storängshallen, Fleminghallen, Stuvstahallen, Glömstahallen. Fleminghallen hade inte full verksamhet 2019. Glömstahallen invigdes 2019 och energiförbrukningen omfattar endast maj t.o.m. december.

Utveckla den cirkulära ekonomin

Pågående klimatförändringar understryker behovet av att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I ett sådant arbete ingår det att vi som individer måste konsumera mindre och dela mer på resurser. På detta område är redan idag folkbiblioteken stora föregångare genom delandet av exempelvis medier, information, kunskap, lokaler och IT-miljö. Delandet inom folkbibliotek sker över generationsgränser och är helt utan krav på konsumtion. Hur folkbiblioteken bidrar till en mer cirkulär ekonomi behöver lyftas fram, och kultur- och fritidsnämnden behöver fortsätta utveckla sitt arbete med frågan.

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter med arbetet att utveckla den cirkulära ekonomin, genom att t.ex. se över möjligheter till återbruk av möbler och övriga inventarier m.m.

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Totalt antal lån av media /inv.	3,97	>4	>4,1

Drift- och investeringsbudget

I Mål och budget 2021 tilldelas kultur- och fritidsnämnden en budgetram om 245,7 mnkr vilket är en ökning med 153 tkr jämfört med 2020. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden 2021 är beräknad med nedan justeringar;

- Volym: Lägre volymer enligt befolkningsprognos -0,247 mnkr.
- Lokal: Halvårseffekt Vreten Skogås +0,5mnkr. Utrymme för Fleminghallen på 2 mnkr finns avsatt i medelsreserven.
- Generell uppräknings: Ingen generell uppräknings för 2021.
Övrigt: Höjt personalomkostnadspålägg +0,3 mnkr samt lägre kostnader för telefoni -0,4 mnkr.

Nämnden har kommande kostnadsökningar 2021 för löner på 1,7 mnkr, hyror 1,4 mnkr samt övriga kostnadsökningar 1,8 mnkr. Nämnden har även kommande kostnadsminskningar för 1,3 mnkr kopplat till bland annat stängning av Trångsunds bibliotek, avskrivningar som försvinner samt telefonikostnader som blir lägre.

Budgetramen utökas med 153 tkr och nämnden har kostnadsökningar på ca 3,5 mnkr vilket har inneburit att nämnden har behövt prioritera och effektivisera verksamheten till 2021 för att få en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter har fått i uppdrag att se över sina personalkostnader och till budget 2021 finns en effektivisering med ca 1,8 mnkr kopplat till lägre personalkostnader. Nämnden har även sett över alla avtal och övriga kostnader och biblioteken kommer utföra en del arbete man tidigare köpt in med egen personal vilket ger en besparing på 0,4 mnkr. Nämnden minskar också medel avsatta för utvecklingsmedel med 0,4 mnkr samt medel avsatt för reparation och underhåll av lokaler med 0,2 mnkr. Redan 2019 togs beslut av att minska grundbidragen till studieförbund vilket nu sker och ger en besparing på 0,2 mnkr. Nämnden har även ökat budget för intäkter med 0,5 mnkr där budget tidigare legat för lågt. Denna justering kan komma att bli svår att nå om Covid-19 fortsätter att ge effekt på intäktsbortfall.

Inom förvaltningen pågår arbetet med detaljbudgeteringen fram till och med december. Det är därför inte möjligt att redovisa den faktiskt budgeterade resultaträkningen innan dess. I tabellen nedan har en uppskattning gjorts inom vilka resultatposter intäkter och kostnader kommer att finnas baserat på tidigare års budget och de förändringar som väntas komma.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	19 191	19 619	19 619
Försäljning av verksamhet	191	122	122
Bidrag	9 393	900	4 700
Övriga intäkter	8 315	5 929	6 147
Verksamhetens intäkter	37 090	26 570	30 588
Personalkostnader	-94 060	-92 844	-93 978
Lokalkostnader	-124 363	-124 535	-125 186
Bidrag kostnader	-14 142	-14 332	-14 092
Köp av verksamhet	-8 839	-9 810	-11 540
Konsulter och inhyrd personal	-3 879	-4 269	-3 811
Varor och tjänster	-32 454	-22 300	-23 007
Övriga kostnader	-288	-399	-399
Kapitalkostnad	-3 215	-3 631	-4 278
Intern resursfördelning			
Verksamhetens kostnader	-281 241	-272 120	-276 291
Nettokostnad	-244 150	-245 550	-245 703
Budget, netto	-244 150	-245 550	-245 703
Årets resultat	0	0	0
Varav uttag Eget kapital	0	0	0
Balansresultat	0	0	0
IB Eget kapital	6,9	6,9	
Resultatöverföring			
UB Eget kapital	6,9		

Driftbudget per verksamhet

Budget per verksamhet redovisas from nu enligt nedan tabell som är fördelad per verksamhet och inte som tidigare när fördelningen var enligt hur organisationen är uppbyggd. Tidigare fanns rubriken Förvaltningschef och nämnd den är nu delad på fyra rader; Politisk verksamhet, Administration (Staben samt förvaltningschef), Stöd till kulturverksamhet (bidrag till studieförbund) samt Stöd till föreningar (Bidrag till föreningar). Fullersta gård och Barnkonsten låg tidigare under Bibliotek och konst men ligger nu under Allmän kultur tillsammans med tidigare verksamheter under Kulturstrategiska enheten. Rådsparken låg tidigare under Idrott och anläggning men ligger nu under Fritidsverksamhet. Musikskola/Kulturskola låg tidigare under Ungdom men är nu en helt egen rad.

Alla verksamheter har fått en budgetjustering för ökade lönekostnader enligt avtal, höjt PO-pålägg, ökade/minskade hyror samt effektiviseringar för att kunna ha en budget i balans. Nedan förklaras de effektiviseringar som nämnden har behövt vidta per verksamhet för en budget i balans.

Stöd till kulturverksamhet minskar med 240 tkr enligt tidigare beslut att minska medel till studieförbund. Biblioteksverksamheten kommer utföra en del arbete med egen personal där de tidigare köpt in en tjänst och med detta spara 420 tkr, Trångsundsbibliotek stängde ner 2020 och detta ger en positiv effekt 2021 med 300 tkr. Allmän kultur har en lägre budget än tidigare år och det beror på att hyrorna går ner. Allmän kultur för en minskad ram med 175 tkr för underhåll och reparation av lokaler. Idrotts- och fritidsanläggningar får en utökad ram med 1,6 mnkr i detta ligger även en effektivisering av personalkostnader med 350 tkr med samt ökade intäkter. Fritidsverksamhet får en utökad ram med 1,1 mnkr och i detta ligger effektivisering av personalkostnader med 400 tkr samt justering mellan Fritidsverksamhet och kulturskolan. Musik/kulturskola fick en felaktig ram 2020 och denna har justerats till 2021. Budget för administration minskar med 930 tkr och beror på effektiviseringar i personalkostnader samt lägre budget för utvecklingsmedel.

(tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Skillnad 2020–2021
Stöd till kulturverksamhet	3 326	3 204	2 964	-240
Allmän fritidsverksamhet	10 631	10 558	10 558	0
Biblioteksverksamhet	34 042	31 666	31 561	-105
Allmän kultur	17 194	17 106	16 505	-601
Idrotts- och fritidsanläggningar	117 117	121 168	122 790	+1 622
Fritidsverksamhet	27 732	25 440	26 595	+1 155
Musikskola/Kulturskola	14 318	14 767	13 995	-772
Politiks verksamhet	1 144	1 185	1 208	+23
Administration	18 647	20 457	19 527	-930
Summa netto	244 150	245 550	245 703	+153

Bidrag

Bidrag till studieförbund är minskat med 240 tkr enligt tidigare beslut i VP2020.

(tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Bidrag till studieförbund	3 204	2 964
Bidrag till föreningar	10 558	10 558

Riktade statsbidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen bevakar och söker aktivt extern finansiering. Förvaltningen uppmanar även föreningar att söka extern finansiering vid olika investeringar samt för material.

I tabellen nedan presenteras de riktade stadsbidrag som förvaltningen sökt eller kommer att söka för 2021. I budgeten för 2021 är 3,7 mnkr av nedan 6,8 mnkr medräknat. För Stärkta bibliotek finns 3 mnkr överförda från 2020. Osäkerhet kring om all verksamhet kommer kunna bedrivas 2021 gör att nämnden räknar med att 1,5 mnkr av dessa kommer användas 2021 och resterade del föras över till 2022. Delmos Digital fritid är ett bidrag som förvaltningen fick beviljat under 2020 och där hälften av pengarna 300 tkr kommer betalas ut under 2021. Statliga medel för fortsatt öppen kulturskola är osäkra och därför ej medräknade i budgeten för 2021. Skapande skola är ett bidrag som kommer sökas för 2021 och summan brukar vara cirka 1 mnkr. Kulturrådet finns 700 tkr överfört från 2020 och nämnden kommer söka nya pengar för 2021 som också är inräknat i budgeten med 300 tkr. Delmos Digital utveckling är ett nytt bidrag som kommer sökas till en summa av 700 tkr. Eftersom att det är ett nytt bidrag och osäkerheten är stor om det beviljas är detta inte medräknat i budget.

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Stärkta bibliotek 2019–2020	3,0	3,0	0	Delvis
Delmos Digital Fritid	0,3	0,3	0	Ja
Öppen kulturskola	0,9	0,9	0	Nej
Skapande skola	1,0	1,0	0	ja
Kulturrådet	0,9	0,9	0	Ja
Delmos – Digital utveckling	0,7	0,7	0	Nej
Summa	6,8	6,8	0	

Medelsreserven 2021	
Hyra Fleminghallen	2,0 mnkr
Tillkommande hyra Edboskolan	0,2 mnkr
Totalsumma medelsreserven VP 2021	2,2mnkr
Kommande äskanden ur medelsreserven 2021	
Tillkommande hyra Källbrink	Ej fastställt
Tillkommande kapitaltjänstkostnader för investeringar Rådsparken	0,2 mnkr
Tillkommande kapitaltjänstkostnader för investeringar i elljusspår Trångsund	0,3 mnkr
Totalsumma kommande äskande ur medelsreserven 2021	0,5 mnkr
Kommande äskanden ur medelsreserven 2022	
Tillkommande hyra Huddinge aula	Ej fastställt
Tillkommande ökad hyra Sundby stall	2,2 mnkr

I Mål och budget finns det avsatt 2 mnkr i medelsreserven för hyra Fleminghallen. Nämnden har ett pågående arbete med att hitta en extern hyresgäst och därmed förbättra driftsekonomin. Arbetet pågår tillsammans med lokalplaneringssektionen inom KSF för att hitta en extern hyresgäst. Nämnden återkommer i delår 2 med redovisning av arbetet för att hitta en extern hyresgäst och ekonomiska konsekvenser för att begära tillskott ur medelsreserven.

Nämnden återkommer i delår 1 2021 med äskanden om tillkommande kapitaltjänstkostnader för investeringar om total 0,5 mnkr. Sundby stall kommer ge ökad hyra om 2,2 mnkr men detta kommer troligen 2022.

Investeringar

Nämnden har blivit tilldelad en investeringsbudget om 1,5 mnkr för 2021. Budgeten avser investeringar enligt tabell nedan och genererar en ökad kapitaltjänstkostnad om ca 326 tkr per år vilket nämnden behöver rymma i sin ram.

Utöver nedan investeringar kommer nämnden äska om att föra över investeringsmedel från 2020 då flertalet investeringar inte är avslutade ännu.

Investering, mnkr	Investering	Driftkonsekvens
Inventarier, verksamhetslokaler	0,7	150 tkr
Maskiner, utrustning, arbetsmiljöåtgärder	0,8	176 tkr
Summa investeringar	1,5	326

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

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

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

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

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

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

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

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande (nämndmål)	Risk för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt på grund av bristande kommunikation från förvaltningens sida och bristande incitament för föreningar och studieförbund att dela lokaler, vilket kan leda till att kultur- och fritidsnämndens lokaler inte används på ett effektivt sätt.	Genomföra en genomlysning och analys av ändamålsenligheten gällande nämndens lokalbestånd med syfte att finna vart så kallade hubbar kan skapas där olika verksamheter möts och delar resurser. Därefter ska förvaltningen kommunicera och föra dialog med föreningar och studieförbund om vilka möjligheter som finns vad gäller våra lokalers ändamålsenlighet. Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexiblere sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter. Vidare ska förvaltningen verka för att möjliggöra att de studieförbund och föreningar som vi stöttar med hyresbidrag kan välja och få plats i våra egna lokaler.
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt (nämndmål)	Risk för felaktiga bidragsutbetalningar på grund av otillräcklig grad av uppföljning av bidragsutbetalningar, vilket kan leda till minskat förtroende för kommunen	Utifrån uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2020 om bidragsöversyn kommer plan för uppföljning av utbetalda bidrag tas fram 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.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro, dnr KFN-2020/88	Revisorerna rekommenderar att nämnderna ska säkerställa att de delar av kommunens ledarskapsmodell som befrämjar syftet att minska sjukfrånvaron används fullt ut.	Vid rekrytering av nya chefer ska förvaltningen försäkra sig om att de har förmåga att tillämpa det transformerande ledarskapet. Detta genom att medverka till framtagandet av en kommunövergripande specifik referens- och intervju mall för chefer, samt efterfråga specifika tester för att fånga upp förmågan till det transformerande ledarskapet.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare" följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. De avtal och uppdragsbeskrivningar som avses gäller endast verksamhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna.

Uppföljning

I tabellen nedan presenteras de aktuella avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens

med privata utförare.

Dessa avtal och uppdragsbeskrivningar ska följas upp enligt följande:

- Avtalet som reglerar driften av Café Fullersta Gård följs upp vid uppföljningsmöten mellan förvaltning/beställare och leverantör i enlighet med avtal. Möten för uppföljning av avtalsuppfyllelse och ekonomi sker en gång per halvår och redovisas till nämnd i samband med Verksamhetsberättelsen. Möten för samplanering och uppföljning av den dagliga verksamheten sker varje månad.
- Caféverksamheten i Huddingehallen följs kontinuerligt upp, i enlighet med avtalet, genom att kontrollera att avtal följs och vidtar åtgärder om fallet inte är så. Första mötet sker i januari. Om reprimander ska utföras sker detta genom möte som åtföljs av skriftliga underlag från avtalstecknaren.
- Under 2021 träffar förvaltningen, leverantören av driften av Vårbyhallen och Skogåshallen två gånger om året, i mars och oktober. Detta för att säkerställa att avtalet följs. Uppföljningen dokumenteras och har det skett några avvikelser bokas ett nytt möte för att säkerställa att de vidtagit åtgärder för att avtalet efterlevs. Om reprimander ska utföras sker detta genom möte som åtföljs av skriftliga underlag från avtalstecknaren.
- Kultur- och fritidsnämndens intention med ingånget bokningsavtal med Folkes Skafferi AB är att säkra tillgången till kultur- och föreningsverksamhet i lokalerna i Huddinge centrum genom att hyra tider som kan nyttjas av föreningslivet. Avstämning och uppföljning av avtal sker två gånger om året och dokumenteras skriftligt som minnesanteckningar.

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Södertörns samsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	BeFair
Bokningsavtal Folkes Skafferi AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kulturstrategiska enheten	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelse	Varje år Intervall enligt avtal	Folkes Skafferi AB

Verksamhetsstatistik

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	2020	2019	2018
Antal anställda i förvaltningen		187	183

Anger antalet anställda (tjänstställda exkluderat) under den senaste månaden. I nämndens delår 1 redovisas resultat för mars, i delår 2 redovisas resultat för augusti och i VB redovisas resultat för december.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	Kommunens HME Medarbetarundersökning
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Sjukfrånvaro totalt, (%)	Huddinge kommun LIS
Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och	Barn och unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning Andel barn som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket" på frågan "Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?".
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	SCB Medborgarundersökning Andel i % som svarar "Ganska bra" eller "Mycket bra".
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	SCB Medborgarundersökning Andel i % som svarar "Ganska bra" eller "Mycket bra".
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning Utfallet blir medelvärdet från två enkätgrupper: 13–16 år och 16–19 år. Andel som svarat "Oftast" eller "Alltid" på frågan "Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen a) På träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet?".
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning Andel som svarat "Oftast" eller "Alltid" på frågan "Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen b) På ungdomens hus, fritidsgård, eller liknande?".
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt	Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	Egen verksamhet Enkät i Esmaker Andel i % som svarat "Mycket nöjd" eller "Ganska nöjd".
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada U09800

Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet	Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	MUCF Lupp-undersökning Andel som svarat "mycket stora möjligheter" eller "Ganska stora möjligheter" på frågan "Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?".
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande	Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Huddinge kommun, Miljöbarometern
Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska	Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet
Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket Totalt antal fysiska lån + Sammanlagda e-aktiviteter, dividerat med antal invånare 31/12. Avser endast kommunala folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte).