

Verksamhetsplan 2020

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd	3
Huddinges vision och mål	4
Nämndens ansvarsområde	5
Mål och resultat	6
Tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	7
Utbildning med hög kvalitet.....	17
Fler i jobb.....	19
God omsorg för individen.....	20
Ekosystem i balans.....	21
Systematisk kvalitetsutveckling.....	23
Attraktiv arbetsgivare.....	25
Sund ekonomi.....	28
Sund ekonomi - budgetåret.....	31
Plan för internkontroll	34
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	35
Riskreducerande åtgärder.....	35
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	36
Systematiska kontroller.....	37
Plan för uppföljning och insyn	37
Uppföljning.....	37
Konkurrensprövning.....	38
Verksamhetsstatistik	38
Organisation	39
Källförteckning	39
Bra att leva och bo.....	39
Utbildning med hög kvalitet.....	40
Fler i jobb.....	40
Ekosystem i balans.....	40
Systematisk kvalitetsutveckling.....	41
Attraktiv arbetsgivare.....	41
Sund ekonomi.....	41

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsplan KFN år 2020

Bilaga 2: Nyckeltalsbilaga

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

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

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

Verksamhetsplan

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

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

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlig styrning

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

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

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

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

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

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

När måtten används som indikatorer

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

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

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

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

Delårsrapporterna

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

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

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

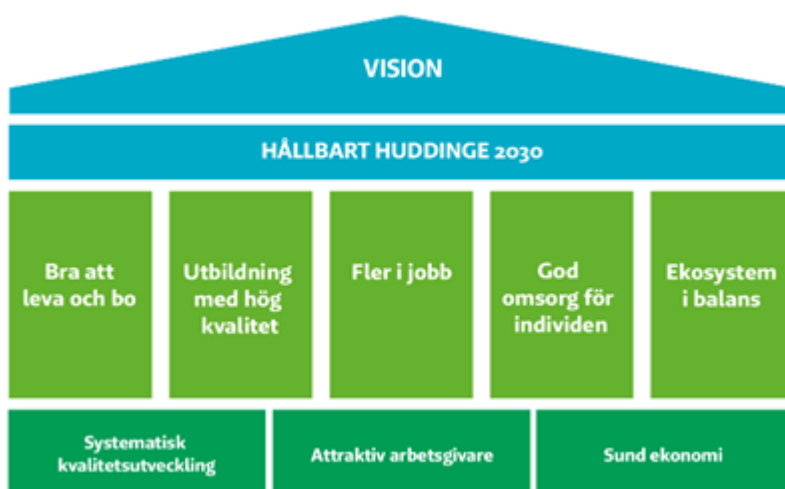
Verksamhetsberättelsen

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

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

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

Huddinges vision och mål



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

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

Hållbart Huddinge 2030

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

Mål för Huddinge

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

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

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

- Systematisk kvalitetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi

Huddinges kärnvärden

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

Huddinge ska stå för:

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

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

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

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

Nämndens ansvarsområde

Nämndens arbete styrs ifrån flertalet styrdokument, bland annat följande tio Huddinge kommuns författarsamlingar (HKF):

- HKF 8000, Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
- 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 8210, Regler för kulturstipendier
- 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

samt utifrån kommunens Mål och budget, och förvaltningsövergripande program, där Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för det Kulturpolitiska, Idrottspolitiska och Biblioteksprogrammet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna Ungdom, Idrott och anläggning, Bibliotek och konst samt Kulturstrategiska frågor. Dessa verksamheter presenteras i detalj nedan.

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 sju 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. Uppdragen för verksamheten är huvudsakligen beskrivna i Huddinge kommuns författningssamling, men styrs även utifrån Statens Kulturråd, Barnombudsmannen och Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I FN:s konvention om barnets rättigheter (även kallad barnkonventionen) förtydligas barns rätt till lek och kultur. I området har vi bred samverkan med skola, socialtjänst, polis, trygghets- och säkerhetssektionen vid Kommunstyrelseförvaltningen (KSF), Samverkan i Huddinge, samt ingår i nätverket Kunskapscentrum där 16 kommuner i Stockholms län finns representerade.

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. Fleminghallen ska öppnas för annan verksamhet inom fritid, förutom idrott kommer även finnas bibliotek och mötesplats för unga. Övriga idrottsanläggningar, med några få undantag, drivs i egen regi med drifthanteringstjänster köpta ifrån av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Under rubriken Övriga anläggningar (se organisationsbild sid 39) återfinns bokningsbara festlokaler, boulebana med flera.

Verksamheten har i uppdrag att hålla kommunens idrottsanläggningar i gott skick för att möjliggöra fysisk aktivitet för medborgarna. Det ska finnas plats för både bredd- och elitidrott i kommunen. 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. Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek. I Huddinge finns sju stycken folkbibliotek, sex fysiska och ett digitalt. Folkbiblioteken i Huddinge ska vara öppna, utåtriktade och publika platser med fokus på allmänhetens behov. De ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, vara centrum för information, kunskap, litteratur och kultur, samt främja möten mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund. De ska inspirera till läsoplevelser, språkutveckling och personligt växande. Folkbiblioteket ska även verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet och i samhället i stort.

Verksamhetens huvudsakliga uppdrag inom konstområdet 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.

Mål och resultat

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

De särskilda prioriteringar som kommunfullmäktige har specificerat i Mål och budget 2020 och som nämnden bedömer vara relevanta för kultur- och fritidsverksamheten redogörs för i anslutning till respektive mål som prioriteringen berör. Varje mål avslutas med de utvecklingsåtaganden som nämnden har beslutat om för 2020.

Bra att leva och bo

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 idrott bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det är därför viktigt att kultur och idrott kommer med tidigt i samhällsplaneringen av ett växande Huddinge. En attraktiv kommun med ett starkt varumärke har alltid ett rikt kultur-, friluft- och idrottsliv.

Kultur och konst utmanar vårt sätt att tänka och ger oss nya infallsvinklar. Kultur knyter samman människor i gemensamma synsätt och genererar fördjupning och dynamik i ett möte och till en plats. Kultur och idrott skapar mellanmännsliga och trygghetsskapande möten som i sin tur leder till ökad social tillit. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Mötesplatser och ett rikt kulturliv är viktiga inslag i de regionala stadskärnorna.

Utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen är brett och diversifierat. Tillgängliga rekreativområden, idrottsanläggningar, lekplatser och tillgång till bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i bygget av ett hälsosamt Huddinge.

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, Huga 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.

Kommunens lokaler ska inventeras gemensamt för att se vilka som samutnyttjas och hyrs ut redan idag och vilka som skulle kunna samutnyttjas och hyras ut framöver. Kultur- och fritidsförvaltningen har bistått kommunstyrelsens förvaltning i detta inventeringsarbete genom att tillhandahålla listor över förvaltningens samtliga lokaler.

Vid all nybyggnation ska det framgå vilket samutnyttjande projektet kan innehålla. Kommunstyrelseförvaltningen utreder intern hyresmodell som kan införas för att få ett mer effektivt lokalutnyttjande, och nämnden deltar och bidrar i detta arbete.

Genom ett utvecklingsåtagande deltar förvaltningen aktivt i nybyggnadsprojekt och i arbetet för ökat samutnyttjande, något som också berör befintliga lokaler och anläggningar. Målet att öka externt deltagande, i form av finansiering och/eller drift, i nybyggnadsprojekt är något förvaltningen hela tiden arbetar med. Deltagandet i det kommunala visionsarbetet är viktigt för förvaltningens framtida verksamhet. Sammantaget gör detta arbete att förvaltningen i högre grad än tidigare aktivt bidrar till utvecklingen av och samordningen av utbudet av offentlig service i kommunen.

Med utgångspunkt i Kulturstrategin för Stockholmsregionen bör fokus i arbetet med Huddinges kulturutveckling läggas på de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva samt de prioriterade områdena Vårby och Skogås.

I det avtal som kommunen ingått med Fabega AB kring utvecklingen av Flemingsbergsområdet formulerades visionen om 50x50x50, d.v.s. Flemingsberg kommer att ha 50 000 invånare, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besök. Effekterna av denna utveckling på behovet av kommunal service, mötesplatser, offentlig konst mm behöver vidare klargöras.

Det finns krav på en bättre flexibilitet i hur våra lokaler utformas för att bättre kunna möta förändrade behov över tid. I takt med att medborgarnas preferenser skiftar, så förändras också kraven på kommunal service i allmänhet och detta inkluderar kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i synnerhet då förändringar kan komma förhållandevis snabbt, och därmed ställa krav på motsvarande snabba skiften i hur förvaltningen planerar sina verksamheter och sitt

lokalutbud.

Flytt av bibliotek och ungdomsverksamhet från Flemingsbergs centrum samt ungdomsverksamhet från Visättra till Fleminghallen där idrott redan bedrivs genomförs under hösten 2019. Flytten innebär att ett allaktivitetshus skapas och att verksamheternas samverkan internt och med fastighetsägare och andra aktörer i området kan utvecklas. Sammanslaget ökar möjligheten att utveckla förvaltningens verksamheter i Flemingsberg.

Det finns ett ökande behov av platser för fysiska möten. Trots detta minskar tillgången av offentliga rum som är öppna på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ärende, ekonomi, ålder, religiösa eller politiska åsikter. Biblioteken får därför en allt viktigare funktion som generations- och gränsöverskridande mötesplatser som stärker social sammanhållning, bidrar till jämlikhet, folkhälsa, trygghet och delaktighet, och bör finnas med tidigt i planeringen när nya områden byggs.

Bibliotekens lokaler, utbud och verksamhet måste vara tillgängliga för alla. En förutsättning för detta är att biblioteken är så placerade att de på bästa sätt bidrar till likvärdig tillgång till bibliotek i kommunen. Biblioteken ska utgå ifrån användarnas behov och ligga där människor naturligt rör sig för att på så sätt vara en integrerad del av användarnas vardagliga livsmiljöer. Om detta åstadkoms bidrar biblioteken till att skapa attraktiva bostadsområden runt om i kommunen (Se exempelvis rapporten *Bostadspotentialen i Stockholm*).

Invånarna i de resurssvaga områdena är särskilt beroende av närhet till mötesplatser och service. Detta visar sig tydligt i bibliotekens omfattande statistikarbeten, som upprepade gånger erhållit statsbidrag och som väcker nationellt intresse. Detta förhållande synliggörs även i aktuell forskning (se exempelvis Alexander Stähles bok, "Closer Together: This is the Future of Cities").

Alla kommuner kan inte ha alla anläggningar, men i Huddinge måste de vanligaste sporternas anläggningar finnas i tillräcklig utsträckning för att tillgodose barn- och ungdomsverksamhetens behov. Utredning om ny simhall kommer nämnden att genomföra som ett utvecklingsåtagande under 2020. En del i uppdraget blir att utreda olika ägar- och driftformer för en simhall med både kommunala och externa aktörer. Flera av kommunerna i närområdet står också inför ett behov av nya simhallar och samverkan med andra kommuner ska eftersträvas. Det nyckeltal som ligger till grund för kapacitetsberäkning är antal invånare i en kommun gånger fyra. Det innebär att när kommunen har 150 000 invånare behövs det en kapacitet för 600 000 besökare per år. Idag har kommunen en kapacitet på cirka 400 000 besökare per år i de existerande simhallarna.

Nedanstående mått visar beläggningsgrad i förvaltningens bokningsbara sporthallar och anläggningar. Beläggningsgrad är en av de faktorer man tar hänsyn till i arbetet med kommande lokalbehovsplaner.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Beläggningsgrad sporthallar (inkl. multihall)	90 %	93 %		↑ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Beläggningsgrad gräs- och konstgräsplaner	72 %	77 %		↑ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Beläggningsgrad bandybana	61 %	92 %		↑ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Beläggningsgrad ishallar	96 %	99 %		↑ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Beläggningsgrad gymnastiksal och motionsrum	79 %	78 %		→ Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll

Ovanstående 5 mått kommer att följas upp i verksamhetsberättelsen. Måtten kommer inte jämföras med andra kommuner.

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 kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokalförslagsutredning 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.

Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2017 i uppdrag av Kommunfullmäktige att tillsammans med relevant arbetsgrupp, med representanter från berörda förvaltningar samt Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF), att öka tillgängligheten till information om Huddinges kulturhistoria och den offentliga konsten samt hitta former för ökad delaktighet i berättandet om konst, kultur och berättelser om Huddinge.

Under 2019 togs en pilotversion fram av en kulturmiljöapplikation för mobiler i samarbete med Botkyrka kommun, Haninge kommun och Stockholms läns museum. Under 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden, med nämnda samarbetspartners genom urval och uppdatering, att utveckla kulturmiljöapplikationen med fler kommuner och med kommungränsöverskridande turer i vår kulturmiljö.

Den traditionella fritidsgårdsverksamheten befinner sig i förändring. Dagens fritidsverksamhet behöver både annat innehåll men även annan struktur. Den digitala utvecklingen har förändrat inte bara *vad* för aktiviteter som bedrivs utan även *hur*.

Kärnan i nämndens ungdomsverksamhet, som förändrats under senare år, är den aktivitetsbaserade verksamheten. Nya fysiska mötesplatser kan användas av skolor och föreningar när fritidsverksamheten är stängd. Utifrån utvecklingen blir samverkan och samnyttjande av lokaler inte bara en möjlighet utan också en nödvändighet.

Mötesplatser för unga har ett kompensatoriskt uppdrag; de ungdomar som inte deltar i den organiserade fritiden får tillgång till kultur, idrott och ungdomsdrivna projekt där.

Kulturskolan bidrar till barns och ungas kulturella bildning, med både bredd och spets. Samverkan sker idag både genom den vanliga kulturutbildningen och genom den avgiftsfria Öppna kulturskolan. Undervisning sker i skolans, bibliotekens och mötesplatsernas lokaler. Öppen Kulturskola når barn och unga i områden med lågt deltagande i Kulturskolans verksamhet, och har sedan starten 2016 snabbt utökats med finansiering av [Kulturrådet](#).

Kulturskolan samverkar med Kultopia, det nya kulturhuset för unga - där barn och unga får en ingång till skapande och lärande inom kulturområdet.

Kommunen har under de senaste åren byggt idrottsanläggningar i hög takt. Huddinge kommun behöver både bygga ikapp och i takt med den befolkningsutveckling som sker. Det finns två anläggningstyper som efterfrågas i stor utsträckning: konstgräsplaner och hallar för gymnastik. Kommunen planerar att bygga en kombinationshall för gymnastik på fastigheten Aspen i samband med att en ny skola uppförs.

Fotbollen är den enskilt största sporten inom kommunen, år 2018 fanns det 4676 utövare (Källa: kommunens Aktivitetskort på nätet). Fotboll är även den största flickidrotten, med 1360 utövare. Även om fördelningen mellan

flickor och pojkar är skev (22/78%) så är antalet flickor så stort att även den blir den största idrotten för dem. Huddinge kommun kommer att bygga två stycken konstgräsplaner under 2020 för att möta behovet och att få fler nöjda med fritidsutbudet.

I rapporten *Den femte statsmakten* från utredningen om en nationell biblioteksstrategi diskuteras något som kan beskrivas som ett utökat samhällsuppdrag för biblioteken, och hur verksamheten på olika sätt svarar mot många av de stora utmaningar samhället står inför. Dessa slutsatser gjorde sedan betydande avtryck i det förslag till nationell biblioteksstrategi som presenterades under våren 2019 (se "Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi").




Visionen i strategin är att biblioteken ska finnas till för alla, med målet att stärka demokratin genom att ge allmänheten tillgång till den information och kunskap de behöver för att kunna verka i samhället på egna villkor. Detta ska åstadkommas genom att, bland mycket annat, inspirera till läsupplevelser, stärka läs- och språkförståelse, genom att använda biblioteken som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal och genom att utveckla allmänhetens möjligheter till ett livslång lärande. I förslaget till strategi beskrivs även hur detta omfattande uppdrag kräver dimensionerade och anpassade resurser, som utgår från de behov som biblioteken ska svara mot.



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. Denna satsning går nu in i år två. Kultur- och fritidsförvaltningen har även detta år ansökt om och fått medel från denna satsning. Under 2019 genomfördes ombyggnationer för att verksamhetsanpassa biblioteken i Skogås och Flemingsberg. Förvaltningen kommer att under 2020 fortsätta arbeta med att utveckla lokaler, med 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. Dessa arbeten försöker åskådliggöra biblioteksanvändning ur ett jämlikhetsperspektiv.

I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen genomför kultur- och fritidsförvaltningen insatsen "Skapande skola", som finansieras av Kulturrådet. Nämndens uppdrag för 2020 är att ansvara för och genomföra "Skapande skola"-insatser särskilt riktade till grundskolor i de prioriterade områdena Flemingsberg, Skogås och Vårby. Detta innebär ett mer grundligt samarbete med de utpekade skolorna och en möjlighet till mer fördjupade kulturprojekt.

Fullersta Gård har genom sitt publikutvecklingsarbete kommit fram till ett antal förändringsbehov. Detta innebär att verksamheten kommer att göra förändringar på plan 2 i huvudbyggnaden och i entrén. Syftet är att öka orienterbarheten, att skapa större flexibilitet och bättre förutsättningar för kortare projekt och samarbeten. Dessutom skapas nya funktioner som ska ge allmänheten ytterligare tillgång till huset och verksamheten, exempel på nya funktioner är ett konstbibliotek, nya utställningsytor, utvidgning av Boyerummet, konferensrum som kan hyras ut – med eller utan konferenspaket bestående av mat/fika. Ambitionen är att öka genomströmning av människor i verksamheten och därmed nå nya målgrupper och även öka antalet besökare.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök på Fullersta Gård	13 293	12 096		↘ Negativ	Etappmål 2020 Öka
Måttet följs vid delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					
Fysiska besök på biblioteken, antal/invånare	3,3	3,2		↘ Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen utifrån ett preliminärt invånarantal. I delår 2 uppföljningen korrigeras resultatet vid behov när slutgiltigt invånarantal finns. Måttet kommer att jämföras med andra kommuner.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	Utfall 2018 2,8 Utfall 2017 3 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll Genomsnitt länet 2019 0,15	Kvinnor 2017 63% Män 2017 37%	
Måttets utfall redovisas på helårsbasis. Preliminärt utfall redovisas i verksamhetsberättelsen beräknat på preliminärt invånarantal. Vid behov kommer korrigerad av utfallet att rapporteras i delår 2 uppföljning. Publik statistik presenteras vecka 21, måttet kommer att jämföras med andra kommuner.				
Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	Utfall 2018 0,19 Utfall 2017 0,16 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka Genomsnitt länet 2019 0,15	Kvinnor 2017 63% Män 2017 37%	
Måttets utfall redovisas på helårsbasis. Preliminärt utfall redovisas i verksamhetsberättelsen beräknat på preliminärt invånarantal. Vid behov kommer korrigerad av utfallet att rapporteras i delår 2 uppföljning. Publik statistik presenteras vecka 21, måttet kommer att jämföras med andra kommuner.				
Antal besök Öppen Kulturskola	Utfall 2018 2 122 Utfall 2017 1 292 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll		
Måttet följs upp i delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.				

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	Utfall 2017 61 Utfall 2015 62 Utfall 2013 61 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 - Ranking 2017 9 / 20 Ranking 2015 5 / 20 Ranking 2013 4 / 19 Genomsnitt länet 2018 -	Kvinnor 2017 64 Kvinnor 2015 63 Kvinnor 2013 62 Män 2017 65 Män 2015 61 Män 2013 60	
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, udda år, av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Under hösten 2019 genomförs medborgarundersökningen med resultat som presenteras i verksamhetsberättelsen 2019. För 2020 erhålls därmed inget resultat, utan nästa gång blir 2021. Måttet kan jämföras med andra kommuner.				
Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	Utfall 2017 65 Utfall 2015 63 Utfall 2013 61 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 - Ranking 2017 4 / 19 Ranking 2015 4 / 20 Ranking 2013 4 / 19 Genomsnitt länet 2018 -	Kvinnor 2017 64 Kvinnor 2015 63 Kvinnor 2013 61 Män 2017 65 Män 2015 63 Män 2013 61	
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, udda år, av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Under hösten 2019 genomförs medborgarundersökningen med resultat som presenteras i verksamhetsberättelsen 2019. För 2020 erhålls därmed inget resultat, utan nästa gång blir 2021. Måttet kan jämföras med andra kommuner.				

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.

Utvecklingsåtgärder

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.

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.

Utvecklingsåtgärder

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.

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.

Utvecklingsåtgärder

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.

Uppföljning av Biblioteksprogram 2017-2022 efter halva programperioden

Styrsignaler 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.

Utvecklingsåtgärder

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

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Det finns skillnader vad gäller upplevd trygghet i kommunens olika områden, och större skillnader i de prioriterade områdena, där tjejer är mer otrygga i sitt bostadsområde på kvällstid, jämfört med killar - men under 2019 har ett trendbrott skett i positiv bemärkelse.

Exempelvis har Flemingsberg haft en negativ utveckling, men har under sommaren varit utan tillbud. Detta kopplar Kultur- och fritidsnämnden både till de stora insatser som förvaltningen genomfört för att stärka barns och ungas fritid, efter skolan och på lov, och till det förvaltningsövergripande arbete som genomförts under året. En tryggare verksamhet skapades genom att säkerställa att barn och unga inte bara erbjuds roliga och spännande aktiviteter i trygga sammanhang, utan även genom att förvaltningen har varit aktiv i att säkra upp en trygg utemiljö i samverkan med polis, skola, Trygghet och säkerhetssektionen vid KSF, hyresvärdar, barn- och utbildningsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen och vaktbolag.

Förvaltningen säkerställer inte bara att besökare erbjuds trygga lokaler, utan eftersträvar även att medborgarna på ett tryggt sätt kan ta sig till och från verksamheten. Belysning är en viktig fråga, och där samverkar förvaltningen med kommunstyrelsens förvaltning, bland annat genom att delta på trygghetsvandringar, där otrygga platser och brister gällande belysning läggs in i handlingsplan, som sedan följs upp av KSF.

Förvaltningen har en nära dialog med Operativ samverkansgrupp utifrån samverkansavtalet mellan kommun, räddningstjänst och polis. En viktig uppgift för samverkan är att inkludera civilsamhället, där föräldrar, föreningar och andra nätverk har stor betydelse för att utveckla kapaciteten att hantera kriser, och för att skapa ett tryggt område för barn, där kriminella inte ser möjligheter att etablera sig.

I Mål och budget 2020 framgår att utifrån kunskap om brottsförebyggande metoder och möjligheten att klara upp brott ska trygghetskameror i högre utsträckning användas på brottsutsatta platser. Kommunstyrelsen har under 2019 arbetat fram förslag till riktlinjer för kamerabevakning som förväntas antas av kommunfullmäktige i december 2019. Under 2020 ska dessa riktlinjer implementeras av nämnderna.

Vad gäller antal besök till mötesplatser för unga, se mått nedan, är utfallet olika i olika kommunområden. Antalet besök, totalt sett, ligger vid uppföljning i delår 2 2019 på samma nivå som i delår 2, 2018. Fokus under 2019 har inte varit att öka antalet besök utan i stället att utvärdera könsskillnader på mötesplatserna. Under vårterminen 2019 har Vårby Ungdom implementerat sin handlingsplan för jämlikhetsanalys, med målet att åtgärda observerade omotiverade skillnader i besöksgruppen gällande fördelning tjejer/killar. Genom att ha öppet för endast tjejer en dag i veckan, och genom att följa de riktlinjer som togs fram i jämlikhetsanalysen, har Vårby Ungdom på en termin närmast sig en jämn könsfördelning. Detta arbetssätt kommer att användas vid fler fritidsgårdar.

Under 2019 har nämnden tagit beslut om att ändra åldersgräns på fritidsgårdar, då högstadiungdomar och gymnasieungdomar har olika behov. Den nya åldersindelningen är 13-16 år för fritidsgårdarna, och de äldre ska erbjudas riktade aktiviteter som mer svarar emot deras åldersfas och vuxenblivande.

Mått	Utfall 2019	Flickor 2019	Pojkar 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt	Omotiverade skillnader?
Antal besök till fritidsgårdarna					
Antal besök till kulturhus för unga					

Dessa två mått ersätter måttet "Antal besök till mötesplatserna för unga 13-19 år", då beslut togs av nämnden under 2019 att fritidsgårdarnas primära målgrupp är högstadiungdomar d.v.s. 13- till 16-åringar. Då detta mått är nytt finns inget tidigare utfall att jämföra med. Måtten kommer att följas upp vid delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Måtten kommer inte jämföras med andra kommuner.

Ökad delaktighet

Huddinge kommun har satt upp ambitiösa mål till 2030 för området "Gemenskap och delaktighet i samhällslivet". Särskilt utpekade frågor i hållbarhetsrapporten *På väg mot Huddinge 2030* är valdeltagande, social representativitet hos kommunens förtroendevalda, tillit mellan människor och invånarnas förtroende för kommunen.

Deltagandet i samhällslivet handlar inte bara om valdeltagande utan också om att i vardagen försöka påverka samhället och tillvaron på exempelvis lokal nivå genom Huddingeförslag, namninsamlingar, kontakter med politiker och tjänstemän, engagemang i föreningar eller genom att använda sin konsumentmakt. Huddinge kommun driver sedan många år ett systematiskt arbete med delaktighet. Ökad delaktighet är ett delmål i Mål och budget och förvaltningar ska mäta och följa upp sitt arbete och följa "Handbok i delaktighet" både som brukar- och invånarperspektiv. Här framkommer bland annat vikten av jämlik delaktighet med extra fokus på barn och ungdomar samt återkoppling av resultat.

Under 2020 kommer ett särskilt fokus ligga på att implementera barns perspektiv och lyfta barns rättigheter, i nämndens alla verksamheter.

Projektstöd för ungdomar som inte deltar i föreningslivet "Inkubator-bidraget" implementerades 2019 och finns att söka för arrangemang organiserade av ungdomarna själva.

I rapporten *Ökar ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund när barn och ungdomar är med i flera idrotter?* (U. Blomdahl, med flera) konstaterar man att barn från svag socioekonomisk bakgrund i betydligt lägre utsträckning deltar i föreningsidrotten. Läger man även till kön blir skillnaderna allt större, då flickorna deltar i lägre omfattning än pojkarna. Nämnden ska genom sitt arbete säkerställa att barn och ungdomar erbjuds att få prova på olika idrotter i sin närmiljö.

Väldigt stora, och till antalet många behov, samlas idag på folkbiblioteket. I årets Mål och budget lyfts, tydligare än

tidigare, hur de lokala folkbiblioteken fungerar som stöd och hjälp vad gäller e-service, samhällsservice och samhällsinformation. Mängden frågor och behov som folkbiblioteken hanterar kommer även att påverkas av det faktum att Servicecenter drar tillbaka sin närvaro med bemannat öppethållande ute i kommundelarna och hänvisar allmänheten till centrala Huddinge. Att så många vänder sig till folkbiblioteken med sina behov beror, enligt SOM-institutets rapport *Biblioteksvanor och attityder*, på högt förtroende, upprättade relationer och lokal närvaro.

I Digitaliseringskommissionens delbetänkande *Gör Sverige i framtiden – digital kompetens* rekommenderas kommunerna att stödja digital kompetens genom att möta behoven genom lokal närvaro där behoven faktiskt finns. För Huddinge kommun är det därför viktigt att tillräcklig och rätt kompetens bemannar biblioteken

Enligt artikel 30 i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att delta i kultur- och idrottslivet på samma villkor och ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att möjliggöra detta. Även FN:s barnkonvention artikel 23 och 31 betonar alla barns rätt till kultur och fritid. För personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårt att på ett självständigt sätt planera, organisera, genomföra och avsluta uppgifter kopplade till vardagliga och fria aktiviteter. Tyvärr blir följderna att personerna i större grad står utanför en aktiv fritid. Unga med funktionsnedsättning deltar generellt mindre i kultur- och föreningslivet och motionerar också mindre än andra ([Myndigheten för delaktighet rapport 2016a, sid 130](#)). Idag finns det stort antal aktiviteter som passar för målgruppen men besöksmätningar visar att de sällan hittar dit.

För att öka den rörliga fritiden för personer med funktionsnedsättning och möjliggöra större deltagande i det befintliga kultur- och fritidsutbudet ska nämnden fortsätta utveckla den pilotsatsning om fritidsstödjare och fritidsklubb som framtagits med målet att nå fler deltagare och sänka trösklarna till en aktiv fritid.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal fortlöpande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd från kommunen	48	48		→ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen, måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					

Ökad jämlikhet

Huddinge kommun tillämpar jämlik styrning vilket innebär att verksamheterna ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån kön-, barn- och områdesperspektiv. Utifrån detta ska omotiverade skillnader redovisas och åtgärdas. Jämlik styrning genom uppdelning av ordinarie indikatorers resultat enligt dessa principer hjälper oss med en större träffsäkerhet för att skapa mer likvärdig service och jämlika livsvillkor.

Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt ansvar för andra delen i paragraf 4 i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724: *4§ Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.* Den 1 januari 2019 reviderades denna lag så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då t. ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Huddinge kommun är ett finskt förvaltningsområde och dessa ändringar i lagen har förstärkt rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalningar. Inom nämndens existerande ramar ska, utöver den finska minoriteten, ytterligare minst en minoritet särskilt uppmärksammas varje år enligt andra delen i §4 med syftet att synliggöra och främja minoriteternas kultur i både det offentliga och riktade kulturutbudet till skolorna.

Enligt Myndigheten för kulturanalys rapport *Kulturvanor i Sverige 1989-2018* (2018) deltar personer i resurssvaga områden med lägre självupplevd hälsa mindre inom alla olika kulturområden. Huddinges kulturgaranti garanterar alla barn i kommunens grundskolor minst en kulturupplevelse eller eget skapande per årskurs. Under 2020 kommer nämnden se över kulturgarantin med utgångspunkt i den uppföljning som gjorts med Huddinges skolor för att säkerställa att syftet med kulturgarantin uppfylls. Kultur- och fritidsnämnden kommer även fortsätta arbetet med att fördela fler offentliga kulturarrangemang för barn och unga till kommunens prioriterade geografiska områden för att utjämna skillnader i kulturdeltagande.

Det råder en fortsatt ojämlikhet mellan flickors och pojkars utövande av organiserade idrottsaktiviteter. Fler pojkar än flickor deltar i föreningslivet och nämnden ska under 2020 fortsätta arbeta för att jämna ut skillnaderna. Denna statistik tas fram från kommunens egna webbaserade tjänst *Aktivitetskort på nätet*, d.v.s. där föreningarna gör sina närvarorapporteringar vilken ligger till grund för aktivitetsutbetalningar till föreningslivet. Däremot visar undersökningen *Ung livsstil 2019* i Stockholms stad på att *intresset* att utöva fritidsintressen är något större hos flickor

än hos pojkar, både sett till mellanstadieelever och högstadieelever.

Förvaltningen har under 2018-2019 genomfört ett stort arbete med att implementera Handbok för jämlikhetsanalys, med resultat att andel tjejer på fritidsgårdar har ökat.

FN:s konvention om barnets rättigheter inkorporeras i svensk lag från 1 januari 2020, enligt ett beslut av riksdagen. Kortfattat innebär barnkonventionen att vi ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet, samt till rekreations- och fritidsverksamhet. Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. För nämndens arbete innebär detta att alla medarbetare vid förvaltningen behöver fortlöpande utbildas i barnkonventionen, och hur vi ska tolka den utifrån de uppdrag vi har. En checklista för barnkonsekvensanalys samt struktur för hur barnperspektivet tydliggörs i politiska beslut kommer att tas fram under 2020 i utvecklingsåtagandet "Barnkonventionens betydelse för verksamheten".

Sett utifrån att barnkonventionen blir ny lag, är situationen för många barn, i en stor grupp 10 till 12-åringar i de socioekonomisk resurssvaga delarna i kommunen, fortsatt utsatt. Särskilt för dem som inte har tillgång till kostnadsbelagda fritidsaktiviteter och/eller är inskrivna i den öppna fritidsverksamheten. Denna grupp är stor i Huddinge och om de inte går hem efter skolans slut har de endast de lokala biblioteken att vända sig för inomhusaktiviteter med närvarande trygghetsskapande vuxna. Biblioteken fortsätter under året att arbeta med denna utmaning, men ser också att gruppen med barn är för stor och behoven är för stora för att biblioteken själva ska kunna tillgodose dem.

Under förutsättning att statligt bidrag för att motverka segregation utfaller under 2020 kommer förvaltningen att fortsätta inom basuppdraget sitt åtagande ifrån 2019 - att stärka framför allt mellanstadiebarns fritid genom avgiftsfria aktiviteter efter skolan. Bidraget för 2019 återinfördes med statens ändringsbudget, bidraget utföll i augusti och avslutas vid årsskiftet 2019.

Nämnden kommer under 2020 att göra en särskild satsning för att aktualisera styrdokumenterna gällande bidrag till studieförbund och föreningar, och se över bedömningskriterier, med mera för en mer jämlik fördelning av bidrag. Detta arbete utförs genom utvecklingsåtagandet "Bidragsöversyn".

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Utfall 2018 20 183 Utfall 2017 18 384	Etappmål 2020 Öka		
Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Utfall 2018 754 113 Utfall 2017 774 345	Etappmål 2020 Öka		

Måtten följs upp i verksamhetsberättelsen. Måtten kommer inte jämföras med andra kommuner.

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.

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.

Utvecklingsåtgärder

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 förvaltningspecifik handbok för barnkonsekvensanalys utifrån Samhällsbyggnadsavdelningens "Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser".

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Bemötande och kundservice är viktiga faktorer om Huddinge ska bli en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Invånarna har en hög förväntan på snabb och effektiv kontakt med kommunens medarbetare och på tydliga och bra tjänster via webbplatsen.

Förvaltningen ska kommunicera förändringar eller utveckling kring verksamheter på ett sådant sätt att det når medborgarna. I olika områden och utifrån medborgarnas olika åldrar kan det behövas olika kommunikationsätt och -vägar.

I syfte att förbättra servicen till invånare och föreningslivet fortsätter arbetet med inköp av ett nytt bidrags- och bokningssystem. Förvaltningen har under flera år deltagit i ett utvecklingsarbete, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 197 kommuner, för att ta fram ett nytt bidrags- och bokningssystem. Tidplanen höll tyvärr inte utan arbetet försenades, men från hösten 2019 finns ett ramavtal för ett nytt system. Förvaltningen kommer att genomföra ett avrop av ett nytt system. Målsättningen med införandet av nytt bidrags- och bokningssystem är att förenkla användandet av kommunens lokaler och anläggningar, öka tillgänglighet till information och statistik, ge en ökad transparens gällande beslut om bidrag och att effektivisera både för kund och handläggare.

Kulturella mötesplatser är viktiga komponenter i skapandet av attraktiva livsmiljöer och fungerar som en inkluderande kraft som för människor samman. Kultur- och fritidsnämnden har flera samverkansavtal med Huddinges kulturföreningar avseende upplåtelsen av lokaler för att bedriva föreningsverksamhet som ska komma invånarna i Huddinge till del. Idag sker avstämningar med föreningarna gällande samverkansavtalen och lokaler. Under 2020 kommer fler dialogsamtal föras med föreningar, berörda tjänstepersoner och Huddinge Samhällsfastigheter AB kring utvecklingsfrågor och samverkan för ett nöjdare föreningsliv.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel e-post som besvarats inom två dygn	89 %	100 %			Etappmål 2020 Behåll
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Utfall 2015 89 % Utfall 2013 88 %	Etappmål 2020 Öka		
Detta mått erhålls från en enkät som förvaltningen skickar ut till föreningar och studieförbund aktiva i kommunen. År 2017 genomfördes inte enkäten. Hösten 2019 kommer en aktualiserad uppdaterad enkät skickas ut och sedan planeras samma frågebatteri användas för 2020. Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.				

Ökad valfrihet

I föreningslivet får människor med ett gemensamt intresse tillfällen att mötas. Föreningar kan ge resurser och hälsa till individer liksom bidra till kunskap för individen som är nödvändig för det politiska deltagandet.

Kultur- och fritidsnämnden värnar om god kvalitet i sina verksamheter, och välkomnar en ökad bredd i det utbud som kommuninvånarna erbjuds, genom att flera aktörer tillkommer. Nämnden tillser ett varierat utbud av motionsmöjligheter i alla delar av kommunen och informerar om dessa. Bildandet av nya föreningar och möjligheter till utövande av spontanidrott ska stöttas i områden med svagt föreningsliv.

När Huddinge växer som kommun ökar också kravet att tillgodose kommuninvånarnas önskemål om ett brett utbud av olika fritidsaktiviteter. Det ställer stora krav på kommunen att tillhanda alla anläggningstyper för en aktiv fritid och små idrotter. Det är kostnadskrävande och det är svårt att finna ytor i en redan exploaterad miljö. Detta gör att nämnden samarbetar med ett flertal andra kommuner för att tillfredsställa behoven och utreda fler möjligheter till regional samverkan (R-anläggning).

Kultur- och fritidsnämnden möjliggör, tillsammans med studieförbunden, ett brett utbud av aktiviteter för att möta människors olika behov och erbjuder möjlighet till organiserad bildning, genom föreläsningar, studiecirkel och kulturarrangemang.

Under 2019 gjordes nämnden en genomlysning av aktiva studieförbunds verksamhet i kommunen. Folkbildningsrådet gav samma år ut en rapport om folkbildningen i marginaliserade i stadsdelar, vilken visade att folkbildningen är mer relevant i marginaliserade stadsdelar än i andra områden i kommunerna. Under 2020 kommer nämnden inleda dialog med studieförbunden med syftet att matcha kultur- och fritidsutbudet med invånarnas behov i kommunens prioriterade områden.

Digitalisering av ansökan till Kulturskolan implementerades 2019, vilket underlättade både ansökan, att få en överblick av utbud, betalning, och att synliggöra resterande lediga platser på kurser.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	2 140	2 113		→ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Måttet följs upp på helårsbasis och utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Detta mått kan inte jämföras med andra kommuner.					
Antal barn och unga, upp till och med 24 år, inskrivna i studieförbundens verksamhet	6 112	5 074		↘ Negativ	Etappmål 2020 Öka
Måttet kommer att följas upp vid delår 2 och då redovisa föregående års helårsutfall. Utfallet kommer att jämföras med andra kommuner, källa: Statistiska centralbyrån. Ersätter tidigare mått "Antal barn och unga inskrivna i Studieförbundens verksamhet", där förvaltningen upplevde både svårigheter att samla in och att kvalitetssäkra insamlat data.					

Utbildning med hög kvalitet

Kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning utgör grunden för det livslånga lärandet. Dock pågår lärandeprocessen under hela livet och kultur- och fritidsnämndens verksamhet är en viktig resurs för människors långsiktiga bildning.

Folkbiblioteken stödjer individens informationsfrihet, kunskapsökande, läslust och språkutveckling, medan Kulturskolan har till uppgift att skapa ett livslångt intresse för de estetiska uttrycken genom att ge eleverna verktyg och lust till eget skapande. Kultur- och fritidsnämnden stödjer även folkbildning via bidrag till studieförbundens verksamhet.

Förbättrade kunskapsresultat

Kultur- och fritidsnämnden har ett brett främjandeperspektiv i samtliga verksamheter. Kommuninvånarna erbjuds bildning, idrott, kultur och skapande verksamhet. Genom främjande skapas en känsla av SAMmanhang (KASAM) och en förmåga att hantera trauman och svåra livssituationer (A. Antonovsky, "Hälsans mysterium"). På mötesplatser för unga utgår alla fritidsledare ifrån KASAM och verkar för att stärka ungdomars självkänsla, och rusta dem för vuxenlivet. Det finns få arenor där ungdomar inte blir bedömda utifrån prestation, men mötesplatser för unga är en sådan arena. Denna arena bidrar till det informella lärandet, som kompletterar det formella lärandet. Till

mötesplatserna kommer ungdomar frivilligt, de lär sig av lust till lärandet, och drivkraften är nyfikenhet och intresse. Ungdomar som upplever svårigheter i den formella lärsituationen, kan lära sig exempelvis musikproduktion, marknadsföring, projektplanering - då de drivs av intresse. Detta i sin tur underlättar det formella lärandet, då de har med sig egna positiva lärfarenheter.

På mötesplatser för unga, d.v.s. fritidsgårdar och kulturhus för unga, och i Kulturskolan erbjuds en arena där leken, social interaktion och bildning står i fokus. Med bildning avses det icke-formella lärandet där kultur, idrott och livskunskap ingår.




Det har aldrig funnits så många vuxenstuderande i Sverige som det gör just nu och stödet eleverna får gällande digital kompetens, läromedel och vägledning är ofta bristfälligt, vilket beskrivs i Kungliga bibliotekets rapport *Femte statsmakten* från 2017. Det finns inga krav på utförare av vuxenutbildning om att de ska bistå elever med bibliotek. Samtidigt saknar folkbiblioteken förutsättningar för att tillgodose målgruppens behov. Förvaltningen har inlett en dialog med Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen angående denna situation. Ambitionen är att ansvar och roller ska tydliggöras i denna dialog. Detta är en viktig fråga då det är en målgrupp som ofta har stora behov av stöd och hjälp även i övriga delar av sin vardag. Ett välfungerande samarbete med vuxenutbildningen är av stor vikt då målgruppen ska få det stöd de behöver i att möta upp de omställningar som sker på arbetsmarknaden och utvecklas i takt med digitaliseringen av samhället.

Fysisk aktivitet ger många fysiska och mentala hälsovinster hos barn och ungdomar (FYSS.se), bland annat underlättar fysisk träning inlärning ("Hjärnstark" av Anders Hansen). Kultur och fritidsnämnden arbetar med att skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva genom spontanläggningar och öppen verksamhet i samarbete med föreningslivet. Öppen verksamhet innebär att föreningslivet driver aktiviteter i kommunens anläggningar på kvällstid, de barn och ungdomar som kommer dit behöver varken vara medlemmar eller medta egen utrustning för att kunna delta. Den öppna verksamheten är avgiftsfri för deltagarna.

Både inom konst- och biblioteksområdet så arbetar förvaltningen väldigt aktivt med ett rikt utbud av program och aktiviteter, utöver ett generöst reguljärt öppethållande. Denna metod används för att stimulera allmänhetens deltagande i samhället. Konsten och biblioteket ska vara allmänhetens arena, med plats för såväl omvärldens som lokalsamhällets frågor, kunskapsinhämtning, bildning, upplevelser, lust och eget skapande. Program och aktiviteter ska präglas av allsidighet och kvalitet, och utvecklas i dialog med, och med inflytande av, våra användare. Aktiviteterna är utformade så att de riktar sig till personer i alla åldrar oavsett förkunskaper, men särskilt prioriterade är barn och unga. Exempel på vad som erbjuds: skivverkstäder, bokklubbar, konstkolon, konstpedagogik, författarsamtal, cirkelverksamhet, musikprogram, läxhjälp, språkcaféer, digital kursverksamhet, sagostunder, filosofikafé, och samtal om aktuella samhällsfrågor. Denna del av verksamheten är, utifrån att omvärlden ständigt förändras, stadd i ständig utveckling.

Kulturupplevelser och eget skapande stimulerar inlärning, språkutveckling och fungerar som ett smörjmedel för andra inlärningsprocesser. Därför är det viktigt att kommunen garanterar barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande, både under skoltid och på fritiden (Huddinge kommuns kulturpolitiska program, sid 7, 2018).

Huddinges kulturgaranti garanterar alla barn som är 4–15 år minst en kulturupplevelse eller eget skapande per årskurs vilket ska leda till att alla elever som går ut åk 9 i Huddinge har fått en bred kulturell bildning. De får prova sina tankar och idéer i kreativa sammanhang och se hur samhället speglas och utvecklas genom konsten.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet bibliotek	1 064	877		 Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Detta är ett nytt mått som kommer att följas upp i delår 2 och i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer jämföras med andra kommuner, men då endast på helårsutfall.					
- varav antal aktivitetstillfällen som riktar sig till barn och unga	663	579		 Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Detta är ett nytt mått som kommer att följas upp i delår 2 och i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer jämföras med andra kommuner, men då endast på helårsutfall					
- antal deltagande personer (vuxna och barn)	16 731	13 643		 Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Detta är ett nytt mått som kommer att följas upp i delår 2 och i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					

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.


För en enskild individ är det mycket viktigt med egen försörjning, att ha ett arbete, särskilt för att känna sig delaktig i samhället. Genom kommunens strategi för samverkan mellan akademierna, näringsliv, och kommun ska alla nämnders kontakter med näringslivet stärkas, utvecklas och förbättras.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2020 i sitt basuppdrag fortsätta arbeta utifrån det Kulturpolitiska programmet, att i nära samverkan med övriga förvaltningar och det lokala näringslivet under utvecklingen av kommunens regionala kärnor, t.ex. i Flemingsberg, skapa förutsättningar för en stark utveckling och långsiktigt hållbar kulturdriven tillväxt och kreativt företagande i Huddinge.

För gymnasieungdomar (17-19 år) planeras riktade aktiviteter med fokus på vuxenblivande, exempelvis föreläsningar, workshops eller studiebesök. Detta syftar till att bättre rusta ungdomar inför fortsatta studier och kommande arbetsliv.

Fler arbetstillfällen

Nämnden erbjuder ungdomar feriearbete i samverkan med Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, såsom musikanter på torg och på äldreboenden, eller som senast på festival där feriearbetarna fick lära sig eventplanering. Att lotsa ungdomar in i arbetslivet genom att erbjuda en första arbetslivserfarenhet, är att rusta ungdomar inför arbetslivet.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal mottagna feriearbetare	35	21	26	 Positiv	Etappmål 2020 Öka
Måttet följs upp i delår 2, alternativt i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					

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.

I Region Stockholms arbete med implementeringen av kulturstrategin var ett första steg en utredning av konstnärliga produktionsplatser där Haninge, Järfälla och Huddinge kommuner deltog. Resultatet visar på framtida behov av utveckling av konstnärliga produktionsplatser i regionala stadsutvecklingsområden då lokaler för ändamålet blir färre och färre i innerstan. Under första kvartalet av 2020 erbjuder Region Stockholm regionens kommuner möjligheten att delta i en pilotsatsning på en regional kulturlots med syfte att främja utvecklingen av nya konstnärliga produktionsplatser, men även andra platser för konst och kultur med regional potential. Kulturlotsens uppdrag blir att erbjuda stöd till både kommuner, fastighetsaktörer och kulturorganisationer genom att identifiera och kartlägga lämpliga platser och objekt samt erbjuda analysverktyg för kulturutveckling kopplat till regionala stadskärnor. Huddinge kommer som första kommun ta del av erbjudandet.

I Handlingsplan *Flemingsberg stad – Aktörsgemensamma aktiviteter 2019–2020* är "Kultur som drivkraft i stadsutvecklingen" en av de utpekade aktiviteterna där Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Region Stockholms kulturförvaltningar och andra aktörer i området under 2020 gemensamt ska formulera en idé om vad kulturutvecklingen i Flemingsberg ska bestå av.

Den särskilda prioriteringen hanteras av nämnden inom utvecklingsåtagandet "Utveckla en plats för scenkonst och en produktionsplats för modern dans i Flemingsberg."

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.

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.

Huddinge ska ha ett väl utvecklat preventionsarbete med syfte att minska användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak samt förebygga spelmissbruk. Det ska även omfatta brottsförebyggande arbete, generell våldsprevention inklusive att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare ska preventionsarbetet bidra till ökad psykisk hälsa och erbjuda stöd och utbildning i föräldraskap. Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga har två målområden, de två skyddsfaktorerna: trygga familjerelationer och främjande av skolframgång, dessa två skyddsfaktorer ger enligt aktuell forskning störst effekt. Det samlade preventionsarbetet i Huddinge förverkligas genom samverkan mellan samtliga förvaltningar och nämnder. En politisk styrgrupp för preventionsarbetet, inkluderat Samkraft, ska införas för att säkra en kontinuerlig dialog.

En rik fritid med ett utbud av och tillgång till kultur- och fritidsverksamheter skapar förutsättningar för goda livsvillkor för alla Huddinges invånare och besökare. Kommunen har ett ansvar att det utbud som finns och erbjuds ska vara tillgängligt för alla oavsett förmåga eller förutsättning.

Nämnden ska genom sitt arbete främja för god fysisk aktivitet genom att erbjuda ett stort utbud av anläggningstyper. Nämnden samarbetar med Samhällsbyggnadsavdelningen i frågor som t. ex. att kommunens parker byggs och utformas på ett sätt så att de främjar ett fysiskt aktivt liv.

För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet har Kulturnämnden Region Stockholm under 2019 påbörjat arbetet med en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUF 2050. Huddinge kommun är en av parterna i framtagandet av strategin och kommer under 2020 bland annat delta i kommande remisskonferens.

Konstpedagogiken bidrar till att barnen utvecklar sitt språk i ett vidgat språkbegrepp, där de hittar olika uttrycksformer för att kommunicera och förmedla sig, och därigenom förstå sin omvärld. Det är en demokratifråga att kunskapen kring bilder utformas så att alla medborgare kan läsa dem på ett medvetet och kritiskt sätt, men också så att alla kan vara med och bidra till bilden av och visualiseringen av den tillvaro de lever i. Konstpedagogiken ger barnen en möjlighet att uttrycka sig, som både bidrar till en känsla av mening och sammanhang, vilket är hälsofrämjande. Konstpedagogiken fortsätter att utvecklas med konstboxarna i fler kommunal delar och en ny konstverkstad i Skogås bibliotek.

I rapport från Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet (se "Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag") diskuteras vikten av att människor möts över generationsgränser i en allt mer ålderssegregerad vardag. Inom konstområdet och på biblioteken möts människor över generationsgränser på ett självklart sätt och möten över generationsgränser är bra för alla. Det främjar sammanhållning och en förståelse där

individerna kan se sig själv som del av ett större sammanhang både historiskt, i nuet och i framtid. Att dessa möten sker inom kultur-, biblioteks- och i konstområdet bidrar ytterligare till goda emotionella, sociala och psykiska effekter. Här har konst- och biblioteksområdet unikt goda förutsättningar och denna del av verksamheten fortsätter nämnden att utveckla.

Fler upplever god hälsa

I rapporten *Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna* (Myndigheten för kulturanalys, 2019) framkommer strukturer som i dagsläget inte hanteras i kulturpolitiken och som kan hjälpa oss att förstå vad och hur barn och unga tar del av kultur på sin fritid. Till exempel drivs barn och unga främst av lust och glädje i relation till kulturutbudet och det egna skapandet och kulturkonsumtionen är integrerade och sker samtidigt. Dessutom menar rapporten att deltagandet i kulturlivet är åldersöverskridande vilket i sig kan ifrågasätta den ofta förekommande åldersuppdelning kultur- och fritidsaktörer använder sig av.

Under 2020 ska kultur- och fritidsnämnden i dialog med andra kulturaktörer undersöka möjligheterna att i det befintliga kulturutbudet för barn och unga anamma det som framkommit i ovan nämnda rapport för att tydligare anpassa utbudet efter barn och ungas behov och vanor.

Det finns ett behov av social samvaro och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och det senaste året har intresset för dans ökat. Dansföreningen Move har startat upp två grupper för barn och unga med behov av särskilt stöd och Teater Slava driver Dansvariation - en utbildning av dansledare med intellektuell funktionsnedsättning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Allmänna arvsfonden. Dessa två insatser kommer ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med inkludering och folkhälsa kopplat till dans under 2020.

Kultur- och fritidsförvaltningens folkhälsoarbete styrs i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. Kommunen följer Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet. I verksamhetsplanen för 2016 formulerades ett särskilt uppdrag ta fram en plan för folkhälsoarbetet på förvaltningen. Aktuell Folkhälsoplan sträcker sig över åren 2017-2019 med en ambition att därefter vara en integrerad del i nämndens verksamhetsplan. Nuvarande Idrottspolitiska programmet 2013-2020 ska även det utvärderas under 2020 inför revidering, se utvecklingsåtagandet nedan "Utvärdering av Idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program".

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.

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.

Klimatfrågan och hur vi ska klara miljömålen är en av de största utmaningarna vi har i Sverige.

I Huddinges miljöprogram finns mål och mått som kommunen ska uppnå fram till 2021. Det är bara ett år kvar. Under 2020 kommer Huddinge kommun satsa särskilt på att stärka den cirkulära ekonomin, framförallt i sina egna verksamheter. Genom ett utvecklingsåtagande kommer förvaltningen att under 2020 genomföra en översyn av hur verksamheterna följer miljöprogrammet. Detta ska resultera i förslag på åtgärder för ett framgångsrikt internt miljöarbete. Dessutom kommer nämnden att delta i kommunens gemensamma arbete med revidering av miljöprogrammet, vilket samordnas av Klimat- och stadmiljönämnden. Det nuvarande miljöprogrammet gäller perioden 2017-2020.

Medarbetarna ska medvetengöras om möjligheter och sitt egna ansvar för att minska pappersanvändning i det vardagliga arbetet, utifrån den handlingsplan som arbetats fram av förvaltningen under 2019.

Under 2020 kommer också särskilt fokus att läggas på att stärka den cirkulära ekonomin inom kommunens egna verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden kan bidra genom att exempelvis återanvända och renovera möbler inom nämndens verksamhetsområden istället för att köpa nytt. Folkbiblioteken är miljösmarta goda exempel med delandet och återanvändningen av böcker, platser m.m. och en långt gången digitalisering ger biblioteken en gedigen miljöetisk grund.

Nämnden kommer fortsätta sitt arbete med att införa möjlighet för medarbetare och brukare att sortera sitt avfall inklusive matavfall i verksamhetslokaler där det är möjligt. Engångsartiklar ska undvikas i den mån det är möjligt och andra material ska i första hand väljas framför plast.

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.

Kommunens olika verksamheter har ett stort ansvar för att driva klimatfrågor på de egna förvaltningarna. Nämnden kommer under 2020 arbeta för att byta ut de fordon som drivs av fossila bränslen där det är möjligt för att möta målet att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. För att klara det behöver omställningstakten öka jämfört med idag.

Särskilt prioriterat 2020 är att minska energianvändningen i kommunens lokaler. Inför revideringen av miljöprogrammet kommer en särskild analys av energi- och klimatfrågorna att göras för att särskilt belysa frågan, men redan nu kan förändringar som byte av armaturer till LED, rörelsestyrd belysning och energisnåla vitvaror innebära stor skillnad. All el i kommunala lokaler och verksamheter är sedan länge så kallad grön el, som produceras från förnyelsebara bränslen. För att ytterligare sänka energianvändningen kommer ett arbete att inledas för att se över i vilka av nämndens anläggningar förändringar kan ske.

Mätningen av energianvändning i de större sporthallarna kommer att fortsätta även under 2020, se fyra mått nedan. Nämnden ska arbeta aktivt för att öka samutnyttjandet av lokaler, optimering av system såsom t. ex. ventilationssystem samt för att förändra brukarbeteende. Äldre anläggningar tenderar att ha en större energiförbrukning än nybyggda.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)		139	181	 Negativ	Etappmål 2020 170
Alla medarbetare ska uppmanas att mer frekvent använda digitala alternativ för möten, t.ex. Skype.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan			50 %		Etappmål 2020 50 %

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
I verksamheten finns för närvarande 4 tjänstebilar: 2 äldre fordon som drivs med fossila bränslen och 2 med övrigt drivmedel. De fossildrivna fordonen används till största delen att transportera material, d.v.s. tyngre last. Förvaltningen ska utforma en plan för utfasning av fossildrivna fordon för att nå kommunens mål om att vara helt fossiloberoende 2025, även se över kostnadseffektiva alternativ till att köpa nya fordon.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	220 275	251 620			Etappmål 2020 Behåll
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner. Energiförbrukningen i sporthallar står ofta i relation till hur mycket de nyttjas.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	537 582	514 270			Etappmål 2020 Minska
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen		181 368			Etappmål 2020 Minska
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen		222 292			Etappmål 2020 Behåll
Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer inte jämföras med andra kommuner.					

Fleminghallen och Stuvstahallen anlades 2017 och brukades först 2018, därav finns inget utfall innan 2018.

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.

Utvecklingsåtgärder

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 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.

Giftfri miljö

Under 2020 är det särskilt viktigt för kultur- och fritidsnämnden att identifiera och fasa ut skadliga kemikalier som finns i nämndens verksamheter inför målet att dessa ämnen ska ha bytts ut helt år 2021. Särskilt viktigt är arbetet med utfasningsämnen inom städning, möbler, ljuskällor, textilier, redskap i tillagningskök, konst-och lekmaterial och engångsmaterial.

Nämnden har en önskan att minska granulat i konstgräsplanerna, då det definieras som mikroplast. Glömsta bollplan, som anlades i augusti 2019 är en så kallad "krullgrästyp generation 4" där granulat inte används. Förvaltningen kommer hösten 2020 att utvärdera huruvida detta konstgräs motsvarar de behov man har inom fotbollen, så som rull och studs av bollen. Förhoppningsvis infrias behoven och nämnden kan minska inköp av granulat och därmed minska mikroplaster. Nämnden följer även kontinuerligt aktuell forskning inom området.

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.

Samtliga verksamheter och förvaltningar har ett tydligt uppdrag genom Mål och budget att utvärdera nuvarande arbetsflöden och processer med målet att kunna jobba smartare och effektivare. Uppdraget är i hög grad en ledningsfråga och handlar om omvärldsbevakning, mod att utmana nuvarande arbetssätt samt förmåga att ta tillvara goda idéer hos medarbetarna och göra dessa delaktiga i den transformation som krävs för att Huddinge kommun ska nå sina mål.

Utvecklingsåtagandet i verksamhetsplan 2019 "Genomlysning av verksamheterna och tydliggörande av förvaltningens kärnuppdrag" pågår för närvarande, där en genomförd inventering av verksamheten idag, tillsammans med en trendanalys av dagens samhälle, och intervjuer med förvaltningens ledningsgrupp, kommer att resultera i en bedömning av extern part vad som görs inom, utanför och delvis inom kärnuppdraget.

Genom att noga jämföra egna arbetssätt och processer med en annan kommun kan man lära av varandra för att hitta möjliga förbättringar. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten följs upp, implementeras och sprids. Under 2019 har förvaltningen etablerat kontakt med flera av kommunens utvalda jämförelsekommuner och påbörjat dialog om relevanta nyckeltal såsom verksamhetskostnader.

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 1

Huddinge styrmodell är uppbyggd runt förbättringshjulet, där kommunen planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter i en årlig process. För att kommunens gemensamma mål ska uppnås på ett än mer effektivt och optimerat sätt bör samtliga förändrings- och utvecklingsinitiativ värderas, förankras och styras med fokus på största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad. Enhetliga värderingar och strategiska prioriteringar möjliggör att rätt insatser kan genomföras vid rätt tidpunkt.

Nämnden har identifierat nyckeltal både ur kvalitets- och kostnadseffektivitets aspekt, vilka presenteras i bilaga 2. Dessa nyckeltal kommer att följas upp och jämföras med andra kommuner med start i Delårsrapport per 31 mars.

Ökad processororientering

Huddinge kommun har sedan 2012 på olika sätt arbetat med att öka processororienteringen, i det syftet håller ett kommungemensamt processregister (HuddKLASSA) på att ta form. Under 2020 färdigställs processregistret genom att det kompletteras med kärnverksamheternas processer. Det utgör ett viktigt steg i den färdplan som tagits fram för det fortsatta arbetet för en ökad processororientering. När processregistret är komplett ska det användas som diariplan, skapa en mer effektiv, enhetlig och sökvänlig samt lagenlig informationshantering samt skapa gemensam struktur vid processkartläggning. Nyttorna med ökad processororientering är att det skapar gynnsammare förutsättningar för digitalisering, underlättar samarbete inom kommunen samt förenklar hanteringen av verksamhetssystem vilket gynnar kommunens invånare. Processer består medan en organisation förändras tämligen ofta.

Nästa steg för 2020 blir att identifiera och klassificera kärnprocesserna. Kultur- och fritidsnämnden kommer att delta i det kommunövergripande arbetet som leds av kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet kommer bland annat innebära deltagande i workshops inom kärnprocesserna "Kultur, fritid och besöksnäring" samt "Utbildning".

God användning av digitaliseringens möjligheter

Särskilt prioriterat

- Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget 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.

Inom organisationen finns både vilja och förmåga att möta upp verksamheterna med digital kompetens. Det centrala är att alla verksamheter inom respektive förvaltning fortsätter att ta initiativ och komma med goda idéer som kan realiseras antingen genom ordinarie verksamhetsplaneringsprocess eller genom värdering genom nyttorealiseringsverktyget och därmed kvalificera sig till att ta del av kommunens centrala digitaliseringspott.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök i det digitala biblioteket	300 723	299 741		→ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
- varav unika besök	124 444	131 797		↗ Positiv	Etappmål 2020 Öka

Måtten kommer att följas upp i delår 2 samt i verksamhetsberättelsen. Måtten kommer inte jämföras med andra kommuner. Måtterns utfall går ej att få könsuppdelat.

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.


Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att tilltala arbets sökande och behålla existerande personal. Arbetsmarknaden i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla personal, vilket förvaltningen påverkas av viss mån.

Kultur- och fritidsförvaltningens chefer ska vara goda ambassadörer genom att dela lediga tjänster i sina egna sociala nätverk, uppmuntra medarbetare att dela i sina nätverk och fånga upp goda exempel på intressant verksamhet som finns i verksamheten och förmedla detta till förvaltningens kommunikatörer.

Vid uppkommen vakans skall alltid en bedömning göras om vakansen skall återbesättas, om det är annan eller ingen kompetens som behövs i verksamheten.

Den förvaltningsspecifika introduktionen skall användas vid alla nyanställningar tillsammans med den kommungemensamma introduktionen. Förvaltningen har idag en hög frisknärvaro som ett resultat av ett aktivt rehabiliteringsarbete. Fokus kommer även fortsättningsvis vara på att fånga upp tidiga signaler hos medarbetarna och bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt kommunens rehabiliteringsanvisningar.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 07- 2019 188 Utfall 07- 2018 175 Utfall 07- 2017 180		Kvinnor 07- 2019 110 Kvinnor 07- 2018 103 Kvinnor 07- 2017 108	Män 07- 2019 78 Män 07- 2018 72 Män 07- 2017 72	
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.					
Antal anställda chefer	Utfall 07- 2019 18 Utfall 07- 2018 17 Utfall 07- 2017 20		Kvinnor 07- 2019 11 Kvinnor 07- 2018 10 Kvinnor 07- 2017 14	Män 07- 2019 7 Män 07- 2018 7 Män 07- 2017 6	



Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.				
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 07- 2019 4,6 % Utfall 07- 2018 10 % Utfall 07- 2017 10 % Trend för totalresultat  Positiv			
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.				

Aktivt medarbetarskap

Särskilda prioriteringar

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

Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Kultur- och fritidsförvaltningen skall fortsätta att arbeta mot nämndens gemensamma mål och stödja medarbetarna genom att bryta ned och tydliggöra nämndens mål samt få stöd i att nå egna uppställda mål. Fokus på nämnden måluppfyllelse kopplat till de individuella målen skall prioriteras.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2019 index 78,1 Utfall 2018 index 75,2 Utfall 2017 index 79,7 Trend för totalresultat  Positiv		Kvinnor 2019 index 78,8 Män 2019 index 77,1 Kvinnor 2018 index 75,7 Män 2018 index 78,5 Kvinnor 2017 index 80,9	
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Uppföljning av måttet kommer att göras i delår 2.				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2019 index 80 Utfall 2018 index 74 Utfall 2017 index 75 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2019 index 80 Män 2019 index 79 Kvinnor 2018 index 72 Män 2018 index 71 Kvinnor 2017 index 77	
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Uppföljning av måttet kommer att göras i delår 2.				

Aktivt ledarskap

Särskilt prioriterat

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

Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga chefer skall utöva ett transformerande ledarskap genom bland annat tydliggörande och uppmuntran för att skapa de bästa förutsättningar för våra medarbetare att känna engagemang, 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. Genom det ömsesidiga beroendet mellan chef och medarbetare kan en välfungerande arbetsplats växa fram.

Förvaltningen ska genom att använda det digitala verktyget LMS, säkerställa att samtliga chefer gått de obligatoriska

ledarskapsutbildningar som kommunen erbjuder.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2019 index 67,7 Utfall 2018 index 67 Utfall 2017 index 68,1 Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 2019 index 66,8 Kvinnor 2018 index 65 Kvinnor 2017 index 67,2 Män 2019 index 68,2 Män 2018 index 69,1 Män 2017 index 69		
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Uppföljning av måttet kommer att göras i delår 2.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 74 Utfall 2017 index 78 Trend för totalresultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2019 index 78 Kvinnor 2018 index 74 Kvinnor 2017 index 80 Män 2019 index 79 Män 2018 index 73 Män 2017 index 75		
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Uppföljning av måttet kommer att göras i delår 2.					

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.


Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständig utveckling. I detta ingår att fortsätta att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete vid förvaltningen och att aktivt arbeta med rehabilitering. Förvaltningens chefer ska bedriva ett aktivt och förebyggande arbete i alla rehabiliteringsärenden. Anvisningarna i kommunens rehabiliteringsbok ska efterlevas. Fortsatt månatlig uppföljning av sjukfrånvaro och rehabiliterande insatser ska ske. Aktiviteter ska ske inom samtliga sjukintervall.

Alla chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att ytterligare effektivisera arbetet med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete kommer förvaltningens arbetsmiljörapporteringen ske digitalt från 2020 (DigiSAM) i det systemstöd Stratsys som används för kommunens övriga planerings- och uppföljningsarbete.

Den nya lönesättningsmodellen ska vara väl förankrad hos både chefer och medarbetare, där lönen avspeglar befattning, ansvar, kompetens samt uppnådda mål och resultat. Digitaliseringen ger nya möjligheter för att underlätta och effektivisera arbetet. För att kunna tillgodogöra sig den nya tekniken behövs digital kompetensutveckling hos både chefer och medarbetare.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2019 4,8 % Utfall 07- 2018 4,7 % Utfall 07- 2017 5 % Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 07- 2019 6,3 % Kvinnor 07- 2018 5,3 % Kvinnor 07- 2017 4,8 % Män 07- 2019 2,8 % Män 07- 2018 3,8 % Män 07- 2017 5,3 %		
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2019 1,8 % Utfall 07- 2018 1,4 % Utfall 07- 2017 2 % Trend för totalresultat  Positiv		Kvinnor 07- 2019 1,8 % Kvinnor 07- 2018 1,4 % Kvinnor 07- 2017 2 %	Män 07- 2019 1,8 % Män 07- 2018 1,6 % Män 07- 2017 2 %	
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2019 2,2 % Utfall 07- 2018 1,8 % Utfall 07- 2017 2,2 %		Kvinnor 07- 2019 3,4 % Kvinnor 07- 2018 2,2 % Kvinnor 07- 2017 1,9 %	Män 07- 2019 0,4 % Män 07- 2018 1,2 % Män 07- 2017 2,7 %	
Måttet följs upp vid delår 1, delår 2 samt i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2019 index 70 Utfall 2018 index 68 Utfall 2017 index 70,7		Kvinnor 2019 index 69,4 Kvinnor 2018 index 67,1 Kvinnor 2017 index 70,4	Män 2019 index 70,2 Män 2018 index 69 Män 2017 index 71,1	
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2019 index 80 Utfall 2018 index 74 Utfall 2017 index 75 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2019 index 80 Kvinnor 2018 index 74 Kvinnor 2017 index 77	Män 2019 index 79 Män 2018 index 72 Män 2017 index 73	
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Uppföljning av måttet kommer att göras i delår 2.					

Sund ekonomi

Särskilt prioriterat

- 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 skattekrone 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.

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Taxor och avgifter fastställs idag vid olika tillfällen under året. Kommunstyrelsen ska, inför Mål och budget 2021, ta fram ett förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av kommunfullmäktige samtidigt som Mål och budget. Samtliga förvaltningar och bolag deltar i kartläggning och framtagande av förslag.

För att skapa förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess behöver, i samband med att styrdokument avseende upphandling tas fram och/eller omarbetas, förändringar också göras vad gäller delegationer avseende upphandlingsärenden. Delegationerna behöver bland annat förenklas och göras mer enhetliga. Nätverk av certifierade beställare ska skapas och innebär en professionalisering av hela kommunens upphandlings- och inköpsorganisation.

Under 2019 påbörjade kultur- och fritidsförvaltningen utvecklingsåtagandet "Jämföra verksamheter med andra kommuner", där två av verksamheterna *Bibliotek*, och *Idrott och anläggning* jämförs med tre av nämnden utvalda kommuner. Syftet är att identifiera relevanta nyckeltal för respektive verksamhet både ur kostnadseffektiva och kvalitetsmässiga perspektiv. Utvecklingsåtagandet resulterar i en rapport med rekommenderade nyckeltal att fortsättningsvis mäta och jämföra. Rapporten förväntas bli klar till verksamhetsberättelsen 2019.

I bilaga 2 presenteras ett antal andra utvalda nyckeltal inom nämndens verksamheter. Nyckeltalen kommer att följas upp på helårsbasis. Utfallet för Huddinge samt jämförelsekommunerna med analys, kommer att redovisas i delårsrapport eller i verksamhetsberättelse, beroende på när resultatet publiceras i angiven källa, d.v.s. i den publika databas som används. Läs mer om nyckeltalen under rubriken "Verksamhetsstatistik".

Ekonomistyrningsprinciperna ger nämnderna ansvaret och befogenheterna att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Det läggs fokus på månatliga ekonomiska rapporter, samt utförligare uppföljning i delårsrapport 1, 2 och verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att föreslå åtgärder om nämnderna skulle brista i sitt ansvar. Nämnden följer de ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2020. Reglerna syftar till att skapa trygg ekonomisk planering och tydlig uppföljning av såväl utfall som budget med tillhörande prognoser. Nämndens mål är ett balanserat resultat.

Budgethållning

Ekonomistyrningsprinciperna är tydliga i att nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för det fall att nämnderna brister i sitt ansvar. Nämnden följer de ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget 2020. Reglerna syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet.

I kultur- och fritidsförvaltningen ingår verksamheterna Bibliotek och konst, Ungdom och Idrott och anläggning samt kulturstrategiska enheten och stabs- och utvecklingsenheten. Respektive chef ansvarar för sin verksamhet eller enhet och att den bedrivs inom anvisad budgetram.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	0,1 mnkr	0,0 mnkr	0,0 mnkr		Etappmål 2020 0,0 mnkr
<p>Nämndens mål är ett balanserat resultat. Bedömningen är att resultatet för 2019 blir i nivå med budget. Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen.</p>					

Långsiktig balans

Särskilt prioriterat 2020

- 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 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.

Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel. En förstudie har visat att kommuner som är framgångsrika har särskild kompetens för att driva arbetet med ansökningar. Kommunens gemensamma omvärldsbevakning av projektutlysningar och stödet till verksamheterna vid projektansökningar kommer att stärkas.

Kultur- och fritidsförvaltningen bevakar och söker aktivt extern finansiering. Under 2020 har förvaltningen ansökt eller kommer att söka riktade statsbidrag, till exempel för öppen kulturskola och stärkta bibliotek. Förvaltningen uppmanar även föreningar att söka extern finansiering vid olika investeringar samt för material.

Kommunen övergår till att vara en organisation för direktupphandlingar vilket kommer att ställa höga krav på samordning av upphandlingar. Kultur- och fritidsförvaltningen är en liten förvaltning med ibland udda behov av inköp och blir därmed än mer beroende av kommunstyrelseförvaltningens stöd av direktupphandlingar.

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Taxor och avgifter fastställs idag vid olika tillfällen under året. Kommunstyrelsen ska, inför Mål och budget 2021, ta fram ett förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av kommunfullmäktige samtidigt som Mål och budget. Samtliga förvaltningar och bolag deltar i kartläggning och framtagande av förslag.

Nämnden påbörjade 2019 en genomlysning av den totala verksamheten med syfte att tydliggöra kärnuppdraget. Varje avdelning/verksamhet, inklusive stabs- och utvecklingsenheten och kulturstrategiska enheten, har kartlagt vad respektive verksamhet gör idag och kopplat detta till gällande styrdokument, lagar etc. Trender i samhället diskuterades i workshop med ledningsgruppen, genomförd med hjälp av en opartisk extern konsult. Ledningsgruppen och nämndens presidium har intervjuats utifrån kärnuppdragets innehåll i dag och morgondagens behov från medborgarna och kravet på effektiviseringar. Slutgiltig rapport med rekommendationer för åtgärder planeras vara klar under november 2019.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Balanserat resultat	6,2	6,2			Etappmål 2020 6,2
Enhet: miljoner kronor. Måttet följs upp i verksamhetsberättelsen					

Sund ekonomi - budgetåret

FÖRUTSÄTTNINGAR

I Mål och budget 2020 tilldelas kultur- och fritidsnämnden en budgettram om 242,55 mnkr. I ramen ingår ökade volymer enligt befolkningsförändringar år 2020 om 1,18 mnkr. Vidare ingår i ramen ett tillskott för Fleminghallen om 10,6 mnkr. En total uppräkningsökning om 11,78 mnkr. Ingen övrig generell uppräkningsökning ingår år 2020 för övriga tillkommande kostnadsökningar.

Till ramen tillkommer 0,4 mnkr avseende äskande i Delår 1, 2019 om hyra för augusti månad för Glömstahallen med 7-spelsplan som blev klar för inflyttning en månad tidigare än beräknat. Nämnden äskade medel om 0,4 mnkr för att kunna flytta in från augusti istället för september. Vidare äskas för samma anläggning hyra i VP 2020 för januari – juli om 2,1 mnkr vilket också kommer att läggas till ramen. Ramen för år 2020 uppgår därmed till 245,0 mnkr.

EFFEKTIVISERINGAR

Huddinge kommun står inför en rad utmaningar de kommande åren med behov av att effektivisera och se över kärnuppdrag och erbjudandet om kommunal service till medborgarna. Utifrån att ingen generell uppräkningsökning har skett samt att nämnden har en rad kostnadsökningar under år 2020 har effektiviseringar om 2,3 mnkr varit nödvändiga att genomföra. Effektiviseringarna avser förändrad verksamhet samt utökade intäkter om ca 350 tkr. Nedan beskrivs de större verksamhetsförändringarna. Övriga smärre justeringar hanteras på verksamhetsnivå, exempelvis att minska kostnader för städ, drift och parkeringar.

Trångsunds bibliotek

Lokalerna inte är ändamålsenliga idag i Trångsund, placeringen är bra, men lokalerna är för små och trånga. Bristfälliga lokaler innebär perioder av ineffektivt resursutnyttjande, arbetsmiljöproblem och att verksamheten de facto inte tillgodoser de behov och önskemål som den möter. Detta förhållande har påtalats i lokalbehovsplaner de senaste tio åren och arbeten har genomförts för att hitta alternativa lokaler. Men förvaltningen har inte lyckats hitta sådana. I en situation då besparingar måste genomföras, så ser förvaltningen att personella resurserna kan nyttjas på ett bättre sätt inom kommunen, till dess att andra lokalförutsättningar skapas i Trångsund.

Åtgärden innebär att Trångsunds bibliotek läggs ner under hösten 2020. En besparing om ca 150 tkr år 2020 och 300 tkr under år 2021. I och med stängning av lokalen hänvisas besökare till Skogås bibliotek som har fått en utökning av lokaler och öppettider under hösten 2019. Vidare kan utbudet av program och aktiviteter i Skogås bibliotek utökas, viss uppsökande verksamhet erbjudas och att se över ett samarbete med utlämningsställen i Trångsund av media.

Kultur- och fritidsnämnden ämnar även att i fortsatt planering av lokaler i Trångsund ta hänsyn till behov av en växande befolkning och utökad bostadsbyggande och därmed se över möjligheterna att återinrätta ett bibliotek med ungdoms- och kulturverksamhet i ändamålsenliga lokaler på sikt.

Sätta begränsningar på antal lån av e-böcker & e-ljudböcker för enskild

Åtgärden innebär att det sätts in en begränsning vilket innebär att varje individ får tillgång till två lån per person, per sjudagarsperiod. Det avtal som de svenska biblioteken har med e-boksbranschen innebär att folkbiblioteken betalar en summa för varje enskilt lån. Huddinge har historiskt inte satt några begränsningar/spärrar på lån per person. Detta medför svårigheter för folkbiblioteken i och med ökade utgifter. De ökningarna som vi ser i utlåning sker i huvudsak på grund av att grupper som redan lånar, lånar mer och ökningarna i de mer resursstarka delarna av kommunen.

Konsekvensen här handlar om att individer som idag lånar mycket, kommer att kunna låna något mindre. Vi riskerar alltså inte arbetet med att nå nya målgrupper som är så viktigt för biblioteken. Vi närmar oss också på detta vis ett tillvägagångssätt som flera grannkommuner redan använder sig av.

Grundbidrag till studieförbund

Huddinge fördelar årligen 2,953 mnkr i grundbidrag (fördelas per genomförd studiecirkeltimme) till studieförbund med verksamhet i kommunen. Detta innebär 26,4 kr/invånare 2018 jämfört med 27,2 kr/invånare 2016 (beräknat på 112 000 invånare) vilket innebär att Huddinge fördelar det fjärde högsta grundbidraget i regionen. Jämförbart med de sex utpekade jämförelsekommunerna i Mål och budget 2020 (Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm samt Österåker) ligger Huddinge högst. Snittet för dessa kommuner, Huddinge inräknat, ligger på 12,50 kr/invånare.

Konsekvenserna av att minska grundbidraget kan leda till reducerad verksamhet. Effektiviseringen föreslås ske under 3 år med en minskning av grundbidraget med ca 240 tkr per år för att komma mer i linje med övriga kommuner i länet.

Valborg och Midsommar

Under 2020 kommer ett långvarigt dagvattenledningsarbete föregå den planerade upprustningen av Sjödalsparken varför det inte är möjligt att förlägga några arrangemang i parken kommande år.

Utifrån kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag, prioriterade målgrupp och områden samt den effektivisering nämnden står inför behöver förändringar göras i verksamheten. Kommunen står som huvudman till de årliga firandena av Valborg och Midsommar i Sjödalsparken vilka arrangeras av en förening. På grund av ovanstående kommer firandena inte genomföras 2020. Under verksamhetsåret kommer nämnden inleda dialog med föreningslivet för att utröna om det finns intresse att ansöka om arrangemangsbidrag för att genomföra firandet av högtiderna när Sjödalsparken är färdig att användas igen.

2019 uppgick kostnaden för Midsommar till 50 tkr och för Valborg till 100 tkr. Total effektivisering 2020 blir 150 tkr, då eventuell ansökan från föreningslivet fördelas inom lagd bidragsbudget.

Stipendier

Arbetsstipendier som årligen har delats ut för konstnärligt utövande om 60 tkr tas bort. Övriga stipendier kvarstår på kultur- och idrottssidan.

Övergripande medel

Avser att minska medel om 830 tkr för utredningar, extra behov under året i verksamheterna av engångskaraktär som inte finns i ordinarie ram, nya uppdrag ifrån politiken, extraordinära händelser m.m.

TILLKOMMANDE KOSTNADER, INTÄKTER OCH VERKSAMHETER

Nämnden har uppskattat ökade löpande kostnader bland annat för: löneökningar samt ökade sociala kostnader, en kostnadsökning av driften av Segeltorps ishall för första halvåret då driften återgick till förvaltningen andra halvåret 2019, ökade kapitaltjänstkostnader, hyresökning för tillkommande yta på Skogås bibliotek, driftkostnader för nytt boknings- och bidragssystem och utökade kostnader för licenser, bl.a. för Stratsys.

Vidare har nämnden uppskattat engångskostnader för år 2020 för flytt av Kultopia/Husets verksamhet till Fullersta Bio, utvärdering av Idrottspolitiska programmet samt framtagande av nytt program.

Uppskattning av större ökade löpande kostnader 2020	
Kostnader för löneökningar inkl förhöjda sociala avgifter (39,71->40,15%)	1,5 mnkr
Ökade kostnader för drift av Segeltorps ishall januari - juli	0,3 mnkr
Ökade kapitaltjänstkostnader för inventarier och maskiner	0,2 mnkr
Hyresökning tillkommande yta Skogås bibliotek	0,4 mnkr
Driftkostnader för nytt boknings- och bidragssystem	0,3 mnkr
System - tillkommande licenskostnader	0,3 mnkr
Tillkommande hyreskostnader jan-mar för åtgärder i ridhusen Gladö och Gömmargården	0,1 mnkr
Totalsumma	3,1 mnkr
Uppskattning av ökade engångskostnader 2020	
Flytt av Husets verksamhet till Fullersta Bio	0,3 mnkr (samt 0,5 mnkr ifrån INV)
Utvärdering av idrottspolitiskt program samt framtagande av nytt idrottspolitiskt program	0,3 mnkr
Totalsumma	0,6 mnkr
Förväntade minskade intäkter 2020	
Minskade intäkter avser budget för bidrag som tidigare år tagits med av engångskaraktär med motsvarande kostnad.	1 mnkr
Totalsumma	1 mnkr

Resultaträkning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	+35,1 mnkr	+27,0 mnkr	+26,6 mnkr
Personal	-88,5 mnkr	-94,0 mnkr	-92,8 mnkr
Lokaler	-120,5 mnkr	-123,2 mnkr	-124,5 mnkr*
Övriga kostnader	-59,5 mnkr	-53,9 mnkr	-54,2 mnkr
Verksamhetens kostnader	-268,5 mnkr	-271,1 mnkr	-271,6 mnkr
Budget, netto	-235,8 mnkr	-244,2 mnkr	-245,0 mnkr
Årets resultat	+2,3 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
varav uttag Eget kapital			
Balansresultat			
IB Eget kapital	6,2 mnkr		
UB Eget kapital	6,2 mnkr		

*inkluderar höjd hyra för Glömstahallen

Medelsreserven 2020	
Glömstahallen samt 7-spelsplan invigd 2019, tillkommande hyra januari-juli (0,3 mnkr/månad *7 mån)	2,1 mnkr
Kapitaltjänstkostnad för investering i ny konstgräsplan i Skogås från hösten 2020	0,5 mnkr
Totalsumma äskande medelsreserv verksamhetsplan 2020	2,6 mnkr
Kommande äskanden ur medelsreserven 2020	
Tillkommande kapitaltjänstkostnader för investeringar i Rådsparken	0,2 mnkr
Tillkommande kapitaltjänstkostnader för investeringar i elljusspår i Trångsund	0,3 mnkr
Totalsumma kommande äskande ur medelsreserven 2020	0,5 mnkr

Nämnden äskar 2,1 mnkr för hyra januari-juli som tillkommande anläggning avseende Glömstahallen med 7-spelsplanen. Anläggningen togs i anspråk i augusti år 2019.

Under 2020 planeras en konstgräsplan att anläggas i Skogås. Investeringsmedel för konstgräsplanen kommer tas upp i ett inriktningsbeslut i novembernämnden för vidare beslut i kommunstyrelsen.

Sundby Gårds ridstall kommer få ett nytt stall byggt av Huddinge Samhällsfastigheter AB och det kommer leda till höjd självkostnadshyra för kultur- och fritidsnämnden.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

I kultur- och fritidsnämnden ingår verksamheterna Bibliotek och konst, Ungdom, Idrott och anläggning, Kulturstrategiska enheten samt Stabs- och Utvecklingsenheten. Respektive enhetschef ansvarar för sin verksamhet och att den håller sig inom sin budgetram.

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Idrott och anläggningar	-122,6 mnkr	-127,1 mnkr	-122,8 mnkr*
Bibliotek och konst	-37,9 mnkr	-36,6 mnkr	-37,3 mnkr
Ungdom	-39,7 mnkr	-39,8 mnkr	-38,1 mnkr
Kulturstrategiska enheten	-5,0 mnkr	-5,6 mnkr	-11,5 mnkr
Bidrag	-12,3 mnkr	-14,0 mnkr	-13,8 mnkr
Nämnd, ledning, övergripande verksamhet	-16,1 mnkr	-21,1 mnkr	-21,6 mnkr
Summa netto	-233,5 mnkr	-244,2 mnkr	-245,0 mnkr

*inklusive äskade medel för Glömstahallens hyra

Investeringar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Inventarier/Utrustningar Glömstahallen		1,5 mnkr	
Inventarier/ maskiner/arbetsmiljö		2,0 mnkr	1,0 mnkr
Arbetsmiljörelaterade förbättringsarbeten Rådsparken			1,5 mnkr*
Eljusspår Trångsund			4,0 mnkr*
Kapitaltjänstkostnad			0,7 mnkr
Summa netto	0	3,5 mnkr	7,2 mnkr

* Inriktningsbeslut för dessa ärenden kommer att tas upp i nämnden under 2019.

I Mål och budget 2020 har nämnden ett investeringsutrymme på 1,04 mnkr för reinvesteringar i maskiner, utrustning och inventarier samt enklare ombyggnationer i verksamheterna.

Vidare planeras enligt Lokalbehovsplan år 2020 investeringar i konstgräsplan i Skogås om 7 mnkr, elljusspår i Trångsund om 4 mnkr samt arbetsmiljöåtgärder i Rådsparken om 1,5 mnkr. I nämnden kommer inriktningsbeslut för investeringskostnad och tillkommande kapitaltjänstkostnader om 0,7 mnkr att tas upp för vidare beslut i Kommunstyrelsen.

Dessutom projekteras nytt stall i Sundby Gård. Slutlig investeringskostnad och tillkommande hyreskostnad återkommer nämnden till. Även en konstgräsplan i Snättringe finns med i Lokalbehovsplanen för år 2020 under förutsättning att åtgärder som Stockholm Vatten planerar i området genomförs.

BIDRAG

BIDRAGSFÖRDELNING	Budget 2019	Budget 2020
Föreningsbidrag	8,5 mnkr	8,5 mnkr
Lokalbidrag	1,1 mnkr	1,1 mnkr
Studieförbundsbidrag	3,4 mnkr	3,2 mnkr
Bidrag aktiviteter funktionsnedsatta	0,3 mnkr	0,3 mnkr
Pensionärsverksamhet	0,6 mnkr	0,6 mnkr
Summa bidrag totalt	14,0 mnkr	13,8 mnkr

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.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämnden ska med utgångspunkt från Reglementet för intern kontroll (HKF 9410) och planerings- och uppföljningsprocessen, utforma och genomföra en process för intern kontroll inom sina verksamheter. I och med att internkontrollprocessen har digitaliserats succesivt sedan 2018, valde förvaltningen att under våren 2019 ta ett omtag i frågan. Alla chefer gick då en utbildning av kommunstyrelseförvaltningen i internkontroll och riskidentifieringsövning. Under 2020 kommer arbetet etableras ännu mer.

Planeringen av och arbetet med internkontroll inför 2021 kommer att påbörjas under våren 2020. Genom att börja i god tid, sprids arbetet ut under året, vilket också gör att internkontrollarbetet blir en mer integrerad del i verksamheterna.

Inom förvaltningen har en internkontrollsamordnare utsetts, vilken samordnar arbetet med förvaltningens riskanalys och risk-inventering. Internkontrollsamordnaren skickar instruktioner till alla chefer som sedan gör det första riskanalysarbetet. En bruttorisklista över de identifierade riskerna sammanställs sedan av samordnaren. Prioriterade risker väljs ut för att värderas och fastställas av ledningsgruppen. De prioriterade riskerna dokumenteras i förvaltningens verksamhetsplan, med kopplade riskreducerande åtgärder och /eller systematiska kontroller, vilka följs upp vid rapportering av delår 1 och 2, samt i verksamhetsberättelsen.

Riskreducerande åtgärder

Systematisk kvalitetsutveckling/Avtalshantering

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
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.	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 epostskick 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. Ägare Stabs- och utvecklingschef, avtalsansvariga	2020-12-31

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

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
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.	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.) Ägare Verksamhetschefer	2020-12-31

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
<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>Ägare Verksamhetschefer, chef för kulturstrategiska enheten samt stabs- och utvecklingschef</p>	2020-12-31
<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. 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>	<p>Förhållanden kring fördelning av bidragsbudgeten kommer att utredas under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Bidragsöversyn".</p> <p>Ägare Stab-och utvecklingschef</p> <hr/> <p>För att möta revisorernas kommentarer kommer detta att utvärderas i utvecklingsåtagandet "Utvärdering av Idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program".</p> <p>Ägare Verksamhetschef Idrott och anläggning samt stabs- och utvecklingschef</p>	2020-12-31

Systematiska kontroller

Systematiska kontroller är återkommande kontroller, med förutbestämd regelbundenhet, av en viss verksamhet. Syftet är att uppnå en god kvalitet i den typ verksamhet som utförs på liknande sätt och på regelbunden basis.

Stickprovskontroller av bidrag

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Stickprovskontroller av aktivitetsbidrag	<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>	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.	Ägare Stabs- och utvecklingschef

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.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

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 delårsrapporten per 31 augusti. Möten för samplanering och uppföljning av den dagliga verksamheten sker varje månad.
- Caféverksamheten i Huddingehallen följs upp jämna år 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 2020 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.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsupplyfelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Delårsrapport per 31august	Vartannat år	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsupplyfelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Delårsrapport per 31augusti	Vartannat år	J-S Kiosk & Video
Avtal Vårbyhallen	Avtalsupplyfelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Delårsrapport per 31augusti	Varje år	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsupplyfelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Delårsrapport per 31augusti	Varje år	BeFair
Bokningsavtal Folkes Skafferi AB	Avtalsupplyfelse och ekonomi	Kulturstrategiska enheten	Delårsrapport per 31augusti och Verksamhetsberättelse	Två gånger per år	Folkes Skafferi AB

Konkurrensprövning

Ett prioriterat mål är att hälften av tillkommande kommunalt finansierade verksamheter ska byggas och drivas av fristående aktörer. Kommunen behöver därför ha en samordnad och effektiv process för hanteringen av fristående aktörer, från tidiga skeden till genomförande. Dialog med olika utförare är viktigt och skapar förståelse för vad det innebär att driva företag.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar redan idag med att konkurrenspröva för att tillgodose olika behov inom nämndens verksamheter. Detta sker dock inte utifrån någon tydlig eller sammanhållen struktur.

För att utveckla nämndens arbete med konkurrensprövning kommer nämnden att delta i det kommunövergripande projektet *Program för konkurrensprövning* som är planerat att avslutas i mars. Syftet med projektet är att utveckla arbetet med att ge fristående aktörer möjlighet att vara med och utveckla skattefinansierade verksamheter och att Huddinge kommun ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Projektets arbete ska leda till en strategi för att vägleda nämnderna i deras aktiva konkurrensprövning av verksamheterna och underlätta nyetableringar av privata utförare. När strategin är framtagen och beslutad kommer nämnden att starta upp ett implementeringsarbete samt ta fram en tydlig anvisning för konkurrensprövning med koppling till strategin.

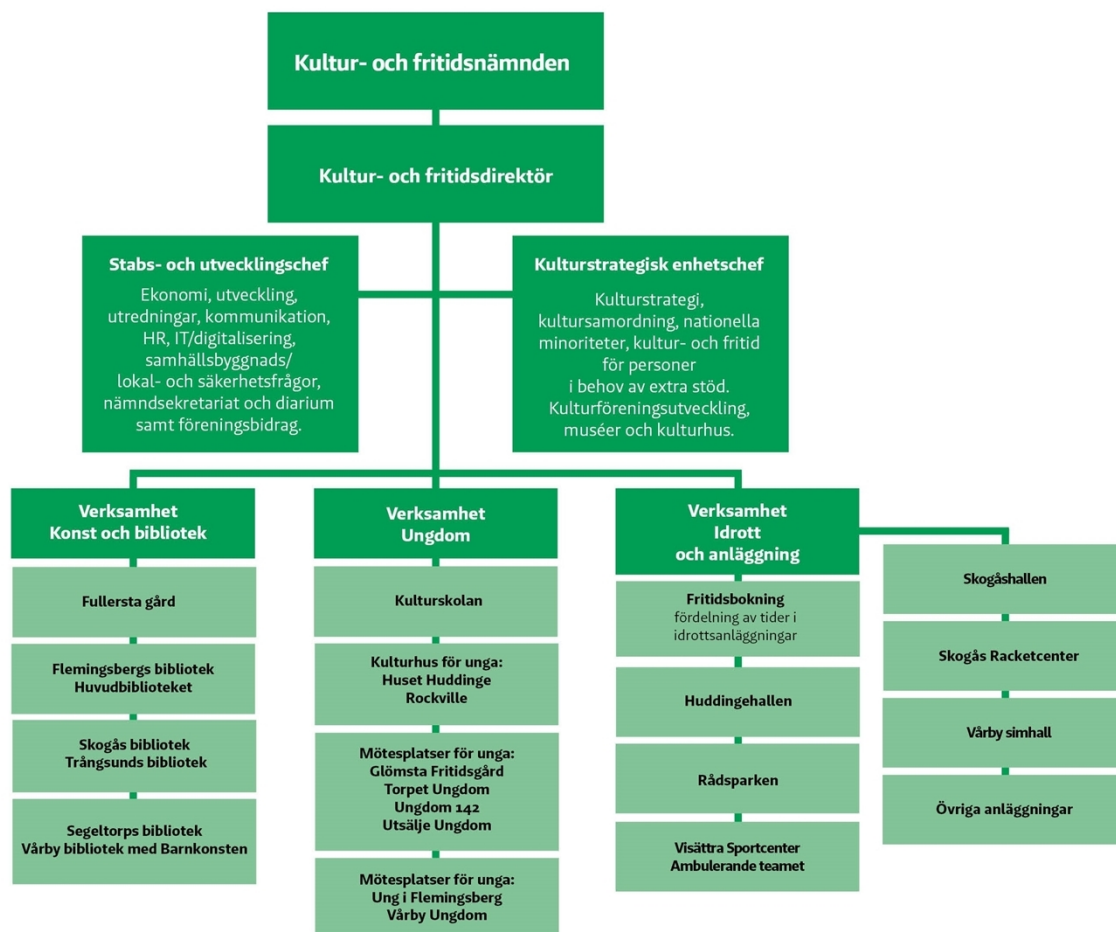
Verksamhetsstatistik

Ett viktigt mål för nämndens verksamhet är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrone används på ett effektivt sätt. Genom att på ett medvetet sätt göra jämförelser med andra kommuner, analysera resultaten av dessa jämförelser samt vid behov ta fram handlingsplaner för förändringar arbetar verksamheterna systematiskt med effektivitet och undviker därmed att göra kortsiktiga besparingar som påverkar kvaliteten.

Relevanta nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden presenteras i Bilaga 2.

Nyckeltalen kommer att följas upp med start i delår 1 2020, och vidare under året, när resultat på nyckeltalen har tillgängliggjorts i den publika databasen som anges som källa. Tidplan för publicering varierar för de olika nyckeltalen och alla anser helårsutfall. Utvalda jämförelsekommuner är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Österåker samt Stockholms läns kommuners snittvärde.

Organisation



Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet	Beläggningsgrad sporthallar (inkl. multihall)	FRI, system för bokning och föreningsadministration.
	Beläggningsgrad gräs- och konstgräsplaner	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad bandybana	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad ishallar	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad gymnastiksal och motionsrum	FRI, system för bokning och föreningsadministration
Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet	Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U09401
	Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada U09406
	Antal besök på Fullersta Gård	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek.

	Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09803)
	Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09810)
	Antal besök Öppen Kulturskola	Statistik från verksamheten Ungdom.
	Fysiska besök på biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09807)
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Antal besök till fritidsgårdarna	Statistik från verksamheten Ungdom.
	Antal besök till kulturhus för unga	Statistik från verksamhet Ungdom
Ökad delaktighet	Antal fortlöpande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd från kommunen	Statistik från Kulturstrategiska enheten.
Ökad jämlikhet	Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Verksamhetsstatistik KUF, FRI system för bokning och föreningsadministration
	Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	KUF Verksamhetsstatistik, aktivitetskort på nätet
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Andel e-post som besvarats inom två dygn	Undersökning e-postmätning (kommungemensam).
	Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Förvaltningens egen enkätundersökning.
Ökad valfrihet	Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	LIS
	Antal barn och unga, upp till och med 24 år, inskrivna i studieförbundens verksamhet	SCB, 01B - Kommunsammandrag, samlad.

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål	Mått	Källa
Förbättrade kunskapsresultat	Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet bibliotek	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek
	- varav antal aktivitetstillfällen som riktar sig till barn och unga	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek
	- antal deltagande personer (vuxna och barn)	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler arbetstillfällen	Antal mottagna feriearbetare	Statistik från HR-funktionen.

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	HUSF
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	HUSF
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen	Driftschef Fleminghallen
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen	HUSF

	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Måttet är en sammanställning av utsläpp från flygresor, utsläpp från inköp av drivmedel och körda mil i tjänsten och mäts i kg/årsarbetare pre nämnd.
--	---	---

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	Antal besök i det digitala biblioteket	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek.
	- varav unika besök	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
Långsiktig balans	Balanserat resultat	LIS