



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

15 februari 2022

Paragraf

§ 4

Diarienummer KFN-2021/324.18

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2021

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2021 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 18,9 mnkr av 2021 års investeringsmedel förs över till 2022.
3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 43 tkr av 2021 års överskott på 2 mnkr.

Sammanfattning

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den delvis uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning delvis uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Bo Källström (L), Eeva Laine (S), Robert Forsman (V), Gustaf Nyberg (MP) och Johan Alexandersson (C).

Protokollsanteckningar

Eeva Laine (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.
Robert Forsman (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.

Suppleantyttrande

Gustaf Nyberg (MP) anmäler suppleantyttrande, se bilaga till detta protokoll.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Huddinge

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

PROTOKOLLSUTDRAG



Datum
2022-01-26

Diarienummer
KFN-2021/324.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2021

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2021 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 18,9 mnkr av 2021 års investeringsmedel förs över till 2022.
3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 43 tkr av 2021 års överskott på 2 mnkr.

Sammanfattning

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den delvis uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning delvis uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2021. Nämnderna gör, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning. Nämnderna gör även en bedömning av intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2021.



Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under perioden, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den delvis uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning delvis uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Bedömningen av processen för att identifiera risker och följa upp riskåtgärder är att den är betryggande. En risk (risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt) och dess riskåtgärder är inte bearbetade 2021 på grund av att det är ett arbete som kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med beslutad tidplan.

Arbetet med nämndens tre uppdrag till förvaltningen är klart och planerade aktiviteter har i stort sett genomförts med de anpassningar som har varit nödvändiga till följd av coronapandemin och restriktioner.

Förvaltningens uppdrag från nämnden att utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12 åringar är klart. Uppdraget har i huvudsak handlagts inom barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning och är i första hand en utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningens öppna fritidsverksamhet. Rapporten *Utvärdering av öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar* (dnr KFN-2021/324) biläggs verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen har under året genomfört ett projekt för att förbättra samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt. Projektet har resulterat i en handlingsplan som kommer att implementeras under 2022. Handlingsplanen innefattar ett antal åtgärder inom områden som kommunikation, arenor för dialog och tillgänglighet. Planen biläggs verksamhetsberättelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året. Både i år och förra året är det tydligt att coronapandemin har påverkat både intäkter och kostnader. Nämnden har tidigare prognostiserat ett underskott för året, med anledning av att coronapandemin och restriktionerna har lett till ett stort intäktsbortfall. Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin har ekonomin aktivt styrts så att det prognostiserade underskottet för helåret har reducerats helt. Åtgärder har vidtagits genom exempelvis stor restriktivitet av inköp och vid anställning av vikarier inom den samlade verksamheten.



Datum
2022-01-26

Diarienummer
KFN-2021/324.18

Enligt kommunens principer för ekonomistyrning får nämnden göra resultatöverföring så att det egna kapitalet uppgår till max 3 procent av nämndens budgetomslutning. Principerna finns beslutade i Mål och budget, och finns i bilagan ”Så styrs Huddinge”. Kultur- och fritidsnämnden har 2021 en budgetomslutning på 247 415 tkr, vilket betyder att nämnden 2021 maximalt får ha 7 422 tkr i utgående balans av eget kapital.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 18,9 mnkr överförs till budget 2022 för att finansiera genomförandet av pågående projekt samt om resultatöverföring med 43 tkr av 2021 års överskott på 2 mnkr.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Diagram indikatorer
- Bilaga 4. Uppföljning särskilda tillskott
- Bilaga 5. Utvärdering öppen fritidsverksamhet 10-12 år
- Bilaga 6. Handlingsplan för förbättrad samverkan föreningslivet, studieförbund och CS 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
2022-02-15

Protokollsanteckning

Ärende 4: Verksamhetsberättelse för kultur och fritidsnämnden 2021

Verksamhetsberättelsen för 2021 präglas fortfarande av pandemin och dess påverkan på samhället och kommunen.

Pandemin har haft en stor påverkan på kultur- och fritidsverksamheter i kommunen och samtidigt har den visat vikten av en välfungerande kultur- och fritidsliv för kommuninvånare.

Huddinge har ett stort och viktigt föreningsliv som, tillsammans med förvaltningen, har fått ställa om sina verksamheter flera gånger och på kort varsel. Omställningar som krävt tid och krafter men fungerat utifrån de restriktioner vi alla behövt ta hänsyn till.

Pandemiåren har inte bara ställt oss inför nya utmaningar utan även gett oss en bra skjuts framåt med utvecklingen av digital kultur- och fritidsverksamhet och skapande av nya verksamheter. Den utvecklingen bådär gott inför framtiden då vi kommer att kunna erbjuda Huddinges invånare, speciellt den yngre generationen, bredare valmöjligheter till olika verksamheter som lockar.

Verksamhetsberättelsen för 2021 grundar sig på den budget som tilldelats nämnden utifrån den styrande borgerliga koalitionens prioriteringar och vi kan se många frågor där vi kan enas över blockgränserna för Huddingebornas bästa men i vissa frågor skiljer sig både visionerna och prioriteringarna som Socialdemokraterna vill se inom kultur- och fritidsnämndens område.

Kultur- och fritid har många bra verksamheter och mycket att vara stolt över men vi har även frågor där vi har misslyckats. Att ännu idag inte ha ordentliga lokaler för fritidsverksamheten för ungdomarna i Flemingsberg och Visättra kan inte anses något annat än ett stort misslyckande. Nu lämnar vi pandemiåren bakom oss och kan inte fortsätta att ersätta verksamheterna med digital eller tillfällig verksamhet utan behöver få ordning på lokalfrågan i Flemingsberg/Visättra. Det är av yttersta vikt att vi skyndsamt får bra lokaler till våra ungdomar i Flemingsberg och Visättra.

Att kommunen når så många ungdomar som möjligt med sin fritidsverksamhet kan vara avgörande för ungdomar och vilken framtidsväg de väljer. Avgiften för verksamheterna kan många gånger vara en avgörande faktor för familjerna i socioekonomiskt utsatta områden, att de väljer bort aktiviteter för sina ungdomar. Var hamnar ungdomarna då? Att sänka avgifterna för viss verksamhet innebär en merkostnad men skulle säkerligen ge fler ungdomar ett bättre alternativ för sin fritid.

Kommunen har en stor och bred föreningsverksamhet och här ser vi stora möjligheter till långsiktiga och stabila samarbeten, både med föreningar och med civilsamhället. IOP, idéburet offentligt partnerskap kan, om det görs rätt, skapa trygga och långsiktiga samarbeten i kommunen.

För Socialdemokraterna

Eeva Laine



Huddinge Kommun
Kultur och Fritidsnämnden
2021-02-09

Ärende 5: Verksamhetsberättelse för Kultur- och Fritidsnämnden

Verksamhetsberättelsen grundar sig på en annan budget och verksamhetsplan än den Vänsterpartiet föreslog. Hade Vänsterpartiets budget och verksamhetsplan antagits hade mer pengar tillförts nämnden och verksamhetsberättelserna hade i större utsträckning präglats av en jämlikhets- och jämställdhetsinriktning.

Flera av de mål och åtaganden som finns i verksamhetsberättelsen instämmer vi i. Däremot hade det med vårt förslag till budget funnits mer resurser till ex. biblioteken.

Robert Forsman

Kaj Olsson



Huddinge Kommun

Kultur och fritidsnämnden
2022-02-15

Suppleantyttrande

Ärende 4: Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2021

Mycket av verksamheten för Kultur- och fritid under 2021 innehåller en hel del intressanta och positiva saker. Ytterligare ett pandemiår är genomlevt och många kultur- och fritidsverksamheter i Huddinge har på kreativt sätt lyckats anpassa sig efter de givna förutsättningarna.

Det finns dock en del områden som är viktiga att belysa. Att fortsätta kommunens strävan att hitta de för klimatet och miljön bästa lösningarna för våra fritidsanläggningar, bland annat fotbollsplaner för utomhusbruk, är förstås väldigt viktigt. Den inslagna vägen med cirkulära ekonomiska lösningar, som till viss del redan finns bland annat med böcker, är också viktigt att utveckla och hitta nya lösningar för, såväl för unga människor som för äldre.

För Miljöpartiet de gröna i Huddinge
Gustaf Nyberg

Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnden







Innehållsförteckning

Ny utgångspunkt för målbedömning	3
Sammanfattning	3
God ekonomisk hushållning	3
Årets ekonomiska resultat.....	4
Målbedömning	4
Bedömning av intern kontroll.....	4
Förbättringsområden	5
Nämndens mål och resultat	5
Nämndens mål.....	5
Händelser av väsentlig betydelse	16
Ekonomi.....	16
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Effektivitetsanalys	21
Plan för intern kontroll.....	23
Riskreducerande åtgärder	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	24
Systematiska kontroller	25
Plan för uppföljning och insyn	25
Uppföljning	25
Konkurrensprövningsplan	26
Verksamhetsstatistik.....	26
Källförteckning	27
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	27
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	27
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	28

Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmålen uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

Utgångspunkt för målbedömning	Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
 I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
 I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål
 Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter
 Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse

Sammanfattning

God ekonomisk hushållning



Kultur- och fritidsnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 delvis uppfyllts. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Inom målområdet för *ekonomisk hållbarhet* bedöms målet att nämnden ska ha en ekonomi i balans uppfyllt i mycket hög grad. Målet om att vara en attraktiv arbetsgivare uppfylls delvis. Total sjukfrånvaro är högre än

uppsatt mål för året, vilket kan förklaras av coronapandemin. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) har förbättrats i flera delar och jämfört med föregående år, men når inte upp till etappmålet.

Nämndens arbete med målområdet för *social hållbarhet* har i stor utsträckning genomförts även om det har påverkats av coronapandemin och rådande restriktioner. Ökat stöd har erbjudits till föreningslivet för att de ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommundelar för olika målgrupper. Ett flertal etappmål uppnås dock inte och målområdet bedöms därför som delvis uppfyllt.

Inom målområdet *ekologisk hållbarhet* har utvecklingsarbete kopplat till båda nämndmålen genomförts som planerat. Mot bakgrund av att två av tre etappmål inom inte uppnås bedöms måluppfyllelsen som delvis uppfyllt.

Årets ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämndens utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året. Både i år och förra året är det tydligt att coronapandemin påverkar både intäkter och kostnader.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	😐 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	😐 Delvis uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet	😐 Delvis uppfyllt
	Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande	😐 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska	😐 Delvis uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	😐 Delvis uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Under 2021 har kultur- och fritidsnämnden fortsatt att utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av intern kontroll på alla nivåer i förvaltningen. Det som löpande identifieras som en risk åtgärdas omgående i verksamheterna. De prioriterade risker som förs upp i internkontrollplanen är sådana risker som bedöms vara förvaltningsövergripande och därför kräver mer omfattande åtgärder i alla olika verksamheter. Bedömningen är att processen för att identifiera risker och följa upp riskåtgärder är betryggande.

En risk (risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt) och dess riskåtgärder är inte bearbetade 2021 på grund av att det är ett arbete som kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som beslutats i förvaltningens arbetsplan 2021.

Förbättringsområden

För att möta framtida utmaningar och nå en ökad måluppfyllelse har nämnden identifierat följande förbättringsområden att arbeta vidare med under kommande planeringsperiod:

Omprövning och utveckling av verksamheter

Nämnden behöver fortlöpande pröva om befintliga verksamheter ska fasas ut och om verksamheter kan utvecklas i syfte att möta förändrade behov hos kommuninvånarna.

Lokalplanering

Nämnden behöver fortsätta arbeta aktivt i den kommunövergripande lokalplaneringsprocessen, där samlokalisering och samutnyttjande såväl internt som med andra verksamheter inom kommunkoncernen, föreningslivet med flera utgör en viktig del för att uppnå en effektiv och flexibel lokalanvändning. Samnyttjande av lokaler kan också möta invånarens behov utifrån ett bredare perspektiv. Det är viktigt att framhålla att detta måste vara en kommungemensam uppgift.

Nämndens måluppfyllelse förväntas till exempel öka när det under 2022 blir möjligt att öppna permanenta lokaler för fritidsgård och bibliotek i Flemingsbergs centrum och fritidsgård i Visättra.

Digitalisering

Nämnden ska fortsätta utveckla digitala system och tjänster i syfte att förbättra och förenkla servicen för Huddingefamiljen i kontakterna med nämndens verksamheter. Samtidigt kan personella resurser frigöras från tidskrävande administrativa processer. Under 2021 har kulturskolan infört digital betalning och under 2022 fortsätter införandet av ett nytt boknings- och bidragssystem.

Bemannning

Nämnden behöver fortsätta arbetet med att fortlöpande se över bemanningen för att säkerställa att den är optimal ur både verksamhets- och kostnadssynpunkt.

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har tidigare prognostiserat ett underskott för året, med anledning av att coronapandemin och restriktionerna har lett till ett stort intäktsbortfall. Trots det är nämndens ekonomiska utfall i balans jämfört med budget. Nämndens verksamheter har vidtagit åtgärder, bland annat genom att iaktta stor försiktighet med bemanning och inköp. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet i mycket hög grad uppfyllt. Planerat arbete för måluppfyllelse har dessutom genomförts enligt plan, exempelvis framtagande av rutiner för uppföljning och kontroll inom bidragsprocessen.

Analys

Coronapandemin och restriktionerna har påverkat det ekonomiska utfallet 2021 för kultur- och fritidsnämnden negativt. Idrottsanläggningar har inte kunnat vara öppna som normalt, vilket har inneburit ett stort intäktsbortfall. Coronapandemin har inte bara påverkat verksamhetens intäkter utan även dess kostnader. Framförallt har personalkostnaderna blivit lägre när verksamheterna minskat ner eller helt stängt sina verksamheter. Trots den stora påverkan som coronapandemin har haft på nämndens verksamheter redovisar nämnden en budget i balans.

Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin har ekonomin aktivt styrts så att det prognostiserade underskottet för helåret har reducerats helt. Åtgärder har vidtagits genom exempelvis stor restriktivitet av inköp och vid anställning av vikarier inom den samlade verksamheten.

Nämnden har gjort jämförelser med andra kommuner i syfte att analysera effektivitet, vilket har redovisats i delårsrapport 1 och 2. Vidare analys och redovisning av pågående åtgärder för ökad effektivitet inom områdena bibliotek och fritidsgårdar samt beskrivning av fortsatt arbete redovisas i avsnittet *Effektivitetsanalys*.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0 %	0,7 %	0,8 %	0 %	0%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för sjukfrånvaro uppnås inte, vilket kan förklaras av effekter av coronapandemin där stora personalgrupper arbetar ute bland allmänheten, främst ungdomar som till stora grupper inte är vaccinerade. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang har förbättrats i flera delar jämfört med föregående år och ligger nära etappmålet. Arbete för att nå måluppfyllelse har genomförts som planerat, exempelvis löpande uppföljning av sjukfrånvaron och planering av rehabiliteringsinsatser samt insatser för chefsutbildning. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

Analys och genomfört arbete

Trots pandemin har resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) i medarbetarenkäten generellt förbättrats jämfört med föregående år, men i delen HME motivation har det blivit en mindre försämring, vilket resulterat i att etappmålet inte har uppnåtts på HME totalt.

Den totala sjukfrånvaron minskade under våren och sommaren, när vaccinationer och utevistelse minskade smittspridningen av Covid-19. Under hösten ökade dock sjukfrånvaron igen. Korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år, då medarbetarna följt de rekommendationer som givits att stanna hemma vid symptom för att minimera smittspridningen. Medarbetare har även drabbats av Covid-19 samt uppvisat oro för smittan, vilket har ökat sjukfrånvarotalen. Långtidssjukfrånvaron har ökat, vilken i huvudsak har orsakats av coronapandemin, då planerade behandlingar och operationer har skjutits upp och medfört att sjukskrivningarna istället har förlängts i avvaktan på en förbättrad situation. Uppföljning av sjukfrånvaron och planering av rehabiliteringsinsatser har gjorts löpande.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har stått för normalisering i Huddinge kommun under coronapandemin. Inriktningen har varit att verksamheterna har hållits öppna och tillgängliga, men med de restriktioner och anpassningar som har krävts på respektive enhet. Riskanalyser och anpassningar av medarbetarnas arbetsmiljö har genomförts löpande. Stöd och insatser av företagshälsovården har erbjudits.

Många av verksamheterna har tvingats ändra utbud, öppettider, antal besökare, utfört andra arbetsuppgifter, bedrivit verksamheten på distans och där påverkan från medarbetarna kraftigt beskrivits.

Förvaltningens chefer har utövat ett transformerande ledarskap, många gånger på distans. Medarbetare och chefer har under pandemin tränats i att hålla, eller medverka på digitala möten.

Många arbetsplatser har avvaktat att rekrytera under pandemin. Personalomsättningen har förbättrats och ökat till en bra nivå, när restriktionerna släppts och samhället började återgå till vad som tidigare var normalt. Vid nyrekrytering görs alltid en återbesättningsprövning.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	80	76	78	79	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	4,9 %	8,3 %	7 %	4,8 %	4%


Resultaten för sjukfrånvaro 2020 har ändrats något till följd av justeringar i sjukfrånvarotalen.

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

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

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för indikatorn barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden uppnås. Nämndens uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12-åringar i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har genomförts. Planerat arbete i övrigt för att nå måluppfyllelse har i stort sett genomförts som planerat, bland annat utveckling av utomhus- och digital verksamhet samt projektet Akilles som riktar sig till ungdomar som saknar sysselsättning. Med anledning av restriktioner till följd av coronapandemin har dock vissa aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som i hög grad uppfyllt.

Analys

Nämnden har för första gången genomfört ungdomsenkäten LUPP. Resultatet för andel barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden är högre än genomsnittligt resultat för de kommuner som har deltagit i undersökningen, vilket innebär att etappmålet uppnås. Resultatet för pojkar är något högre än för flickor, såväl i Huddinge som i det genomsnittliga resultatet. En mer utförlig analys av enkätresultaten kommer att tas fram under våren 2022.

Genomfört arbete för att nå målet

Nämndens arbete med målet i övrigt har till övervägande del genomförts enligt plan utifrån rådande restriktioner, inomhus, utomhus eller digitalt.

Digital verksamhet har utvecklats ytterligare under perioden, till exempel digital fysisk träning, läsappen Bibblix, digitala plattformen Unghuddinge med Instagram, e-sport och musiksändningar. Kulturskolan har haft digital undervisning, vilket har inneburit utmaningar för lärarna, framför allt med de yngre eleverna, och antalet elever minskade något under perioden. När höstterminen började återgick kulturskolan till ordinarie undervisning och samtidigt genomfördes en marknadsföringsinsats. Det har lett till att antalet elever har ökat till samma nivå som innan coronapandemin.

I samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har kultur- och fritidsnämnden genomfört ett projekt riktat till målgruppen ungdomar som varken arbetar eller studerar och därmed riskerar att hamna i utanförskap (500 ungdomar i gymnasieålder i kommunen). Inom ramen för projektet har 15 ungdomar kunnat få praktikplats, coachning och vägledning. Projektet har varit baserat i Vårby där biblioteket och fritidsgården har haft en viktig del. Nämnden har även inlett ett samarbete med Miljonbemanning, för att kunna erbjuda ungdomar vägar till arbetslivet.

Nämnden har uppmärksammat att 2021 är Friluftslivets år genom att sätta ett stort fokus på att erbjuda Huddinges invånare möjligheter att uppleva friluftsliv och natur. I flera områden av kommunen har prova på-aktiviteter erbjudits. Nämnden har under året skapat ett flertal nya spontanytor för fysisk aktivitet som har varit välbesökta och uppskattade. Huddingehallens besöksverksamhet med simhall, gym och träningsklasser

var stängd under första halvåret. Från slutet av sommaren har Huddingehallen öppnats successivt.

Under sommaren erbjöds ett rikt utbud av lovaktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningslivet, med särskilt fokus på Vårby, Skogås och Flemingsberg. Bland annat genomfördes konceptet "Sommartorg", intensivsimskola och konstskollon. "Sommartorg" kunde endast genomföras under tre veckor på grund av rådande restriktioner till skillnad från förra sommaren då det genomfördes under hela sommarlovet. Antalet besök sjönk därmed från drygt 5 000 besök under 2020 till knappt 1 000 i år. Under tre inledande sommarveckor genomfördes också aktiviteter under rubriken "Sommarkul" med cirka 1 000 besökare. Mobila fritidsledare arbetade i kommunens alla områden, och har erbjudit olika aktiviteter på kvällstid. De träffade drygt 2 000 barn och ungdomar, vilket är betydligt färre än föregående år då motsvarande siffra var drygt 4 000. Enligt förvaltningens mening beror det på att fler ungdomar var bortresta den här sommaren. Även skjutningarna i Grantorp och Visättra hade en stor påverkan på hur barn och unga rörde sig i området.

I augusti månad öppnade bibliotek och fritidsgård upp i nya tillfälliga lokaler i Flemingsbergs centrum. Arbetet med att etablera nya permanenta lokaler i Flemingsberg fortskrider, men ännu har inget nytt hyresavtal undertecknats.

Nämnden har erbjudit ökat stöd till föreningslivet, exempelvis ökat bidragsstöd under sommaren för att föreningar ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommundelar för olika målgrupper.

Även under detta år påverkades kulturverksamheten av pandemin, vilket bland annat fick till följd att flera kulturföreningar fick hålla verksamheter stängda eller i största möjliga mån erbjuda digitala och utomhusarrangemang. Huddinge kommun ansökte inte om Skapande skola-medel på grund av grundskolans utmaningar i och med coronapandemin. Grundskolan var till viss del begränsade att ta del av kulturgarantins erbjudande i och med restriktionerna.


Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)			75 %	70%	

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12-åringar. Uppdrag sker i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.	Rapporten "Utvärdering av öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar" är i första hand en utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningens öppna fritidsverksamhet som bedöms ha hög kvalitet. Rapporten noterar dock att andelen 10-12 åringar som deltar i den öppna fritidsverksamheten skiftar. I rapporten skisseras att barn- och utbildningsförvaltningen bör pröva andra former för verksamheten i stadsdelar med lågt deltagande där externa utövare svarar för genomförandet av verksamheten. Här föreslås tre huvudalternativ: bidragsgivning till förening/studieförbund, IOP-lösning eller upphandling. Som en ytterligare åtgärd nämns samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, främst avseende fritidsgårdarna. Den andra åtgärd som berör kultur- och fritidsförvaltningen och som tas upp i rapporten är att skolorna bör göra gymnastiksalar och större utrymmen bokningsbara sena eftermiddagar för föreningslivet genom fritidsbokningen. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att samverka kring dessa frågor under 2022. Formellt kan dock ansvaret för att bredda verksamheten med öppen fritidsverksamhet sägas ligga på barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporten biläggs verksamhetsberättelsen.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultatet för andel ungdomar som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet ligger i nivå med genomsnittskommunen och etappmålet har därmed uppnåtts. Även etappmålet för invånares nöjdhet med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har uppnåtts. Etappmålen för invånares nöjdhet med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen samt ungdomar som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande uppnås däremot inte. Nämndens uppdrag till förvaltningen att förbättra förutsättningar för ridsporten i kommunen har genomförts. Likaså har planerade aktiviteter i stort sett genomförts som planerat. Till följd av rådande restriktioner på grund av coronapandemin har föreningar och andra organisationer haft begränsade möjligheter att utföra kultur- och fritidsaktiviteter som planerat. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet delvis uppfyllt.

Analys

Två av indikatorerna hämtas från medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska centralbyrån. Felmarginalerna är stora och därmed också osäkerheten i resultaten. Andelen som har svarat på enkäten är liten och andelen av de som har svarat på frågorna som indikatorerna grundas på är lite drygt hälften av de som besvarat enkäten.

Huddinges resultat avseende andel invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen placerar sig under länssnittet, därmed uppnås inte etappmålet. Av de utvalda jämförelsekommunerna som har deltagit i undersökningen är Huddinges resultat i nivå med Järfälla och lägre än Österåker och Nacka. Kulturverksamheten i Huddinge drivs främst av föreningslivet, med förvaltningens offentliga program som komplement. Utöver anpassningar till pandemin har varken förvaltningen eller föreningslivet gjort några större förändringar vad gäller utbudet av kulturupplevelser under de senaste åren. Dock riktar den största delen av förvaltningens kulturutbud sig till barn och unga, medan undersökningen om invånarnas nöjdhet riktar sig till vuxna. Nämnden har under året planerat för strategiska kommunikationsinsatser i syfte att skapa större kännedom om det kulturutbud som kommunens verksamhet tillsammans med externa aktörer såsom civilsamhälle och kreativa näringar kan erbjuda.

Andel invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar når upp till etappmålet då Huddinges resultat är i nivå med länssnittet. Den skillnad som syns är inte tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Andelen positiva är i nivå med Nackas resultat, men lägre än resultatet i Järfälla och Österåker.

Övriga två indikatorer hämtas från ungdomsenkäten LUPP där en mer utförlig analys av resultaten kommer att tas fram under våren 2022. Resultaten kommer då bland annat att brytas ner till kommunens olika geografiska områden. Andelen ungdomar som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet når upp till etappmålet eftersom det är i linje med genomsnittligt resultat för de kommuner som deltar i undersökningen. Andelen ungdomar som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande är något lägre än det genomsnittliga resultatet och etappmålet uppnås därför inte.

Genomfört arbete för ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

En stor del av nämndens verksamhet har genomförts utifrån befintlig planering, men har fått anpassas till rådande restriktioner till följd av coronapandemin. En större flexibilitet har skapats genom coronapandemin; i stort sett alla verksamheter har haft möjlighet att genomföra aktiviteter inomhus, utomhus eller digitalt. Verksamheterna har i stor utsträckning kunnat ställa om istället för att ställa in.

Kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter utförs i stor utsträckning av föreningar och andra organisationer med stöd av nämnden. Under coronapandemin har de drabbats hårt av restriktioner och begränsningar. Det har medfört att de inte har kunnat genomföra sin verksamhet som planerat, vilket har begränsat utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

Under jullovet, när kommunal verksamhet var stängd i stor utsträckning, bedrev fritidsledarna i Vårby,

Flemingsberg och till viss del Skogås sin verksamhet utomhus. Inom ungdomsverksamheten är andra exempel på anpassade aktiviteter ett cykelprojekt och digitala författarbesök. När restriktioner lyftes under hösten 2021 återgick verksamheten till normalt öppethållande. På fritidsgårdar och kulturskola har besöksnivåerna närmast sig besökstalen före coronapandemin.

Under pandemin har ungdomsverksamheterna bedrivit verksamhet inomhus, utomhus eller digitalt. Framför allt event och e-sport har varit populära på våra digitala kanaler. Vid konserter, talangtävlingar och författarbesök har vi nått mycket högre besökssiffror än vi hade innan pandemin. Exempelvis har konserter haft upp till 1000 besök och författarbesök 350 besök. Besöksstatistik för e-sport har också varit hög. Därför kommer planering som avser digitala aktiviteter att vara en viktig verksamhetsdel efter pandemin.

Under perioden har nämnden utökat utbudet av spontanidrottsytor, såsom streetbasket och beachvolleyboll vid Visättra Sportcenter. Huddinges specifika behov inom idrott tas med i förvaltningens arbete med anläggningar och lokalprognos.

Projektet att utveckla Fullersta gård och park avseende konst och kultur har publikutveckling i form av placemaking som metod. Under året har en handlingsplan och en arbetsprocess tagits fram som möjliggör en långsiktig utveckling av Fullersta Gård med park och ett attraktivt utbud för Huddinges invånare. Fullersta Gård har för första gången genomfört Karin Boyedagarna, vilket innebar fyra dagar i Karin Boyes fotspår med skulpturinvigning, utställning, filmvisning, föreläsningar, guidad promenad, konstverkstad och konsert. Programmet genomfördes i samarbete med Karin Boyesällskapet och Svenska Kyrkan i Huddinge. Fullersta Gård och Barnkonstens utställningsprogram var även under 2021 ambitiöst. Årets utställningar på Fullersta Gård fick god uppmärksamhet både i lokal och nationell media.

I juni månad öppnade Huvudbiblioteket upp en lästrädgård där allmänheten erbjuds möjlighet att sitta och läsa och skriva enskilt eller i grupp.

Ett beslut togs under hösten av kommunfullmäktige om av nytt huvudbibliotek med placering på Paradisbacken bredvid det planerade nya kommunhuset. Planerad inflyttning kan ske 2027. Under november påbörjades arbetet med att uppdatera lokalprogrammet för huvudbiblioteket, ett kommunövergripande projekt där förvaltningen deltar.

Beslutet om nytt kommunhus påverkar även kulturskolans lokaler i centrala Huddinge. Kulturskolans medarbetare har informerats om beslutet. I februari 2022 tillträder en ny enhetschef, en roll som kommer att vara central i arbetet framåt. Under våren genomförs ett arbete där ett kulturskolestrukturprogram tas fram innehållande nämndens strukturella strategi framåt gällande kulturskola.

Under året har nämnden beslutat om ett simhallsstrukturprogram. Förvaltningen deltar för närvarande i ett kommunkoncernövergripande projekt med mål att ta fram underlag till ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen för investering av ny simhall. Förvaltningens del i projektet är att ta fram en verksamhetsplan med beskrivning av dagens verksamhet i Huddingehallens simhall och en utblick med verksamhetsutveckling i en ny simhall. Övrigt underlag är lokalprogram, lokaliseringsutredning, ekonomiska kalkyler samt en utredning av tekniskt skick och underhållsbehov i Huddingehallens simhall.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)			28 %	39 %	
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)			69 %	75 %	
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)			90 %	92 %	
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)			77 %	81 %	

Skillnaden mellan etappmålet och 2021 års utfall för invånarnas nöjdhet med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar ligger inom felmarginalen. Det innebär att det inte finns någon säkerställd skillnad mellan resultaten.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Förbättra förutsättningar för ridsporten i kommunen.	Kultur- och fritidsförvaltningen har avlagt rapporten "Ridsportens förutsättningar", vilken behandlades och godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2021-11-09, § 100. I rapporten redogörs bland annat för att ett principbeslut bör fattas om under vilka förutsättningar kultur- och fritidsnämnden ska ingå avtalsförhållanden med ridföreningar. Vidare pekar även rapporten på att de nyttjanderättsavtal som nämnden har med ridföreningarna som bedriver allmän ridskola bör likriktas, främst vad gäller fastighetsrelaterade kostnader. Slutligen konstateras att Huddinge kommun behöver ytterligare en allmän ridskola eller ett stort antal nya ridskoleplatser vid en befintlig allmän ridskola för att möta den stora efterfrågan som finns. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer till nämnden att ta ställning till. Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt rekommendationerna. Nu återstår ett långsiktigt arbete för kommunen för att få till fler ridskoleplatser vid de allmänna ridskolorna. Vidare kommer kultur- och fritidsförvaltningen att ta upp det utökade behovet av nya lokaler för en ny allmän ridskoleverksamhet i kommunens styrdokument på området.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt

Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultatet för föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service och stöd har förbättrats sedan föregående år och uppnår etappmålet för 2021. Planerade aktiviteter för måluppfyllelse har genomförts som planerat. Bland annat har en handlingsplan för förbättrad samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt tagits fram och en föreningsmessa har genomförts. I övrigt har nämndens verksamheter haft en tät dialog med föreningar och studieförbund med anledning av coronapandemin och dess effekter. Mot denna bakgrund bedöms målet vara i mycket hög grad uppfyllt.

Analys

Resultatet i 2021 års enkät gällande föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd har ökat från föregående års undersökning från 73 till 80 procent. Resultatförbättringen beror troligtvis bland annat på den täta dialog som förvaltningen har haft under året med föreningar och studieförbund med anledning av coronapandemin och dess effekter. Därutöver har det under året pågått ett projekt för att förbättra samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt. Projektet har resulterat i en handlingsplan som kommer att implementeras under 2022. Handlingsplanen innefattar ett antal åtgärder inom områden som kommunikation, arenor för dialog och tillgänglighet. Planen biläggs verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete för god samverkan med civilsamhället

Föreningsmässan genomfördes både fysiskt och som livesändning med bland annat föreläsning och visning av det nya boknings- och bidragssystemet. Den besöktes av drygt 40 olika föreningar och 130 besökare. Från enkätresultaten kan tolkas att deltagarna uppskattade att få möta förvaltningen och få möjlighet att ställa frågor samt etablera kontakt.

En översyn av bidrag inom nämndens ansvarsområde har genomförts och ett förslag på förändringar har tagits fram. Rutiner och stöd för den interna bidragsprocessen och för sökanden har också tagits fram.

Införande av en ny bidrags- och bokningstjänst har påbörjats, men är beroende av den nya ekonomimodellen i

kommunen som ska implementeras i maj 2022.

På fritidsgårdarna har olika studieförbund erbjudit aktiviteter till ungdomar.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	81,4 %	73,3 %	80,2 %	>80 %	90%

Målgruppen (urvalet) för enkäten har modifierats något sedan den förra enkäten. I målgruppen för enkäten 2021 exkluderades fastighetsrelaterade föreningar (bostadsföreningar, villaföreningar etc) då dessa har mycket få kontakter med förvaltningen vid sidan av att årligen boka lokaler för årsmöte.

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen uppnås. Etappmålet för deltagartillfällen i idrottsföreningar uppnås inte, vilket kan förklaras av den negativa påverkan som coronapandemin har haft för föreningsverksamhet. Andelen tjejer på fritidsgårdar har ökat sedan uppföljning i delårsrapport 2 och når nu upp till uppsatt mål, liksom andel pojkar i kulturskolan. Arbetet med att utveckla formerna för ungdomsdemokrati har inte genomförts på grund av att restriktioner till följd av coronapandemin har försvårat arbetet. Övrigt arbete har genomförts planenligt, till exempel öppen kulturskola. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

Analys

Nämnden möjliggör för föreningslivet att genomföra verksamhet och föreningarna står för den största delen av idrottsverksamheten. Etappmålet för deltagartillfällen i idrottsföreningar uppnås inte, vilket kan förklaras av att coronapandemin har haft stor påverkan på föreningsverksamhet. Föreningarna har följt nationella och regionala beslut som i många fall har inneburit begränsningar för verksamheten. Senast publicerade resultat för indikatorn avser år 2020. Huddinges resultat placerar sig nära länsnittet och har inte minskat lika mycket som länet jämfört med föregående år. Nacka, Sollentuna och Stockholms kommuner har ett högre resultat än Huddinge, medan Haninge, Järfälla och Österåker har ett lägre resultat.

Resultatet för andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen hämtas från ungdomsenkäten LUPP. En mer utförlig analys av enkätresultaten kommer att tas fram under våren 2022. Trots att resultatet är lågt nås etappmålet eftersom det är i linje med genomsnittligt resultat för de kommuner som har deltagit i undersökningen. På grund av pandemin har arbetet med att utveckla formerna för ungdomsdemokrati försenats, då det inte har varit möjligt att samla större grupper för dialog. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Genomfört arbete för ökad jämlikhet

Andelen flickor på fritidsgårdar har ökat till 43 procent, jämfört med 39 procent vid uppföljning i augusti. Det är ett resultat av ett strategiskt arbete för att fler flickor ska delta i verksamheten. Till exempel har riktad verksamhet för flickor genomförts i flera områden.

Det är färre flickor än pojkar som idrottar inom föreningslivet. Under 2021 har det genomförts en mängd olika prova-på-tillfällen som har varit geografiskt spridda inriktade till både flickor och pojkar i lika grad. Under året har nämnden satt fokus på situationen vid de allmänna ridskolorna i kommunen och just ridsporten är överrepresenterad bland flickor.

En annan vald väg till ökad jämlikhet i idrottsutövande är att nämnden utsett flickor till en av de särskilt prioriterade grupperna i nya Idrottspolitiska programmet, tillsammans med barn och ungdomar med svagare socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet. Övriga prioriterade grupper är barn och unga 7-20 år, personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år. Idrottspolitiska programmet ska ge vägledning för hela kommunen, det ska utgöra en plattform för dialog med föreningar, privata aktörer med flera, och verka för att alla ska ha goda möjligheter till rörelse.

Utifrån grundliga riskbedömningar och riskbegränsande åtgärder har biblioteken i Huddinge erbjudit ett mer omfattande öppethållande under coronapandemin vid jämförelse med många andra kommuner. Det har varit viktigt för resurssvaga målgrupper som har drabbats särskilt hårt av att mycket annan service i samhället har

varit stängd. Under 2021 har biblioteken fortsatt erbjudit utökad digital service, hemkörning och avhämtning till målgrupper som tillhört riskgrupper eller av anledning haft svårt eller velat undvika att ta sig till de fysiska bibliotekslokalerna under pandemin.

Under året tilldelades biblioteken i Huddinge utmärkelsen Romska läsambassadörer. All personal har fått en föreläsning om romernas historia av den nationella läsambassadören Bagir Kwiek samt diplom att sättas i biblioteksrummet som signal till målgruppens besökare.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	33	31		34	>36
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)			21 %	21 %	

2021 års resultat för deltagartillfällen i idrottsföreningar har ännu inte publicerats.

Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

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

Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för beläggningsgrad på idrottsanläggningar uppnås inte, vilken kan förklaras av coronapandemin och de restriktioner som har begränsat idrottsföreningarna att genomföra verksamhet. Arbetet med uppdrag och aktiviteter med koppling till målet har genomförts som planerat, exempelvis arbetet med regional samverkan och effektiv användning av lokaler.

Analys och genomfört arbete för att nå målet

Nämndens totala bestånd av egna och hyrda lokaler samt utomhusanläggningar har setts över utifrån ändamålsenlighet och möjligheter till samnyttjande. Sammanställningen kommer att redovisas i Behovsprognos 2022-2030. Arbetet fortsätter under 2022 med avsikt att öka nyttjandegraden och skapa synergieffekter av att olika verksamheter kan mötas i gemensamma lokaler.

Nämnden deltar på en strategisk nivå i kommunens stadsutveckling. I utvecklingen av de två regionala kärnorna ligger fokus främst på Flemingsberg som har en tidigare planläggning. Det strategiska arbetet syftar till att skapa möjligheter för nämndens verksamhetsområden att tidigt komma med i planeringen för att kunna ta plats i Huddinges utveckling. Samverkan sker såväl internt över förvaltningsgränserna som med akademier, civilsamhälle och näringsliv. Inom kommunens organisation deltar nämnden i den förvaltningsövergripande gruppen platsutveckling Flemingsberg, arbetsgruppen för social hållbarhet i BID Flemingsberg samt i kommunens näringslivsgrupp. Nämnden är även aktiv i dialogen inför etableringen av Operans och Dramatens produktionsplats i Flemingsbergsdalen.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)		87 %	84 %	>88 %	>90%

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för en bredare regional samverkan.	<p>På konstområdet har förvaltningen varit aktiv i det rikstäckande nätverket Klister för små och medelstora samtidskonstinstitutioner. Förvaltningen har även deltagit i projektet Stockholm Art Trail, som samordnas av Stockholms läns museum. Sju kommuner har deltagit och syftet är att locka konstpubliken i Stockholm att hitta till länets konsthallar. På biblioteksområdet har förvaltningen deltagit i ett samverkansprojekt där samtliga kommuner i regionen ingår. Projektet vill åstadkomma samverkan inom verksamhetsnära områden som Libris, Bibblix, digital delaktighet och medieförsörjning. I projektet ingår även arbetet med att hitta strukturer och former för mer långsiktiga och ännu mer omfattande samarbeten. Projektet pågår även 2022.</p> <p>Kulturskolan har deltagit i två regionala orkesterprojekt.</p> <p>Appen Upptäck historien har under året uppdaterats med det finska kulturarvet för samtliga deltagande kommuner och appen Upptäck konsten fylls löpande på med konstverk i samverkan med Stockholms läns museum. Samverkansavtal om årliga scenkonstresidens med Södertörns högskola har tecknats och det första residenset har startat i Flemingsberg.</p> <p>Inom idrott och anläggning deltar förvaltningen i nätverk och samverkanskanaler där frågor som syftar till bredare regional samverkan utgör en central del.</p>

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan har uppnåtts, men etappmålet för energianvändning vid idrottsanläggningar uppnås inte. Planerade aktiviteter för måluppfyllelse har genomförts som planerat. Prioriterade åtgärder kopplat till handlingsplan för gifter i miljön har genomförts och en plan för åtgärder utifrån kommunens Miljöprogram samt hur uppföljning av miljöarbetet ska ske har utarbetats. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet delvis uppfyllt.

Analys

Etappmålet för energianvändning vid idrottsanläggningar uppnås inte. Indikatorn bedöms dock inte vara tillräckligt träffsäker för att ge en god bild av nämndens arbete med målet. Jämförelser mellan åren riskerar även att bli missvisande. Glömstahallen som ingår i underlaget för indikatorn öppnades till exempel först under hösten 2019, vilket leder till ett särskilt lågt utfall för det aktuella året. Nämnden kommer att undersöka möjligheten att utveckla indikatorn.

Genomfört arbete för att nå målet

I nämndens verksamhetsplan 2020 ingick ett utvecklingsåtagande att utarbeta en handlingsplan för utveckling och uppföljning av nämndens miljöarbete. Handlingsplanen har arbetats fram av en projektgrupp med representanter från alla verksamhetsområden och fastställdes i juni 2021. Under hösten har arbetet med implementeringen av handlingsplanen påbörjats, ett arbete som försätter under 2022.

I kommunens Miljöprogram 2017-2021 definierades riktningen för kommunens miljöarbete fram till och med år 2021. Utifrån fokusområdet "Gifter i miljön" har en handlingsplan tagits fram för att uppnå

miljöprogrammets mål inom kemikalieområdet. En checklista finns som stöd för att varje förvaltning ska få en överblick av status på målen i miljöprogrammet. Förvaltningen har i checklistan gjort en prioritering över vilka åtgärder som ska prioriteras som "1", "2" samt "3". Åtgärder som tilldelades prioritet 1 rapporterades till kommunens kemikaliesamordnare under 2020. Åtgärder med prioritet 2 rapporterades i juni 2021. Under hösten 2021 fortsatte arbetet med de åtgärder som fått prioritet "3" och en slutlig återrapport skickades till kommunens kemikaliesamordnare i oktober 2021.


Nämnden följer fortsatt den forskning som bedrivs gällande material till konstgräsplaner. Vid nyanläggning av konstgräsplaner prioriteras, förutom egenskaper för spelare samt boll, även att de ska vara så miljövänliga som möjligt samt att skötseln av planerna bedrivs på ett miljövänligt sätt.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	50 %	50 %	75 %	50 %	100%
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	63	67	66	<63	<60

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Totalt antal lån av media per invånare uppvisar en negativ trend, vilket till viss del kan förklaras av de restriktioner som har gällt för biblioteken under coronapandemin. Planerat arbete i syfte att bland annat öka bibliotekens tillgänglighet och kvalitet samt nå nya målgrupper har genomförts som planerat. Aktiviteter har även genomförts inom verksamheterna Ungdom och Idrott och anläggning. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

Analys

Utlån hos biblioteken har påverkats negativt av coronapandemin och de restriktioner den har medfört, men minskningen har till följd av aktiva åtgärder, marknadsföring och kommunikation inte blivit så dramatisk som förväntat. Nedgången för utlåningen visar sig även på nationell nivå. Senast publicerade resultat för övriga kommuner avser år 2020. I jämförelse med de utvalda kommunerna var nedgången minst i Huddinge under 2020 jämfört med föregående år. Huddinges resultat 2020 är i nivå med resultaten i Järfälla, Sollentuna och Stockholm, vilket är högre än Haninge och Österåker. Nackas resultat är högst i jämförelsen.

Genomfört arbete för att utveckla den cirkulära ekonomin

Under juni månad lanserade folkbiblioteken i Huddinge en förändring av det digitala biblioteket som innebär ökad tillgänglighet, ett modernare gränssnitt, bättre användarupplevelse och ett digitalt bibliotek som är bättre anpassat för mobila enheter, som de flesta besök kommer ifrån.

I maj månad började konst- och biblioteksverksamheten att åka ut med eldrivna lådcyklar med Huddingespécifk grafisk form. Det är en del av ett uppsökande arbete och har inneburit att allmänna parker och torg har aktiverats med konstpedagogik, lek och läs- och litteraturförmedling. Syftet är att nå nya målgrupper i nya sammanhang och miljöer.

Indikatorn för målet ger inte en heltäckande bild av nämndens arbete med att utveckla den cirkulära ekonomin. Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter och kommer att fortsätta under kommande planeringsperioder.

Verksamheten Idrott och anläggning har till viss del ställt om underhållsarbetet på utrustning i idrottshallarna. Istället för re-investeringar utför den egna personalen reparationer där det är möjligt och ekonomiskt motiverat. Under coronapandemin har nämnden investerat i lekutrustning i Rådsparken som är tillgänglig för utlån till besökare.

Ungdomsverksamheten har genomfört en utbildningsdag i cirkulär ekonomi och samtliga enheter inventerar

möjliga förbättringar inom de egna verksamheterna. Inom fritidsgårdsverksamheten har ungdomar renoverat cyklar och ett pilotprojekt har etablerats, en remakeverkstad där ungdomar ska få lära sig hur gamla möbler och kläder kan omskapas.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Totalt antal lån av media /inv.	3,26	3,19	2,85	>4	>4,1

I verksamhetsberättelsen 2021 har definitionen för indikator ändrats. Tidigare inkluderades även aktiviteter i databaser i beräkningen, vilka nu har exkluderats. Den nya definitionen anses vara mer rättvisande och innefattar fysiska lån, e-bokslån och e-filmslån. En följd av ändringen är att etappmålet inte längre anses vara realistiskt att uppnå. I avvaktan på beslut om nytt etappmål bedöms därför resultatet utifrån trend och i jämförelse med andra kommuner.

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har haft stor påverkan på nämndens verksamhet i flera olika avseenden. Ekonomiska konsekvenser redovisas i Ekonomiavsnittet, rubrik Covid -19. Övriga konsekvenser för verksamheterna till följd av rådande restriktioner redovisas i anslutning till nämndmålen.

Huddinge Kommun har från den 1 juli 2021 ingått avtal med extern part, Skogås Badmintonklubb, gällande driften av Skogås Racketcenter. Avtalet avser fem år med förlängningsoptioner fram till år 2029.

I samband med att Utsäljeskolan stängdes ned för rivning för att ge plats åt den nya, större skolan som ska byggas på samma tomt har Utsälje fritidsgård evakuerats till Torpets fritidsgård.

I augusti månad öppnade bibliotek och fritidsgård upp i nya tillfälliga lokaler i Flemingsbergs centrum. Även om arbetet fortskrider med att etablera nya permanenta lokaler i Flemingsberg så har ännu inget nytt hyresavtal undertecknats.

Under våren genomfördes ett avrop, genom förnyad konkurrensutsättning, via ett ramavtal hos Adda gällande en ny boknings- och bidragstjänst. Tjänsten syftar till att förenkla för både föreningsliv och studieförbund vid bokning av lokaler och anläggningar samt vid ansökningar av bidrag. Tjänsten kommer även innebära en minskad administration inom tjänstepersonsorganisationen vilket kommer att leda till bättre service och högre kvalitet. Implementeringen av systemet har påbörjats och kommer att slutföras efter integrering till kommunens nya ekonomimodell som införs i maj 2022.

Ekonomi

Driftsredovisning

Kultur- och fritidsnämndens utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året. Både i år och förra året är det tydligt att coronapandemin påverkar både intäkter och kostnader.

Resultatöverföring

Enligt kommunens principer för ekonomistyrning får nämnden göra resultatöverföring så att det egna kapitalet uppgår till max 3 procent av nämndens budgetomslutning. Principerna finns beslutade i Mål och budget, och finns i bilagan "Så styrs Huddinge". Kultur- och fritidsnämnden har 2021 en budgetomslutning på 247 415 tkr, vilket betyder att nämnden 2021 maximalt får ha 7 422 tkr i utgående balans av eget kapital.

Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	31 093	24 727	-6 366	28 686
Personal	-97 972	-94 460	3 511	-93 636
Lokaler	-126 082	-124 047	2 035	-127 030
Bidrag kostnader	-13 642	-13 120	522	-12 687
Köp av verksamhet	-6 673	-6 111	562	-7 719
Övrigt	-34 139	-32 437	1 703	-31 869
Verksamhetens kostnader	-278 508	-270 176	8 332	-272 941
Årets resultat	-247 415	-245 449	1 966	-244 255
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			1 966	
<i>IB eget kapital</i>			7 379	
<i>Resultatöverföring</i>			43	
<i>UB eget kapital</i>			7 422	

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Stöd till kulturverksamhet	-2 964	-2 560	404	-3 017
Biblioteksverksamhet	-32 020	-32 494	-475	-32 595
Allmän kultur	-16 137	-14 679	1 458	-15 144
Idrotts- och fritidsanläggningar	-122 890	-125 620	-2 730	-126 986
Fritidsverksamhet	-28 336	-27 555	781	-26 349
Musikskola/Kulturskola	-13 461	-13 291	170	-13 535
Politisk verksamhet	-1 208	-868	340	-1 005
Administration	-19 842	-18 155	1 687	-15 819
Allmän Fritidsverksamhet	-10 558	-10 226	332	-9 804
Årets resultat	-247 415	-245 449	1 966	-244 254

Stöd till kulturverksamhet

Helårsprognosen för utbetalade bidrag till föreningar och studieförbund är också lägre än tidigare bedömning. Det beror på att fyra studieförbund har justerat sina underlag som berättigar till bidrag och till följd av det har kultur- och fritidsnämnden beslutat att kräva återbetalning av bidrag hänförliga till tidigare år

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamheten visar ett negativt utfall jämfört med budget vilket till stor del beror på att efterfrågan på e-medier har ökat under pandemin samt på engångskostnader i samband i öppnandet av en lästrädgård vid Huvudbiblioteket. Budgetmedel för att finansiera underskottet finns inom nämnden som helhet.

Allmän kultur

Den allmänna kulturverksamheten redovisar ett positivt utfall jämfört med budget på totalt 1,5 mnkr. I Allmän kultur ingår kulturstrategiska enheten, barnkonsten, Fullersta gård samt kulturlokaler.

I huvudsak är anledningen till överskottet att förvaltningen inte kunnat genomföra planerade offentliga arrangemang under våren på grund av coronapandemin samt lägre personalkostnader.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på -2,7 mnkr vilket är betydligt bättre än tidigare bedömningar under året. Underskottet beror framförallt på att Huddingehallen har

varit stängd på grund av de restriktioner som funnits med anledning av coronapandemin. Däremot ökade volymerna mer under hösten, än vad förvaltningen har prognostiserat, och har under vissa tider till och med haft normal beläggning.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget, med 0,5 mnkr. Inte heller fritidsverksamheten har kunnat bedrivas normalt under coronapandemin. Exempelvis har antalet besökare begränsats, vilket har lett till att personalkostnaderna har varit lägre än planerat. Verksamheten har iakttagit stor försiktighet med bemanning och inköp under 2021. Kommunstyrelsen beslutade i slutet av året om att utöka kultur- och fritidsnämndens budget 2021 med extra medel avseende tillfälliga lokaler för bibliotek- och ungdomsverksamhet samt satsning på förbrukningsmaterial på fritidsgårdar.

Kulturskola

Verksamheten för kulturskolan är i balans vid årets slut.

Politisk verksamhet

Den positiva avvikelsen beror på att nämnden under början av 2021 har haft möten digitalt, vilket medför en lägre kostnad.

Administration

Verksamheten för central administration redovisar ett överskott jämfört med budget. Eftersom det har funnits en osäkerhet kring det ekonomiska resultatet för nämnden som helhet har centrala medel använts med försiktighet.

Allmän fritidsverksamhet

Verksamheten allmän fritidsverksamhet (stöd till fritidsföreningar) redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mnkr. Bidragsansökningarna ökade något mer än de bedömningar som förvaltningen har gjort tidigare.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	-5200
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	3500
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-500
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-2200

Restriktionerna på grund av Covid-19 har under 2021 haft stor påverkan på verksamheterna då vissa verksamheter har varit helt stängda, vilket påverkar intäkterna negativt. Intäktsminskningen är framförallt hänförlig till idrotts- och fritidsanläggningarna. Personalkostnaderna har minskat inom alla verksamheter. Intäkterna och personalkostnader är uppskattade. Övriga kostnader som ökat är diverse inköp såsom handsprit och munskydd.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidragsintäkt	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Kulturrådet - stärkta bibliotek	1 009	1 009	0	0
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	250	250	0	0
Kulturrådet - öppen kulturskola	794	794	0	0
Kulturrådet - skapande skola	163	163		0
Socialstyrelsen - statliga lovaktiviteter 2021	958	958	0	0
Delmos - digitalt ungdomsarbete	737	737	0	0
Summa	3 911	3 910	0	0

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

I tabellen presenteras de riktade stadsbidrag som nämnden har nyttjat under 2021.

Särskilda tillskott under budgetåret

Nämnden har under året tilldelats särskilda medel för att genomföra aktiviteter i syfte att mildra effekterna av pandemin, ökad trygghet och trivsel, lärmiljöinsatsning samt boknings- och bidragstjänst.

De allra flesta av de planerade aktiviteterna har kunnat genomföras, vissa har dock begränsats med anledning av restriktioner till följd av coronapandemin. Det har varit flera aktiviteter inom alla verksamhetsområden.

Några exempel är filmvisning, pop-uppkonserter, spökvandringar, men även satsning på mobila fritidsledare, aktiviteter inom äldreboenden och gruppbofästäder samt sommarsimskola.

En mer utförlig redovisning lämnas i bilaga.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

	Utgifter sedan projektets start		Varav innevarande år 2021		
	Total projekt-budget	Ack utfall	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Avslutade investeringar					
Sprinkler Huddingeaulan	400	400	400	400	0
Maskiner och inventarier	1 658	1 697	1 697	1 610	-87
Fleminghallen satsning	0	0		200	200
Summa avslutade investeringar	2 058	2 097	2 097	2 210	113
Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)					
Snättringe konstgräs	10 000	0		9 580	9 580
Rådsparken	3 000	0		1 500	1 500
Elljusspår Trångsund	4 000	1 620	1 620	4 000	2 380
Fleminghallen Cafe, inventarier		0		3 000	3 000
Gömmargården miljöföreläggande	4 200	0		1 400	1 400
Maskiner och inventarier	0	211	173	1 190	1 017
Summa pågående investeringar	21 200	1 831	1 793	20 670	18 877
Total summa	23 258	3 928	3 890	22 880	18 990

Kultur- och fritidsnämnden har 2021 haft en total investeringsbudget på 22,9 mnkr som fördelats enligt tabell. Enligt beslut i kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 har 0,4 mnkr omfördelats till klimat- och stadsmiljönämnden för investering i konstgräs Vårby gård. Investeringsutfallet i år är 3,9 mnkr. De fyra pågående projekten som inte alls har startat under året beror på förseningar av olika anledningar. Inget tyder på annat än att dessa kommer att genomföras så snart som det är möjligt under 2022. För att finansiera genomförandet av de pågående projekten kommer nämnden att äska hos kommunfullmäktige att oförbrukade investeringsmedel överförs till budget 2022.

Projektet *Fleminghallen satsning* utgår.

Lokaler

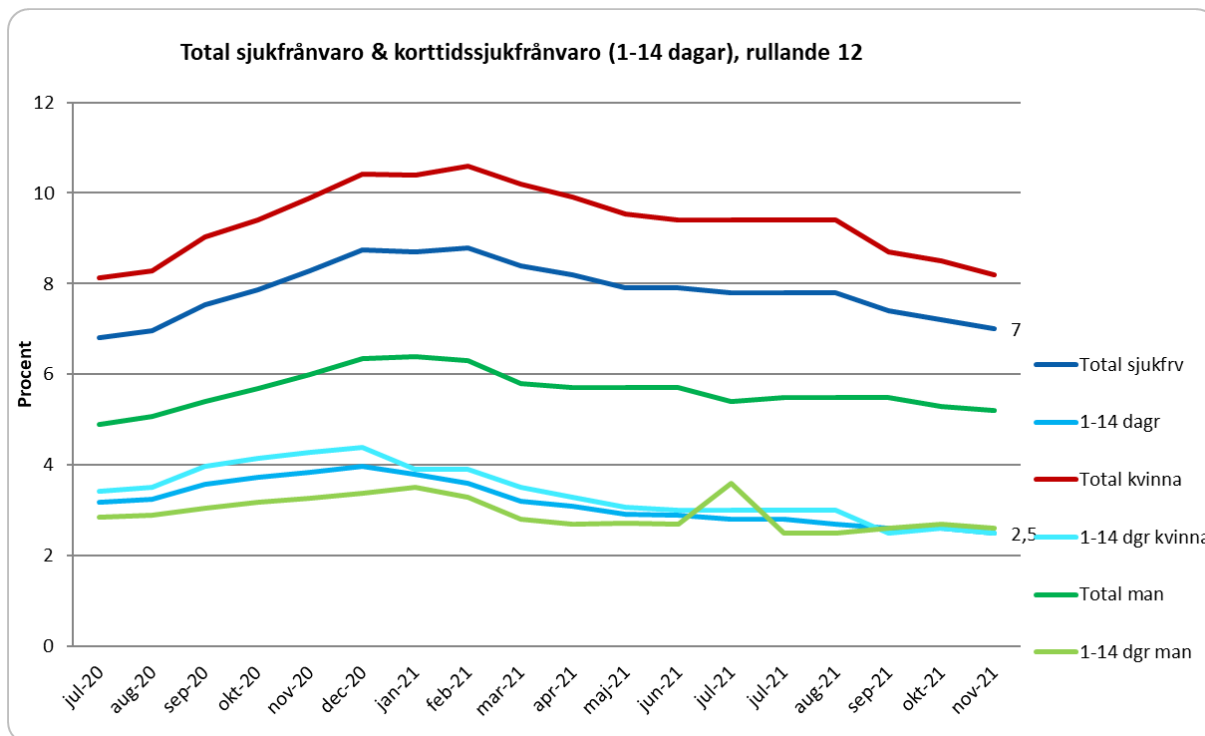
Nämnden har flera projekt som är i planering- och genomförandefas och som fortsätter under 2022. Det har inte avslutats några lokalprojekt under 2021.

Väsentliga personalförhållanden

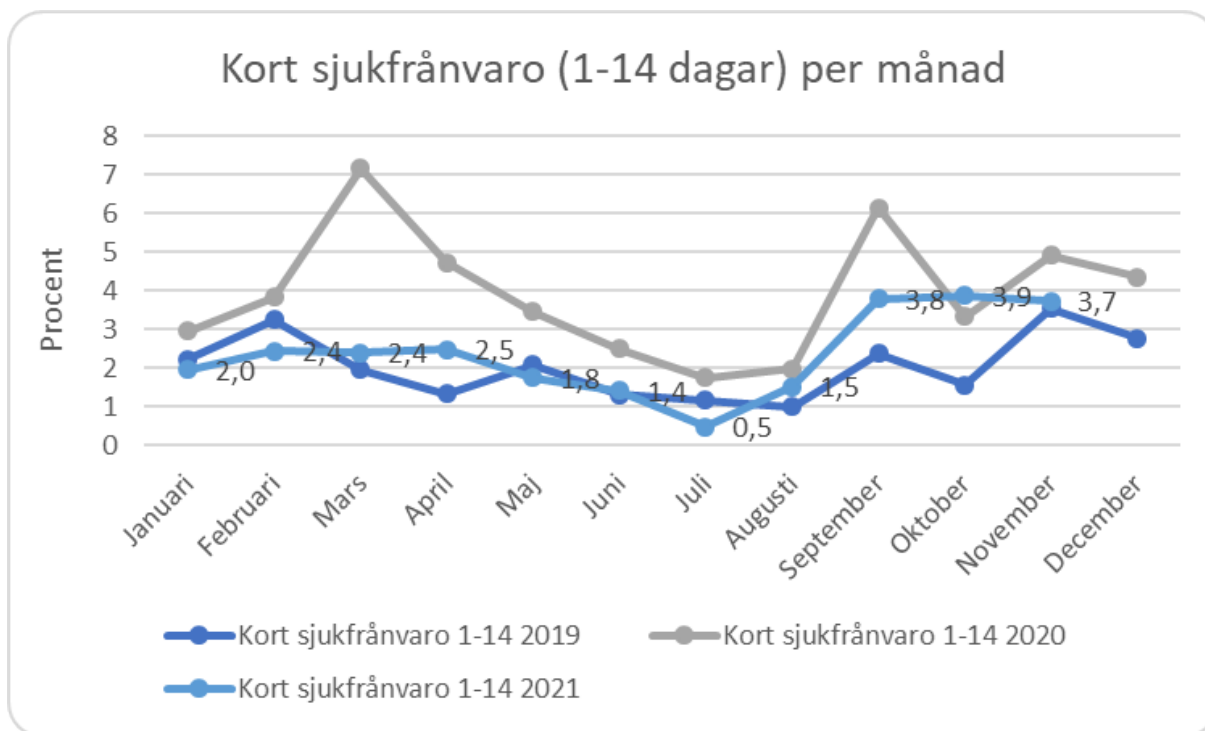
Antalet anställda har ökat från föregående år med 6 medarbetare. Anledningen till ökningen är att tillsvidareanställda är tjänstlediga och vikarier har anställts samt att en tillfällig utökning av bemanningen gjorts för att genomföra planerade sommarlovsaktiviteter och tillfälliga projekt som finansieras genom beviljade statliga medel.

Antal anställda	dec-20	dec-21	Skillnad
Antal anställda KUF	188	194	6

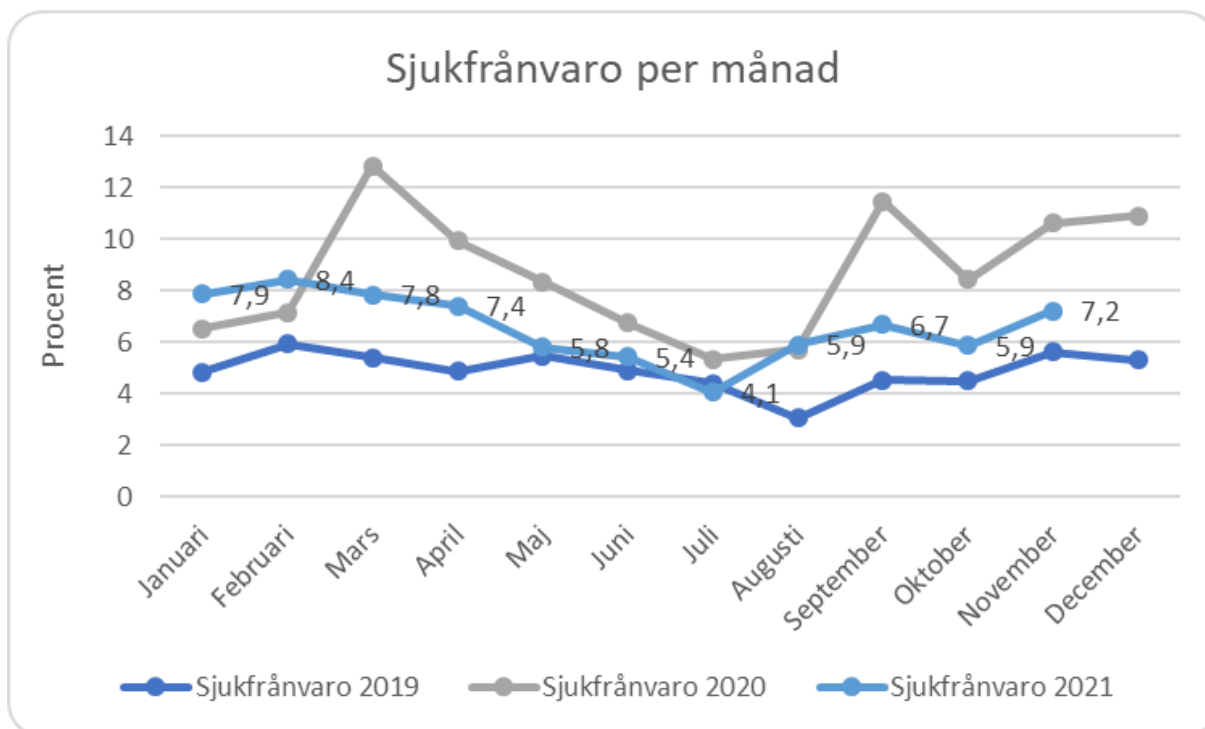
Sjukfrånvarotalen har förbättrats från föregående år. Siffrorna är fortsatt höga, även om de har minskat jämfört med föregående år. Orsaken till de höga sjukfrånvarotalen är den pågående coronapandemin och Folkhälsomyndighetens och regionens restriktioner och rekommendationer om att stanna hemma vid symptom på förkylning.



Den korta sjukfrånvaron per månad visar på en nedåtgående trend. Eftersom pandemin fortsatt är pågående, är korttidsfrånvaron ännu inte åter på nivå som innan pandemin.



Den totala sjukfrånvaron per månad ligger i november 2021 på 7,2 % jämfört med november 2020 då totala sjukfrånvaron låg på 10,61%. Orsaken till nedgången antas bero på att smittspridningen minskade då relevant vaccin erbjudits, operationer och planerade rehabiliteringsinsatser genomfördes efter det restriktiva förhållningssättet från sjukvården samt den allmänna smittspridningen minskade. Det finns medarbetare som drabbats av post-Covid, med långtidssjukskrivningar som följd.



Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Kultur- och fritidsförvaltningen har inga bristyrken inom verksamhetsområdena. Några speciella insatser har inte genomförts under året.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

De kompetensutvecklingsinsatser som gjorts har varit de som Huddinge kommun erbjudit sina medarbetare och chefer. Samtliga chefer på förvaltningen medverkar på kommunövergripande chefsutbildningar.

De kompetensutvecklingsinsatser som planerats för 2021 har inte kunnat genomföras på grund av den pågående pandemin.

Effektivitetsanalys

Biblioteksverksamhet

I delårsrapport 1 påbörjades en analys av biblioteksverksamhetens kostnader relaterat till utlån och besök i jämförelse med Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker kommun. I delårsrapport 2 bröts kostnaderna ner i syfte att synliggöra vad som ligger bakom skillnader i kostnadsnivåer. År 2020 hade Huddinge lägst driftskostnad per invånare och hade i större utsträckning bibehållit andelen aktiva låntagare jämfört med övriga kommuner. Huddinge kommun hade i jämförelse med de övriga kommunerna ett genomsnittligt antal årsverken relaterat till invånarantal. I den statistiken ingick dock enbart tillsvidareanställd personal. I relation till övriga kommuner har biblioteken i Huddinge få timanställda, vilket kunde utläsas av kostnad per årsverke där även kostnader för timanställd personal ingick. Biblioteksverksamheten i Huddinge har inte möjlighet att anlita timanställda i samma utsträckning som jämförelsekommunerna, och bemannar allt öppethållande med reguljär personal. Detta påverkar förutsättningar för aktiviteter, program, uppsökande verksamhet och öppethållande.

De publika ytorna i Huddinges bibliotekslokaler relaterat till invånarantal ligger i nivå med genomsnittet för jämförelsekommunerna. Däremot ligger lokalkostnaderna per kvadratmeter för de publika ytorna i Huddinge på en jämförelsevis låg nivå. Det beror på att de flesta av Huddinges bibliotek inte är lokaliserade till attraktiva lägen med högt marknadsvärde. Undantaget är Skogås. Nuvarande placeringar av folkbiblioteken lever inte upp till biblioteksprogrammets ambition om att biblioteken ska vara placerade så att de på bästa sätt bidrar till likvärdig tillgång till bibliotek i kommunen. Biblioteken ska utgå ifrån användarnas behov och lokaliseras där människor naturligt rör sig för att på så sätt vara en integrerad del av användarnas vardagliga livsmiljöer.

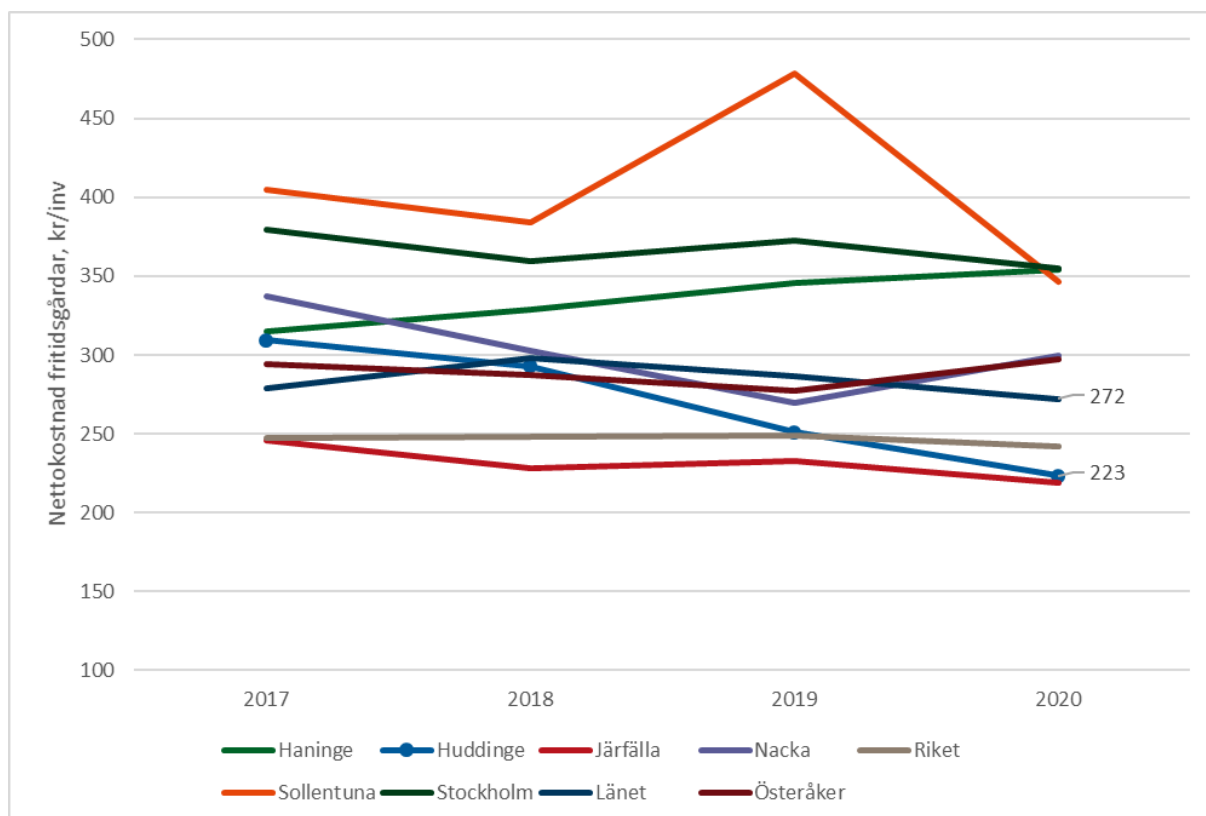
Förbättringsåtgärder

En åtgärd för att öka antalet besök och andelen aktiva låntagare vore att lokalisera biblioteken till mer attraktiva lägen. Samtidigt skulle kvadratmeterytorna kunna minska då vi i jämförelse med övriga kommuner ligger i nivå med genomsnittet. Exempel på hur resultaten av analysen tas med i framtida verksamhetsplanering är pågående arbete med att planera för nya verksamhetslokaler i Flemingsberg, där nämnden genom samverkan och samnyttjande minskar kvadratmeterytorna och använder lokalen på ett mer effektivt sätt. Därutöver är arbetet med ett nytt huvudbibliotek med en mer central och kollektivtrafikhärlig placering ett gott exempel. Avseende personalförsörjning visar jämförelsen att mycket kan åstadkommas med att komplettera den tillsvidareanställda medarbetargruppen med en reguljär budget för timanställda. Det skulle kunna bidra till ett mer attraktivt arbetsgivarskap såväl som utökningar av aktiviteter, program, uppsökande verksamhet och öppethållande.

Fritidsgårdsverksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen driver idag sex fritidsgårdar. Under perioden 2017-2020 har nettokostnaderna per invånare för fritidsgårdarna i Huddinge minskat mest i jämförelse med länet och med de utvalda kommunerna. Huddinge och Järfälla har lägst kostnader i jämförelsen.

Diagram 1. Nettokostnad fritidsgårdar, kr/invånare. Källa: Kolada N09020 (Källa SCB:s Räkenskapssammandrag)



De minskade kostnaderna kan härledas från att verksamheten under flera års tid har genomlyst bemanning, tagit fram och analyserat nyckeltal (exempelvis kostnad per besök) och därigenom gradvis sänkt kostnader.

Effektiviseringsarbetet är pågående, inte minst under coronapandemin har nya och innovativa arbetssätt prövats (som digital verksamhet), samt genom fortsatt genomlysning av bemanning och samnyttjande av lokal- och personalresurser.

Det saknas nationella indikatorer för fritidsgårdar som stöd för att kunna göra jämförelser med andra kommuner, i synnerhet kvalitetsindikatorer.

För att kunna säkerställa god kvalitet i verksamheten har nämnden genomfört ungdomsenkäten LUPP för första gången 2021. Resultaten från enkäten möjliggör jämförelser med andra kommuner avseende bland annat meningsfull fritid, psykisk hälsa, skolgång och framtidsperspektiv.

Inom det kommunövergripande samarbetet kring prevention kommer även Stockholmsenkäten att genomföras under våren 2022. Den riktar också till ungdomar och fokuserar bland annat på risk- och skyddsfaktorer som exempelvis missbruk.

Det innebär att nämnden kommer att ha tillgång till två olika underlag för kvalitetsindikatorer, och kommer att få en bild av hur ungdomars själva uppfattar sin fritid, sin livssituation och hur de ser på sin framtid.

Nästa steg är att utifrån de analysrapporter som kommer att tas fram med utgångspunkt i undersökningarna, formulera handlingsplaner för att sedan möjliggöra uppföljning vid nästa mätningstillfälle.


Plan för intern kontroll


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.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. 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.


Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande (nämndmål)	Risk för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt på grund av bristande kommunikation från förvaltningens sida och bristande incitament för föreningar och studieförbund att dela lokaler, vilket kan leda till att kultur- och fritidsnämndens lokaler inte används på ett effektivt sätt.	<p>Genomföra en genomlysning och analys av ändamålsenligheten gällande nämndens lokalbestånd med syfte att finna vart så kallade hubbar kan skapas där olika verksamheter möts och delar resurser. Därefter ska förvaltningen kommunicera och föra dialog med föreningar och studieförbund om vilka möjligheter som finns vad gäller våra lokalers ändamålsenlighet. Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter. Vidare ska förvaltningen verka för att möjliggöra att de studieförbund och föreningar som vi stöttar med hyresbidrag kan välja och få plats i våra egna lokaler.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärderna kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som beslutats i stabs- och utvecklingsenhetens arbetsplan.</p> <p>Lista med förvaltningens lokaler och anläggningar är framtagen (antal ca 90).</p> <p>Arbetet med att tillsammans med verksamhetschefer och enhetschef vid kulturstrategiska enheten gå igenom listan och diskutera en rad frågeställningar (exempelvis är lokalen flexibel, ändamålsenlig, samtida utifrån ventilation m.m.) är genomfört.</p> <p>Nästa del i arbetet (som bland annat inbegriper kommunikation och dialog med föreningar och studieförbund angående våra lokalers ändamålsenlighet) kommer enligt plan att påbörjas 2022.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
SOCIAL HÅLLBARHET, Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt (nämndmål)	Risk för felaktiga bidragsutbetalningar på grund av otillräcklig grad av uppföljning av bidragsutbetalningar, vilket kan leda till minskat förtroende för kommunen	<p data-bbox="927 192 1396 376">Utifrån uppdrag i nämndens verksamhetsplan 2020 om bidragsöversyn kommer plan för uppföljning av utbetalda bidrag tas fram samt plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med.</p> <p data-bbox="927 405 991 427">Status</p> <p data-bbox="927 439 1011 472"> Klart</p> <p data-bbox="927 479 1042 501">Kommentar</p> <p data-bbox="927 535 1396 663">En formulärmall är framtagen för årlig redovisning av hur föreningar och studieförbund har arbetat med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med.</p> <p data-bbox="927 674 1396 775">Förvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderade regler för bidragsgivning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde med mer omfattande återrapportering av beviljade bidrag.</p> <p data-bbox="927 786 1396 909">Nya framtagna systematiska kontroller av utbetalda bidrag är beslutade av nämnden för verksamhetsplan 2022. Stickproven omfattar även egenkontroll för att kvalitetssäkra förvaltningens rutiner.</p> <p data-bbox="927 920 1396 1021">Vidare har dokumenterade rutiner tagits fram inom projektet Bidragsöversyn. Dessa rutiner beskriver förvaltningens hantering av bidragsprocessen för enhetlig och jämlik handläggning.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro, dnr KFN-2020/88</p> <p>Diarienummer dnr KFN-2020/88</p>	<p>Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer överlämnade under 2020 revisionsrapporten Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro. Revisorerna rekommenderar att nämnderna ska säkerställa de delar av kommunens ledarskapsmodell som befrämjar syftet att minska sjukfrånvaron används fullt ut.</p>	<p>Vid rekrytering av nya chefer ska förvaltningen försäkra sig om att de har förmåga att tillämpa det transformerande ledarskapet. Detta genom att medverka till framtagandet av en kommunövergripande specifik referens- och intervjumall för chefer, samt efterfråga specifika tester för att fånga upp förmågan till det transformerande ledarskapet.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Vid nyrekryteringar till chefsbefattningar, intervjuas och testas slutkandidaten noga innan erbjudande om anställning. Särskilt fokus läggs på att bedöma deras ledarerfarenhet och ledaregenskaper vad gäller det transformerande ledarskapet. De chefer som rekryteras genomgår de obligatoriska utbildningar som kommunen erbjuder.</p>

Systematiska kontroller

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att 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 ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Samtliga avtal med privata utförare har under perioden följts upp enligt nämndens plan för uppföljning.

Verksamhetsområde/liknande

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

Konkurrensprövningsplan

Fördjupad analys Huddingehallen

Kultur- och fritidsnämnden har angivit Huddingehallen som lämplig för fördjupad analys för konkurrensutsättning.

Huddingehallen byggdes 1971. Under senare år har Huddingehallens tekniska standard beskrivits i två olika konsultrapporter 2017 och 2020. Rapporterna redogör för att det finns stora brister i det som borde varit löpande underhåll.

- Dels är betongkonstruktionerna i dåligt skick.
- Dels är ytskikt slitna och delvis felaktigt renoverade.
- Dels förekommer det systemfel i hur äventyrsbadet är uppbyggt.
- Det finns också läckor ner i källarutrymmet och brister i VVS och ventilation.

Den återstående tekniska livslängden bedöms variera från ytterligare något år upp till 20 år beroende på vilka underhålls- och renoveringsinsatser som sätts in. Om inga ytterligare åtgärder vidtas kan det konstateras att Huddingehallen är i slutet av sin tekniska livstid.

För närvarande är frågan om fortsatt drift av Huddingehallen alternativt byggnation av ny simhall föremål för utredning inom kommunstyrelsens förvaltning.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer kultur- och fritidsnämnden att det för närvarande inte finns förutsättningar att konkurrensutsätta anläggningen. Det är inte möjligt eller lämpligt att anlita entreprenör om hallen är i så dåligt skick som den är för närvarande. Om hallen renoveras är konkurrensutsättning inte möjlig förrän sådan renovering är klar.

Verksamhetsstatistik

Konst och bibliotek	2019	2020	2021
Fysiska besök på biblioteken	328 544	261 842	190 466
Antal besök i det digitala biblioteket	298 397	288 157	250 729
varav unika besök	131 905	140 047	126 251
Antal besök på Fullersta Gård	13 780	9 698	6 543
Källa: Egen statistik från verksamheten Konst och bibliotek, besöksräknare vid entréer på bibliotek			

Ungdom	2019	2020	2021
Antal besök på fritidsgårdar		48 107	39 012
Antal besök på kulturhus för unga	10 637	5 307	3 187
Källa: Egen statistik från verksamheten Ungdom. Fritidsgårdar: Vårbyungdom, Ungzon Flemingsberg, Glömsta fritidsgård, Utsälje ungdom (till och med 4 juni när fritidsgården evakuerades), Torpet Segelorp, Ungdom 142 Skogås. Baserat på tidigare beslut om ändrad ålder för fritidsgårdarnas målgrupp saknas motsvarande besöksstatistik för 2019 att jämföra med. Kulturhus för unga: Huset och Rockville.			

Ungdom, kulturskolan	2019 HT	2020 VT	2020 HT	2021 VT	2021 HT
Antal bokade elevplatser i kulturskolan	1 202	1 188	1 152	1 013	1 026
Antal besök öppen kulturskola	1 768	1 152	838	459	672
Källa: Verksamhetssystemet Studyalong och egen statistik från verksamheten					

Idrott och anläggning	2019	2020	2021
Antal besök på Rådsparken	58 170	67 855	60 600
Källa: Egen statistik från verksamheten Idrott och anläggning. Besöksiffrorna är en uppskattning av antalet besökare vid anläggningens öppettider			

Källförteckning

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt	HME (Kolada nr U00200)
	Sjukfrånvaro, totalt (%)	N00090/LIS
	AP: Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Kommunens HME Medarbetarundersökning
	AP: Medarbetarprofilen	Kommunens HME medarbetarundersökning
	AP: Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) %	LIS
	AP: Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) (%)	LIS
	AP: Personalomsättning (%)	LIS
Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
	AP: Självfinansieringsgrad, exklusive externa bidrag (%)	Egen verksamhet UWB
	AP: Antal inskickade bidragsansökningar med KUF som huvudsökande	Egen verksamhet

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddingeborna erbjuds ett attraktivt och mångfacetterat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	SCBs medborgarundersökning
	Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)	MUCF Lupp-undersökning
	Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)	MUCF LUPP-undersökning
Kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar ska vara flexibla, samtida och ändamålsenliga, kunna användas effektivt genom samnyttjande	Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
	AP: Beläggningsgrad publikt bokningsbara kulturlokaler, medelvärde (%)**	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
Kultur- och fritidsnämnden har en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt	Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)	Egen verksamhet Enkät i Esmaker
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada U09800
	Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	MUCF LUPP-undersökning
	AP: Flickor på fritidsgårdar, andel (%)	Egen verksamhet Ungdom
	AP: Pojkar i kulturskolan, 6-19 år, andel (%)	Kolada ID N09891
	AP: Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	Kungliga Biblioteket
Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid som främjar lärande, hälsa och livskvalitet	Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)	MUCF:s LUPP-undersökning
	AP: Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet (Konst och) bibliotek	Egen verksamhet Konst och Bibliotek

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin	Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket
Kultur- och fritidsnämndens miljöpåverkan på klimatet ska minska	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Huddinge kommun, Miljöbarometern
	Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet

Bilaga: Resultaträkning

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden
	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Taxor och avgifter	18 788	9 856	-8 932	15 184
Försäljning av verksamhet	124	935	811	106
Bidrag	4 699	6 338	1 639	6 882
Övriga intäkter	7 482	7 598	116	6 514
Verksamhetens intäkter	31 093	24 727	-6 366	28 686
Personal	97 972	94 460	3 511	93 636
Lokaler	126 082	124 047	2 035	127 030
Bidrag kostnader	13 642	13 120	522	12 687
Köp av verksamhet	6 673	6 111	562	7 719
Konsulter och inhyrd personal	3 561	5 700	-2 138	4 447
Varor och tjänster	25 495	21 719	3 776	23 420
Övriga kostnader	141	160	-19	177
Kapitalkostnad	4 942	4 858	84	3 826
Intern resursfördelning			0	
Verksamhetens kostnader	278 508	270 176	8 332	272 941
Årets resultat	247 415	245 449	1 966	-244 255
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	0
<i>Balansresultat</i>	247 415	245 449	1 966	1 695
<i>IB eget kapital</i>			7 379	6 935
			73	444
<i>UB eget kapital</i>			7 452	7 379

Bilaga KFN verksamhetsberättelse 2021: diagram indikatorer

Diagrambilaga över nämndens beslutade indikatorer samt indikatorer som ingår i kultur- och fritidsförvaltningens arbetsplan där Huddinge, Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker ingår. För vissa av indikatorerna ingår även länssnitt alternativt utfall för regionen. Nedan presenteras indikatorer i en tidsserie med senast tillgängliga resultat. En del av nämndens indikatorer är dock nya i VP 2021 och resultat från tidigare år finns därför inte att presentera. Vissa indikatorer i verksamhetsplan och arbetsplan baseras inte på nationell statistik och är därför inte möjliga att jämföra med andra kommuner. Dessa indikatorer ingår inte heller i bilagan.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

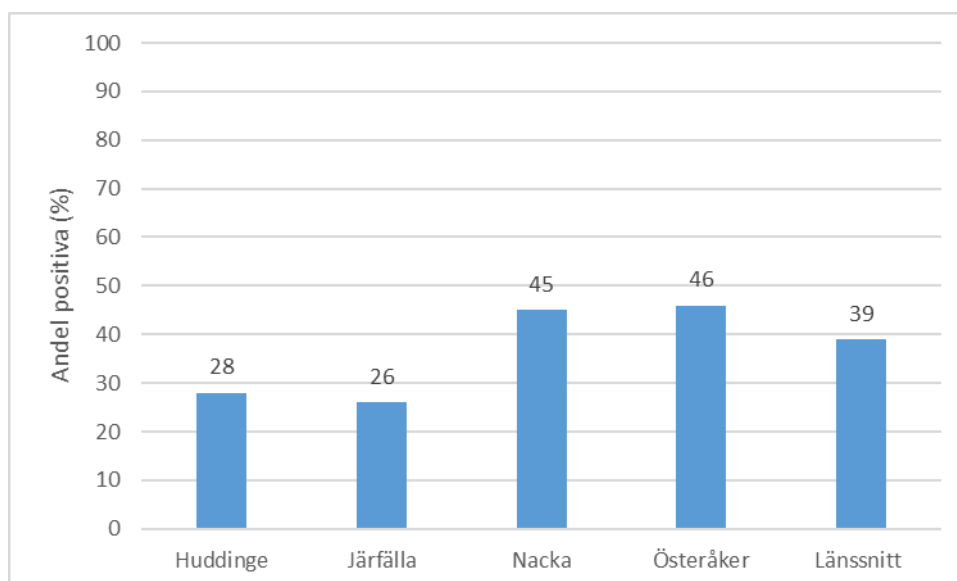
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

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

Källa: Kolada N00593. SCB:s medborgarundersökning. I diagrammet ingår de jämförelsekommuner som har genomfört undersökningen samma år som Huddinge.

Från och med 2021 är enkäten i SCB:s medborgarundersökning ny. Det betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. I diagrammet redovisas därför endast resultat från 2021.



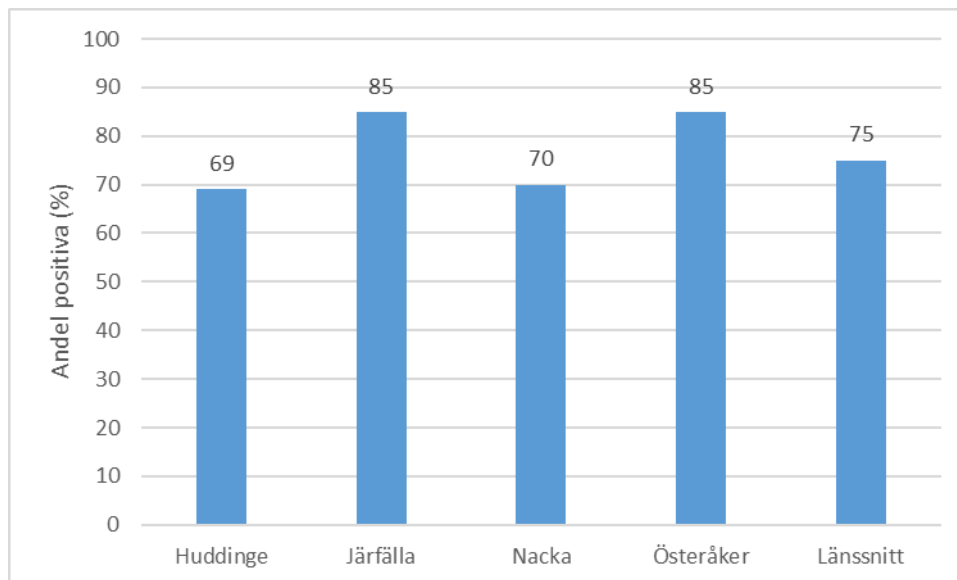
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

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

Källa: Kolada N00596. SCB:s medborgarundersökning. I diagrammet ingår de jämförelsekommuner som har genomfört undersökningen samma år som Huddinge.

Från och med 2021 är enkäten i SCB:s medborgarundersökning ny. Det betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. I diagrammet redovisas därför endast resultat från 2021.

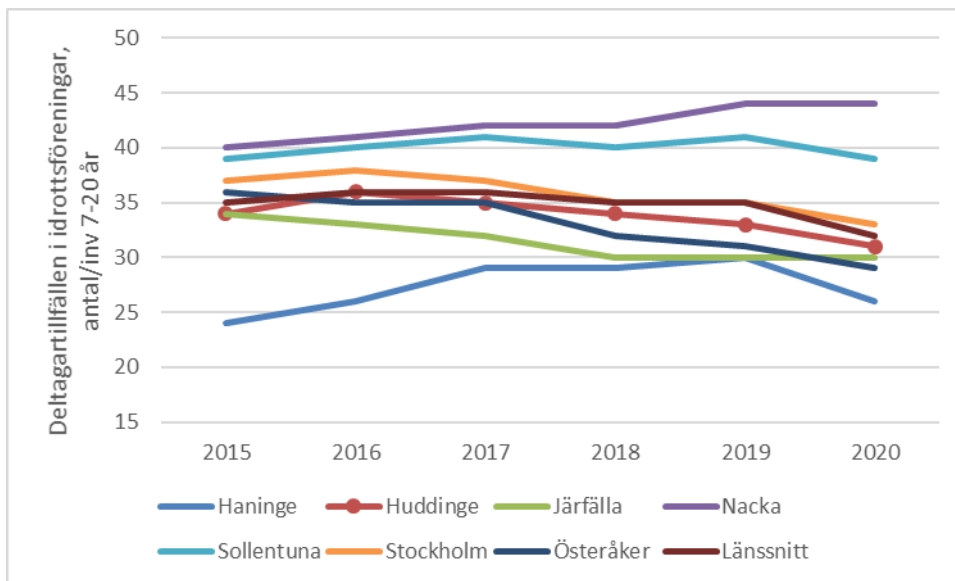


Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Källa: Kolada U09800. Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet.



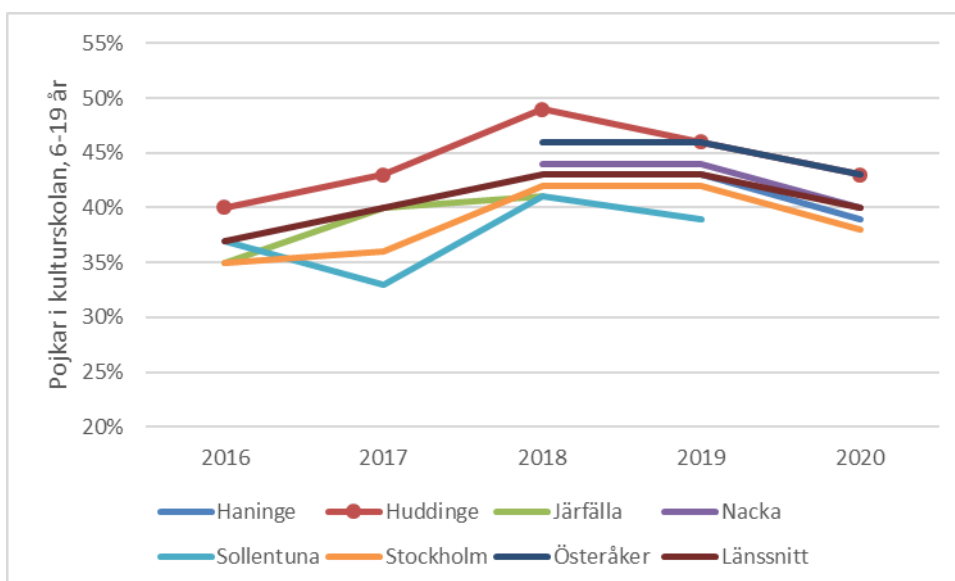
Pojkar i kulturskolan, 6-19 år, andel

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Källa: Baserat på "Flickor i kulturskolan, 6-19 år, andel (%)", Kolada ID N09891. Andelen flickor utav eleverna 6-19 år i kulturskolan. Källa: Kulturrådet.

Som framgår av diagrammet saknas resultat för vissa år i några av jämförelsekommunerna.

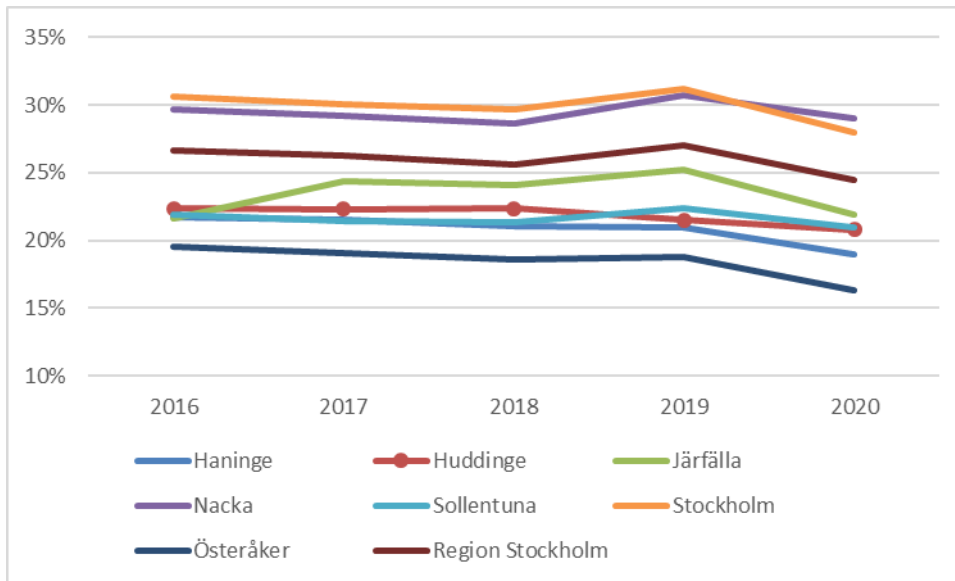


Andel aktiva låntagare av befolkningen

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ökad jämlikhet

Källa: Kungliga biblioteket. En aktiv låntagare är någon som gjort minst ett lån på ett folkbibliotek under kalenderåret.



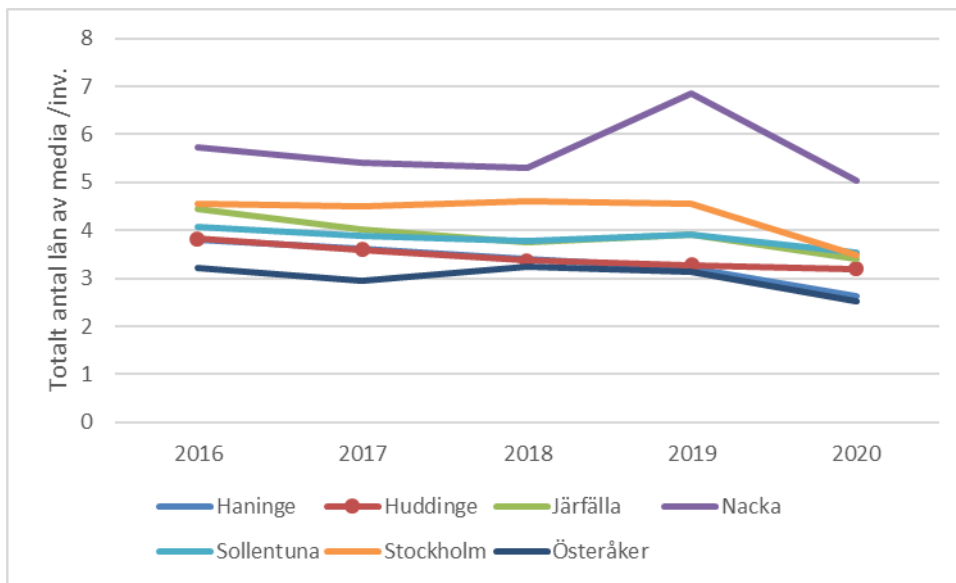
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Totalt antal lån av media/invånare

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin

Källa: Kungliga Biblioteket (Fysiska lån + e-bokslån + e-filmslån) dividerat med antal invånare 31/12.



Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Genomföra aktiviteter i syfte att mildra effekterna av pandemin (delår 1)	2 000		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Föreningsbidrag	850	Genomfört till de som ansökte	470
Särskilda ungdomssatsningar	250	Genomfört delvis men en del aktiviteter har ställts in p g	53
Äldreboende och gruppboendestäder	150	Genomfört	145
Huddinge Hallen, intensivsim	150	Genomfört så långt som möjligt med hänsyn till pandemin	100
Frisbeegolf	80	Ej genomfört	0
Kulturaktiviteter	100	Filmvisning	47
Summa	1 580		815

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)	1 860		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Meningsfull fritid för barn och unga			
Skogås bibliotek - ökad utbud av aktiviteter	50	Genomfört	50
Rådsparken - hemester	55	Genomfört	84
		Genomförs så långt som möjligt med hänsyn till pandemin. (dock omkonterat till "medel för att mildra effekterna av pandemin")	
Sommarsimskolan	90		
Långfilm högstadieskolor	160	Genomfört	160
Spökvandringar höstlov	75	Genomfört	75
Pop-uppkonserter jullov	70	Genomfört	70
Mobila fritidsledare	400	Genomfört	400
Sommartorg	300	Genomfört	250
Utökad budget för bidrag till föreningar	660	Genomfört	528
Summa	1 860		1 617

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Lärmiljöinsatsning (delår 2)	195		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Inköp av datorer och material till fritidsgrupper	195	Genomfört enligt plan	195
Summa	195		195

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Digitaliseringspott	705		
Initiativ		Kommentar	
Boknings- och bidragstjänst	705	Bokning och bidragstjänst, genomfört	125
		Resterande är pausad i avvaktan på införandet av ny ekonomimodell	
		Återfört till KSF	580
Summa	705		705



Utvärdering av öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar

Handläggare
Björn Rosborg
Magdalena Eiger
Thomas Mårdh

Innehållsförteckning

Utvärderingens beaktade och föreslagna åtgärder	4
Pågående förändringar och satsningar	4
Förbättringsområden	4
Inledning	5
Bakgrund	5
Syfte	5
Metod och material	5
Beskrivning av nuläge.....	6
Nationellt.....	6
Omfattning och regionala skillnader.....	6
Organisatorisk hemvist	6
Öppettider	6
Utbildning	6
Huddinge.....	6
Verksamhetens inriktning	6
Verksamhetens omfattning	7
Samverkan.....	8
Elevernas synpunkter på verksamheten	9
Utblick.....	10
Jämförelsekommunerna	10
Österåker	10
Nacka	10
Järfälla.....	10
Sollentuna	10
Haninge	10
Former för öppen fritidsverksamhet i alternativ regi	11
Bidragsmodell	11
Idéburet offentligt partnerskap.....	11
Upphandling.....	12
Pågående förändringar och satsningar	13
Bidragsöversyn.....	13
Idrottspolitiskt program (IPP)	13
Satsning på trygghet och trivsel.....	13
Slutsatser och förbättringsområden.....	14
Överlag fungerar det bra...men det finns också utmaningar	14
Barnkonsekvensanalys	14
Förbättringsområden	14
Internt utvecklingsarbete.....	14
Bättre utnyttjande av lokaler.....	15
Utveckla samarbetet med föreningslivet och civilsamhället	15
Avgift	15

Utvärderingens beaktade och föreslagna åtgärder

Av utvärderingen framgår att den öppna fritidsverksamheten fungerar bra men att det också finns utmaningar som behöver mötas med olika åtgärder. Det är framför allt den låga uppslutningen på några skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Pågående förändringar och satsningar

För att få ett helhetsperspektiv är det viktigt att utvärderingen tar hänsyn till kommande förändringar och pågående satsningar som förväntas påverka målgruppen 10–12-åringar positivt.

- *Översyn av bidragssystemet.* Utvecklingsbidrag, lovbidrag, riktade verksamhetsbidrag till prioriterade områden och prova-på-verksamhet föreslås införas samt att skolidrottsföreningar kan registrera sig för bidrag.
- *Idrottspolitiskt program.* Prioriterad grupp ”Barn och ungdomar 7–20 år – med särskild hänsyn till flickor 12–20 år och barn och ungdomar med svagare socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet”.
- *Satsning på trygghet och trivsel.* Avsatta resurser för läxläsning och föräldrarådgivare i socioekonomiskt utsatta områden.

Förbättringsområden

- *Internt utvecklingsarbete.* Skolor som lyckats med verksamheten måste kopplas ihop med de som har utvecklingspotential.
- *Bättre utnyttjande av lokalerna.* Luckra upp de blockade tiderna till gymnastikhallar/irottshallar på skolorna för föreningslivet.
- *Utveckla samarbetet med föreningslivet och civilsamhället.* Påbörja en dialog med föreningslivet för att se över var och i vilken driftform – bidragsöverenskommelser, IOP eller upphandling – en utvärderingsbar pilotverksamhet i extern regi skulle kunna startas.
- *Avgiften* hämmar inskrivningsgraden, speciellt i områden med lägre inkomster, men då en avgränsning i utvärderingen var att inte generera några merkostnader kommer ingen revidering av avgiften att föreslås.

Inledning

Bakgrund

Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda utbildning i fritidshem för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet (ibland kallad fritidsklubb) erbjudas i stället för fritidshem.

Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i grundskolan och motsvarande skolformer. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation. Till skillnad mot fritidshemmet är öppen fritidsverksamhet inte en del av skolväsendet och omfattas inte av någon läroplan. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta.

Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen och den integrerade skolbarnsomsorgen och kan bedrivas i samarbete med annan fritidsverksamhet eller föreningslivet.

Syfte

Av Mål och budget 2021 framgår att den öppna fritidsverksamheten för 10–12-åringar ska utvärderas för att skapa bästa möjliga verksamhet. Enligt grundskolenämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan är uppdraget att utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10–12-åringar.

Utvärderingen ska redovisa omfattningen på den öppna fritidsverksamheten; betalande barn men även det faktiska nyttjandet (närvaron) inklusive verksamhetens inriktning och kostnader samt potentiella förbättringsområden.

Utvärderingen ska undersöka hur föreningsliv och civilsamhälle kan aktiveras för målgruppen, framför allt i Västra Skogås, Flemingsberg och Vårby.

Utgångspunkten för utvärderingen är att den omfattar de kommunala skolorna där det finns rådighet och att den inte ska vara kostnadsdrivande.

Metod och material

Faktainsamling för denna rapport har dels skett genom en webbenkät ställd till relevanta rektorer, skolbesök, djupintervjuer med ett utvalt antal rektorer och tjänstemän på KUF, SOF, KSF, ABF, Rädda Barnen och i kommunerna Enköping, Borås och Botkyrka samt dokumentstudier och olika registerdata.

Beskrivning av nuläge

Nationellt

Omfattning och regionala skillnader

Hösten 2018 fanns det enligt Skolverket 578 verksamheter med öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar. En stor del av den öppna fritidsverksamheten lades ner under 1990-talet. Under den senaste tioårsperioden har antalet öppna fritidsverksamheter legat relativt konstant runt 600.

Hösten 2018 hade endast 58 kommuner öppen fritidsverksamhet. Det är vanligast med öppen fritidsverksamhet i och kring storstäderna och 87 procent av verksamheterna ligger i storstadsområdena och de större städerna.

Organisatorisk hemvist

År 2018 återfanns 63 procent av alla enheter med öppen fritidsverksamhet i samma organisation som en grundskola eller grundsärskola. Den öppna fritidsverksamheten kan drivas i kommunal eller enskild regi. Majoriteten av verksamheterna drivs av kommunen. Endast 19 procent (110 verksamheter) drivs av enskild huvudman. Dessa verksamheter finns främst i storstäderna.

Öppettider

Ungefär åtta av tio verksamheter har öppet mer än 16 timmar per vecka. Antalet timmar verksamheterna har öppet per vecka är något högre bland de enskilt drivna verksamheterna än bland de kommunala. Det är 92 respektive 80 procent av dessa verksamheter som har öppet 16 timmar eller mer per vecka.

Utbildning

Enligt Skolverket var det 2018 ungefär 15 procent av de som arbetar inom öppen fritidsverksamhet som hade pedagogisk högskoleexamen (förskolläraryrket, fritidspedagog- eller lärarexamen).

Huddinge

Verksamhetens inriktning

Det är idag 19 skolor i egen regi som har årskurserna 4–6 och därmed öppen fritidsverksamhet. Under våren har samtliga 19 rektorer svarat på ett antal frågor i en enkät om verksamheten. Dessutom har djupintervjuer gjorts liksom skolbesök.

Den öppna fritidsverksamheten har på många av skolorna ett specifikt namn för att skilja den från fritidsverksamheten för årskurs F-3. ”Klubben” eller ”Fritidsklubben” är återkommande liksom ”Eftis”, men även andra mer unika namn som Oasen och Ung Zon förekommer.

Samtidigt som många rektorer påtalar att man försöker anpassa verksamheten till elevernas mognad och att det är deras intresse som ska driva inriktning och aktivitet betonar flera också att skolorna av praktiska skäl på lov slår ihop den öppna fritidsverksamheten med fritidsverksamheten för årskurserna F-3 eller att den utgör en integrerad del av den och att samarbetet dem emellan är helt naturligt. Speciellt för de yngre bland årskurs 4–6 som befinner sig i övergången

mellan ordinarie fritidsverksamhet och den öppna. Det är viktigt att det är rätt verksamhet för rätt ålder.

Av flera svar framgår också att fritidspersonalen inte bara sysslar med denna verksamhet utan att de har ett flertal arbetsuppgifter och kan vara en del av fritidsverksamheten för de yngre eller är ”knuta till mellanstadiets arbetslag”.

Vad gäller lokalerna svarar ett par av rektorerna uttryckligen att verksamheten bedrivs i separata lokaler medan de allra flesta inte kommenterar detta alls.

De aktiviteter som avses varierar från skola till skola och beroende på elevernas önskemål, men det kan vara saker som bakning, innebandy, pingis, hinderbana, biljard, pyssel måla och rita, sällskapsspel och utelek. På loven kan det bli laserdome, minigolf, bio, åka båt, bad och tipspromenader. Åtminstone en skola har också en liten musikverksamhet med musiklärare.

På flera skolor har man noterat att uteverksamheten med 10–12 åringarna inte alls är lika populär som den som bedrivs inomhus. Och flera rektorer framhåller också att verksamhetens innehåll spelar stor roll för uppslutningen.

Verksamhetens omfattning

I de kommunala skolorna varierar inskrivningsgraden (antal elever inskrivna i öppen fritidsverksamhet/antal elever i grundskolans åk 4–6 februari 2021). Detta beror till viss del på att andelen elever i de olika årskurserna skiljer sig åt mellan skolorna, vilket spelar roll då ålder påverkar inskrivningsbenägenheten. Men framför allt visar nedanstående siffror att inskrivningsgraden i skolor i de socioekonomiskt utsatta områdena är låg. Och jämfört med fritidsverksamheten för årskurserna F-3 sjunker inskrivningsgraden för den öppna fritidsverksamheten markant för samtliga skolor.

Antal elever per skola/enhet	Grundskola				Öppen fritidsverksamhet	
	åk 4	åk 5	åk 6	Total	Antal	Andel
Solfagraskolan Grundskola	109	116	98	323	159	49%
Snättringeskolan Grundskola	89	81	47	217	104	48%
Utsäljeskolan Grundskola	76	78	71	225	107	48%
Ängsnässkolan Grundskola	88	86	51	225	105	47%
Balingsnässkolan Grundskola	60	60	49	169	70	41%
Vistaskolan Grundskola	80	80	73	233	94	40%
Edboskolan Grundskola	103	55	48	206	82	40%
Glömstaskolan Grundskola	77	77	80	234	88	38%
Tomtbergaskolan Grundskola	77	59	47	183	61	33%
Skogskällan Grundskola	83	88	72	243	64	26%
Kästaskolan Grundskola	44	29	23	96	25	26%
Sjötorpsskolan Grundskola	24	53	48	125	32	26%
Trångsundsskolan Grundskola	71	69	81	221	55	25%
Segeltorpsskolan Grundskola	113	107	122	342	71	21%
Kungsklippeskolan Grundskola	55	55	56	166	33	20%
Visättraskolan Grundskola	62	60	49	171	34	20%
Mörtviksskolan Grundskola	44	50	55	149	26	17%
Vårbyaskolan Grundskola	45	50	51	146	16	11%
Annerstaskolan Grundskola	53	38	44	135	6	4%
Totalt	1 353	1 291	1 165	3 809	1 232	32%

Omfattningens utveckling över året

Antalet inskrivna i öppen fritidsverksamhet åk 4–6 varierar över läsåret. Inför höstterminen är inskrivningsgraden relativt hög för att sedan successivt minska längre fram under läsåret. Huvuddelen av de inskrivna eleverna går i åk 4 och

minskar sedan i åk 5 för att i åk 6 utgöra en mindre del av det totala antalet elever i denna verksamhet.

Det faktiska nyttjandet

Inskrivningsgraden är ett mått men den faktiska närvaron är kanske ett ännu viktigare sådant. Av svaren på en förfrågan ställd till berörda rektorer framgår att de inskrivna elevernas närvaro i den öppna fritidsverksamheten varierar men att det är svårt att se ett mönster. I en del skolor dyker nästan alla inskrivna elever upp medan det i andra endast är hälften eller färre.

Och, vilket en av rektorerna säger i en djupintervju, ”det är svårt för skolan att planera aktiviteter när man inte vet hur många elever som kommer att närvara i verksamheten från dag till dag”.

Samverkan

Från djupintervjuer och referensgrupp framgår att det tidigare funnits samarbeten, åtminstone i Skogås, mellan skolorna avseende den öppna fritidsverksamheten. Några av rektorerna som djupintervjuats anser att det vore bra ”att samla ihop från flera olika skolor i området” då det ger eleverna möjlighet att träffa andra från kommundelen.

Erfarenheterna av samverkan med föreningslivet i de utsatta områdena är enligt rektorerna inte alltid bra. Det kan röra samarbete med en förening till att de hyr skolans lokaler. Men det finns goda exempel också. Och en idé som förs fram är att bjuda in andra aktörer till verksamheten för att berätta om olika aktiviteter för att visa att det finns saker att göra utanför skolan.

En bättre samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen önskas även om det sägs mer allmänt än vilka konkreta åtgärder och aktiviteter man skulle kunna samverka kring.

Ekonomiska förutsättningar

Den öppna fritidsverksamheten för årskurs 4–6 finansieras av grundskolenämndens budget genom anslag (ram) från kommunfullmäktige och elevavgifter. Anslaget från fullmäktige är volymbaserat.

Grundskolenämndens resursfördelning fungerar så att skolorna ersätts via en schablon per elev, skolpeng, som består av ett grundbelopp (13 398 kr/år) som ska täcka kostnader för pedagogisk verksamhet och omsorg, material och utrustning samt måltider.

Elevavgiften för öppen fritidsverksamhet uppgår till 417 kr per månad.

De kommunala skolornas kostnader

Skolornas intäkter består i huvudsak av elevpeng för grundskola, fritidshem och diverse statsbidrag. Fritidsverksamheten består, förutom av öppen fritidsverksamhet för åk 4–6, också av fritidsverksamhet för åk F-3. Dessa verksamheter är i många fall starkt integrerade vilket innebär att kostnaderna för verksamheten är komplicerad att exakt dela upp och gör redovisningen svår att använda som jämförelsegrund.

Elevernas synpunkter på verksamheten

Nedanstående resultat är hämtade från barn- och utbildningsförvaltningens elevenkät som genomförs varje vår i alla kommunala grundskolor. Trenden är att i takt med elevernas stigande ålder sjunker resultatet.

Åk 4

Jag känner mig trygg på mitt fritids	94 %
Jag lär mig nya saker på mitt fritids	68 %
Det finns roliga saker att göra på mitt fritids	88 %
Jag har möjlighet att få lugn och ro på mitt fritids	77 %
Jag är nöjd med mitt fritids	91 %

Åk 5

Jag känner mig trygg på mitt fritids	91 %
Jag lär mig nya saker på mitt fritids	61 %
Det finns roliga saker att göra på mitt fritids	84 %
Jag har möjlighet att få lugn och ro på mitt fritids	78 %
Jag är nöjd med mitt fritids	86 %

Åk 6

Jag känner mig trygg på mitt fritids	80 %
Jag lär mig nya saker på mitt fritids	60 %
Det finns roliga saker att göra på mitt fritids	83 %
Jag har möjlighet att få lugn och ro på mitt fritids	67 %
Jag är nöjd med mitt fritids	73 %

Utblick

Jämförelsekommunerna

I en utblick på Huddinges jämförelsekommuner kan man se att de gör olika avseende målgruppen 10–12 år. Utblicken omfattar inte Stockholms stad då det är svårt att få en enhetlig bild av verksamheten där.

Österåker

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Fritidshem är till för barn från förskoleklass till och med vårterminen det år som barnet fyller 13 år. Det kompletterar skolan och låter barnen utvecklas tillsammans med andra barn. Fritidshemmet är öppet vardagar på dagtid och under lov. Fritidshem finns vid den skola där barnet är inskrivet, eller så nära som möjligt.

Nacka

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år fram till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Det är varje skola som bestämmer hur den öppna fritidsverksamheten utformas på just den skolan. Avgiften för fritidsklubb ingår inte i maxtaxan utan fastställs av varje skola. Det finns dock riktlinjer för verksamheten.

Järfälla

Fritidsklubbar finns på alla kommunala skolor som har årskurs 4–6. Öppen fritidsklubbsverksamhet finns också på Vittra i Jakobsberg, Montessoriskolan Växthuset och Internationella Engelska skolan i Järfälla. Fritidsklubben drivs i öppen verksamhet vilket betyder att kommunen ansvarar för eleven under den tid denne vistas på fritidsklubben, men inte om barnet kommer dit eller går hem en viss tid.

Sollentuna

Barn som går i årskurs 3 har rätt till en plats på fritidshem för årskurs F-3, till och med den 31 juli inför årskurs 4. Barnet kan sedan fortsätta i fritidshem för årskurs 4–6 men vårdnadshavaren måste då ansöka om en plats eftersom det inte finns någon automatiskt övergång mellan fritidshem F-3 och fritidshem 4–6.

Haninge

När eleven går i årskurs 4–6 är barnet välkommen till fritidsgårdarna efter skoltid. Fritidsgårdarna (samt på skolorna i Vega och Svartbäcken) i Haninge bedriver öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar och skollov på uppdrag av utbildningsförvaltningen.

Föräldrarna och eleven bestämmer själva när och hur ofta barnet ska komma till verksamheten. Det behövs ingen anmälan eller inskrivning innan besöket. Den öppna fritidsverksamheten är kostnadsfri.

Former för öppen fritidsverksamhet i alternativ regi

I dagsläget drivs all öppen fritidsverksamhet i Huddinge i kommunal regi (om man undantar de 10 procent som fristående skolor i kommunen har. Dessa ingår dock inte utvärderingen då kommunen inte har rådighet över verksamheten). Då det finns en politisk ambition att civilsamhället och föreningslivet i högre grad än i dag ska kunna erbjuda unga en aktiv fritid presenteras tre olika former av alternativ drift nedan.

Bidragsmodell

I Botkyrka finns ett fastställt bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet där det bland annat slås fast att verksamheten ska bedrivas i enlighet med Skollagens bestämmelser om annan pedagogisk verksamhet samt följa Skolverkets allmänna råd.

Sånär som på en fritidsklubb i egen regi drivs den öppna fritidsverksamhet av föreningar och studieförbund. Det är ABF med fyra fritidsklubbar, Studiefremjandet med två, Botkyrka Vi unga med två, Byggnadsföreningen Heijmdal med två och ViGör med en klubb i Riksten.

Ansökan om drift av öppen fritidsverksamhet görs genom det ansökningsformulär som kultur- och fritidsförvaltningen inför varje ansökningsperiod tillhandahåller tillsammans med instruktioner om vilka obligatoriska dokument som gäller för varje verksamhetstyp och för den kommande verksamhetsperioden. Bidraget kan sökas av allmännyttig ideell förening/studieförbund som är registrerad i kommunens föreningsregister och uppfyller de allmänna villkoren som anges i reglementet samt önskar bedriva öppen fritidsverksamhet i enlighet med kommunens aktuella mål och prioriteringar.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn och utgör ett alternativ till bidragsfinansierad verksamhet och/eller upphandling av civilsamhällesorganisationer. Ett IOP-avtal ska ske på initiativ av den idéburna organisationen och är tillåtet då det inte existerar en marknad.

Sveriges Kommuner och Regioner skriver i en vägledning att en IOP ska kännetecknas av ömsesidigt förtroende där oförutsedda händelser löses i god anda. Har däremot överenskommelsen utformats som ett kommersiellt avtal med bestämmelser om vite, skadestånd etc. talar detta för att det är ett avtal som ska upphandlas. Kommunen måste således släppa något på kontrollen i en IOP.

I en konsultrapport Ramboll gjorde för Botkyrka kommunen 2019 redovisar man ett exempel från Uppsala kommun där man initialt ansåg att upphandling erbjuder ett tydligare juridiskt ramverk och ger kommunen möjlighet att ställa krav på utföraren med tydliga kvalitetskrav och riktlinjer i högre grad än IOP och bidragsöverenskommelser. Trots detta valde Uppsala att inte upphandla den öppna fritidsverksamheten då den inte bedöms utgöra en del av en kommersiell marknad, utan är mer att likna vid social verksamhet. Uppsala öppna fritidsverksamhet bedrivs dels i egen regi, dels genom föreningen KFUM genom i ett IOP. Huddinges upphandlingssektion betonar dock att rättsläget rörande IOP är oklart.

Upphandling

Enligt skollagen får enskilda huvudmän med bibehållet huvudmannaskap överlämna uppgifter på entreprenad till en annan enskild fysisk eller juridisk person (23 kap. 1 och 2 §§ skollagen). Skollagens bestämmelse om entreprenad gäller alltså enbart uppgifter. Huvudmannens ansvar kan inte läggas på entreprenad varför till exempel uppgift som ansvarig för verksamheten inte kan läggas på entreprenad.

Västerås har en handlingsplan som ligger till grund för kriterier för upphandling och ersättningsmodellen innebär att aktörer endast konkurrerar med kvalitet inte pris. Kommunen uppfattar att upphandling ger trygghet i form av långsiktiga avtal och skapar möjligheter för stärkt styrning. Kommunen genomför återkommande uppföljningar av verksamheterna utifrån kraven i upphandlingen och kan även ha olika inriktningar, som att verksamheterna ska beskriva hur de arbetar med demokratiska processer.

Kommunen upplever att den egna verksamheten liksom övriga aktörers förbättrades genom konkurrensutsättningen. Från de externa aktörernas sida uppfattades upphandling som tydligt och långsiktigt då verksamheterna inte ifrågasätts genom bidragsprövning varje år.

Det finns även andra kommuner som upphandlat den öppna fritidsverksamheten såsom Östersund och Lerum även om det var ett antal år sedan.

Pågående förändringar och satsningar

I allt kommunen företar sig måste det finnas ett helhetsperspektiv och därför är det viktigt att ta hänsyn till kommande förändringar och pågående satsningar i denna utvärdering. Nedan listade åtgärder kommer att påverka målgruppen 10–12-åringar positivt, speciellt i de socioekonomiskt utsatta områdena.

Bidragsöversyn

Föreningsaktiviteten i kommunen är ojämnt fördelad mellan kommunens olika delar. I de socioekonomiskt mer svaga områdena finns det generellt färre aktiva föreningar, mindre genomförd verksamhet samt lägre medlemsantal. Vid kultur- och fritidsförvaltningen pågår en grundläggande bidragsöversyn som kommer att påverka målgruppen 10–12 år.

- Omarbetat Utvecklingsbidrag med syfte att främja jämlikhet, jämställdhet, integration och utvecklandet av föreningarnas verksamhet för t.ex. nå nya målgrupper eller etablering i annan del i kommunen.
- Nytt Lovbidrag som är ett sätt att behålla ett rikt utbud av aktiviteter för barn och unga under lov genom att stödja föreningslivet ekonomiskt
- Skolidrottsföreningar föreslås kunna registrera sig och ansöka om Utvecklings- och Lovbidrag. Tanken är att sänka tröskeln så att fler ungdomar vill och vågar aktivera sig inom föreningslivet.
- Verksamhetsbidrag för fritidsföreningar är ett nytt bidrag som ska gå till barn- och ungdomsverksamhet i prioriterade områden för att ge en grundtrygghet för mindre föreningar.
- Kommunen ska stödja föreningar som erbjuder avgiftsfri prova-på-verksamhet, särskilt i kommundelar med svag eller ingen föreningsnärvard inom kultur- och fritidsverksamhet.

Idrottspolitiskt program (IPP)

Huddinge kommun tillsammans med forskningsprojektet ”Ung livsstil” genomförde 2015 en undersökning om barns och ungdomars livsstil. Barn och ungdomar på mellanstadiet ansåg att kommunen i första hand ska satsa på idrott.

Barn som kommer från hem med svagare ekonomi idrottar i mindre utsträckning än de som kommer från hem med höga inkomster och förslaget till nytt IPP har dem som en av de prioriterade grupperna ”Barn och ungdomar 7–20 år – med särskild hänsyn till flickor 12–20 år och barn och ungdomar med svagare socioekonomiska förutsättningar än genomsnittet”.

Satsning på trygghet och trivsel

Huddinge kommun kommer under perioden 2021–23 att satsa 10 miljoner årligen på bostadssociala åtgärder. För 2021 erhöll grundskolenämnden 750 tkr för att etablera samarbete med Södertörns högskola kring läxläsning i socialt utsatta områden. En redan pågående samverkan för vilken socialnämnden fått medlen för 2021 är den mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen avseende föräldrarådgivare, som finns i Vårbysskolans rektorsområde samt Annerstaskolan i Flemingsberg, som erbjuder stöd till familjer gällande såväl föräldraskap som barn i behov av särskilt stöd.

Slutsatser och förbättringsområden

Överlag fungerar det bra...men det finns också utmaningar

Av de skolbesök, intervjuer och enkäter som gjorts och övriga fakta som tagits fram tyder det mesta på att den öppna fritidsverksamheten fungerar bra.

Inskrivningsgraden är i de allra flesta skolor tillfredsställande, rektorerna för inte fram några större bekymmer och eleverna, speciellt de yngre, är mycket nöjda med verksamheten.

Det är den låga uppslutningen på några skolor i de mer socioekonomiskt utsatta områdena som utgör en utmaning då det där även råder trångboddhet, vilket bland annat kan innebära att andra kommunala verksamheter som biblioteken får ta ett oproportionerligt stor ansvar fastän barnen endast är *en* av deras målgrupper. Än sämre är om barnen vistas på andra platser de inte borde vara utan vuxennärvaro.

Barnkonsekvensanalys

Bedömningen är att i en absolut majoritet av skolorna är barnets bästa att öppen fritidsverksamhet fortsatt organiseras på grundskolor i nära samarbete med fritidshemmet. Det ger barnen fördelar i form av trygghet och kontinuitet i vardagen då verksamheten bedrivs i anslutning till den egna skolan samt att personal vid öppen fritidsverksamhet genom nuvarande organisation kan få stöd och vägledning av fritidshemmets personal. En annan fördel med nuvarande organisation är att personalen vid den öppna fritidsverksamheten i huvudsak har utbildning motsvarande gymnasienivå samt att de ges kontinuerlig kompetensutveckling via fritidshemmets fortbildningsinsatser.

Samma bedömning gäller inte för skolor med låga inskrivningsgrader då få barn nyttjar verksamheten. Här gäller det att i första hand finna nya innovativa lösningar för att kunna ge de yngre en meningsfull fritid och rekreation.

Förbättringsområden

Internt utvecklingsarbete

Trots att den öppna fritidsverksamheten i stort fungerar tillfredsställande finns det skolor som är bättre än andra på att fylla verksamheten med intressant innehåll. Det goda exemplen måste tas fram och användas. Skolor som lyckats med verksamheten måste kopplas ihop med de som har en utvecklingspotential. Det finns exempelvis skolor även i de socioekonomiskt mer utsatta områdena där inskrivningen är bättre än i andra i samma område närliggande skolor. Det finns också skolor som ser samverkan med föreningslivet som en möjlighet för att öka utbudet och kvaliteten på den öppna fritidsverksamheten och som borde kunna dela den insikten med flera andra.

Flera rektorer efterlyser även ett fördjupat samarbete med fritidsgårdarna och enligt verksamhetschefen för Ungdom på kultur- och fritidsförvaltningen skulle det vara möjligt att se över ett samnyttjande med exempelvis skolorna eller föreningslivet rörande deras lokaler för fritidsgårdarna. Även samarbetet med Öppen Kulturskola bör utvecklas.

Detta utvecklingsarbete kräver inget politiskt beslut utan kan påbörjas omgående då det ligger i förvaltningens uppdrag att ständigt förbättra verksamheten.

Bättre utnyttjande av lokaler

Alla skolor är anslutna till fritidsbokningen. De lokaler som upplåts är vanligtvis gymnastiksal/ idrottshallar, matsalar, skolsalar och aulor. Efterfrågan från föreningar och civilsamhället rör till allra största delen gymnastiksal/ idrottshallar. I sammanhanget ska man då påminna sig att enligt Ung livsstil är idrott det viktigaste fritidsintresset på mellanstadiet.

I Huddinges Mål och budget under huvudrubriken ”En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet” står att ”kommunens lokaler ska vara ändamålsenliga och användas effektivt genom samnyttjande av såväl de olika verksamheterna inom kommunen som föreningslivet och invånare”.

Mot bakgrund av ovanstående skrivningar bör barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen luckra upp de blockade tiderna mellan 8–17 för skolornas gymnastiksal/ idrottshallar med målet att utöka möjligheten för föreningarna att hyra lokalerna.

Utveckla samarbetet med föreningslivet och civilsamhället

I dagsläget bedrivs all öppen fritidsverksamhet i Huddinge i egen regi medan flera andra kommuner låter civilsamhället ta en mer aktiv del i driften. Om föreningslivet ska ges möjlighet att driva öppen fritidsverksamhet även i Huddinge måste barn- och utbildningsförvaltningen påbörja en dialog med föreningslivet och se över var och i vilken driftform – bidragsöverenskommelser, IOP eller upphandling – en utvärderingsbar pilotverksamhet skulle kunna startas.

Ett närmare och mer konkret samarbete med föreningslivet kring den öppna fritidsverksamheten borde resultera i att föreningslivet också stärks i de områden där det i dagsläget är lågt.

Avgift

Ett flertal av de intervjuade anser att avgifterna för öppen fritidsverksamhet i Huddinge har en hämmande inverkan på vårdnadshavare med lägre inkomster att ha sina barn i verksamheten, även om det är svårt att veta hur stor påverkan är.

Huddinges jämförelsekommuner och Botkyrka har studerats. Botkyrka och Haninge har ingen avgift, Nacka låter varje skola bestämma avgiften, Stockholm har terminsavgift (1 200 kr) liksom Järfälla (600 kr) medan Sollentuna har inkomstrelaterad avgift.

I jämförelse med kommunerna ovan har Huddinge en hög avgift, men då en avgränsning i syftet var att utvärderingen inte skulle generera några merkostnader kommer inget slopande av avgiften att föreslås då de simuleringar som gjorts rörande intäktsbortfall och ökad efterfrågan pekar på alltför stora kostnader. Även en halvering av avgiften skulle generera kostnader som vore svåra att täcka.



Handlingsplan för förbättrad samverkan med föreningslivet, studieförbund och civilsamhället i övrigt

Inledning – bakgrund och avgränsning

Huddinge kommun har en lång tradition av ett livskraftigt civilsamhälle med studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar samt andra ideella aktörer. Samverkan mellan det offentliga och civilsamhället är en förutsättning för ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som inkluderar alla.

Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för förbättrad samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt avgränsas till de frågor förvaltningen har rådighet över, det vill säga det lokala föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt samt den samverkan som sker inom förvaltningens verksamhetsområde.

Den offentliga sektorns uppdrag brukar kännetecknas av att den genom regler och förordningar ska verka för allmänintresset. Uppdraget kan karaktäriseras av rättssäkerhet, serviceskyldighet, struktur, myndighetsutövning och rättvisa. Den ideella sektorn (vari civilsamhället med studieförbund, föreningar och andra ideella aktörer ingår) kan sägas kännetecknas av värderingar, visioner, flexibilitet och gemenskap, vars arena är en sammansättning av individer som gemensamt skapar ett sammanhang.

Definition av samverkan

Samverkan kan generellt definieras som en form av samarbete där aktörer har ett gemensamt syfte och mål samt delar uppfattning om vilken metod och medel man ska använda för att nå målet. Samverkan kan därmed sägas *inte* kännetecknas av aktörer som arbetar parallellt med olika insatser men mot samma mål. Vidare kan samverkan kännetecknas av en överföring av olika typer av finansiering, exempelvis föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Vid samverkan är det viktigt att bejaka olikheter och pluralism vad gäller exempelvis olika ansvarsområden. Samverkan betyder inte att parterna är jämbördiga men att det finns samförstånd för att ingen av parterna ska vilja styra eller kontrollera den andra. Samverkan förutsätter därmed att varje sektor har sin egen logik. Offentlig sektor kännetecknas av juridiskt styrda byråkratier, tjänstepersoner, finansiering genom skatt och att allmänintressen och behov driver sektorn. Civilsamhället kännetecknas däremot av ett engagemang för ett givet område där medlemmar och/eller volontärer driver verksamheten.

Samverkan enligt kultur- och fritidsnämndens styrdokument

Enligt Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 8000 ska kultur- och fritidsnämnden samverka med och ge bidrag till verksamhetsanknutna föreningar och studieförbund enligt HKF 8020 och HKF 8130. De verksamhetsanknutna föreningarna definieras som idrotts-, fritids-, ungdoms- och kulturföreningar.

Kopplingen mellan olika styrdokument och handlingsplanen

Kultur- och fritidsnämnden har som mål att ha en god samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt. (Verksamhetsplan 2021)

Målet är kopplat till Huddinge kommuns övergripande målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet. (Mål och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för Huddinge kommun)

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en nämndspecifik indikator för målet. Indikatorn lyder "Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel (%)". Det senaste utfallet är 73,3 %. Etappmålet för 2021 är >80 %. För att uppnå målet har en aktivitet i förvaltningens arbetsplan 2021 om att utveckla och förbättra förvaltningens samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt fastslagits.

I beskrivningen av vad som ska göras framgår att förvaltningen utifrån en fördjupad analys av föreningsenkäten samt de dialoger som genomförs, ska identifiera behovet och ta fram åtgärder för att möta behovet.

Handlingsplan för förbättrad samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället är ett resultat av ett förvaltningsövergripande projekt som tillsatts med anledning av den fastslagna aktiviteten i förvaltningens arbetsplan.

Arbetsätt och mål

För att förbättra samverkan med föreningslivet, studieförbund och civilsamhället har förvaltningen tagit fram ett antal åtgärder inom områdena:

- Kommunikation, information och arenor för dialog
- Service bemötande och tillgänglighet

Det är primärt åtgärder inom dessa områden som omfattas av planen, men ett antal övriga insatser har även inbegripits i handlingsplanen.

Verksamhetsrepresentant

En verksamhetsrepresentant utses till föreningar och studieförbund inom respektive område enligt nedan.

- De föreningar och studieförbund med idrottsprägel har en eller flera representanter inom verksamheten idrott och anläggning.
- De föreningar och studieförbund med kulturprägel samt personer med funktionsnedsättning har en eller flera representanter inom kulturstrategiska enheten.
- De föreningar och studieförbund inom andra områden så som seniorföreningar och frimärkesföreningar har föreningssamordnaren som representant.
- Föreningar och studieförbund som är ungdomsdrivna, exempelvis LAN-föreningar har en eller flera representanter inom ungdom.

Verksamhetsrepresentantens uppdrag är att i linje med handlingsplanens åtgärder arbeta proaktivt med information och kommunikation till föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt. Samt genom dialog och stödjande av föreningslivet nå kommunmedborgarnas behov.

Hur ska arbetet integreras i det reguljära planeringsarbetet?

Verksamhetsrepresentanter och föreningssamordnare ska omhänderta synpunkter från föreningsliv, studieförbund och civilsamhället i övrigt genom föreningsenkäten, dialogmöten och övrig kontakt. Synpunkter samlas ihop och lyfts för diskussion i nätverket för verksamhetsrepresentanter.

Föreningssamordnare är sammankallande för nätverket. Frågor och/eller information från nätverket tas vidare till förvaltningens ledningsgrupp (LG). LG för informationen vidare ut i organisationen för formulering och beslut av nya insatser och åtaganden i nämndens och förvaltningens styrdokument.

Inför 2023 ska handlingsplanen utvärderas. Detta för att fastställa vilka åtgärder i handlingsplanen som ska integreras i det reguljära arbetet.

FÖRBÄTTRAD SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIVET, STUDIEFÖRBUNDEN OCH CIVILSAMHÄLLET 2022

Kommunikation, information och arenor för dialog

Åtgärd	Ansvarig	Tid/status	Förväntad påverkan/mål
<p>Nyhetsbrev</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyhetsbrevet ska innehålla information om olika bidragstyper, kommande satsningar som kan påverka föreningslivet och studieförbunden, sista ansökningsdag för olika bidrag, kommande utbildningar samt erbjudanden om möten och aktiviteter som kan vara till nytta för föreningslivet, länkar till nämndbeslut, framtida samhällsplanering av exempelvis idrottshallar m.m. - Processen för framtagande av nyhetsbrev sker genom att respektive utsedd verksamhetsrepresentant sänder relevant information enligt ovan till utsedd kommunikatör som sammanställer informationen. - I det digitala nyhetsbrevet ska det finnas en funktion för att ex kunna mäta hur många som läst och annan utförlig statistik. Det ska även gå att recensera innehållet. Detta för att kontinuerligt kunna fånga upp förbättringar. - Nyhetsbrevet ska publiceras via e-post, sociala medier (ex Huddinge kommuns Facebooksida) och per pappersutskick till gruppen av o-digitala. - Nyhetsbrevet ska inte vara riktat utan ett generellt till samtliga föreningar och studieförbund. 	<p>Verksamhetsrepresentanter KUF, Föreningssamordnare KUF och kommunikation i samverkan KSF</p>	<p>Med start Q1 2022, sedan 2 ggr/år</p>	<p>Inkludering</p> <p>Genom nyhetsbreven kan förvaltningen kontinuerlig hålla föreningslivet mer aktualiserad på vad som händer i kommunen och på så vis få föreningslivet att känna sig mer uppdaterad och inkluderad i kommunens arbete.</p> <p><u>Ny fråga i föreningsenkäten*</u> (fritextsvar)</p> <p>”Vad önskar ni att ett nyhetsbrev från kultur- och fritidsförvaltningen ska innehålla?”</p> <p>”Hur önskar ni nås av ett nyhetsbrev?”</p> <p>*Vid nästkommande föreningsenkät införa en fråga om hur nöjda de är med innehållet i nyhetsbrevet.</p>

<p>Föreningsmässan <i>Marknadsföring:</i> Göra reklam och tydligt beskriva syftet med mässan i nyhetsbrev. <i>Målgrupp:</i> Bjuda in ideella föreningar till en årlig föreningsmessa där föreningslivet får träffa olika representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt övriga förvaltningar i kommunen. Information till nämnden om att de är inbjudna. <i>På mässan och inför:</i> Det ska vara tydligt var man vänder sig för olika konkreta frågor, och att huvudsyftet med mässan är nätverkande och möjlighet till att föra enskilda dialoger. Projektgrupp för föreningsmässan utses varje år. <i>Utvärdering:</i> Efter enkätresultat 2021 utvärdera om mässan ska hållas i sin nuvarande form och/eller om den ska hållas med ett annat intervall.</p>	<p>Projektgrupp för föreningsmässan</p>	<p>1 ggr/år</p>	<p>Nöjdare föreningsliv Genom att bjuda in hela föreningslivet till en mässdag för kompetensutveckling, information och möjlighet att samtala med olika representanter från kommunen och andra föreningar leder till större förståelse för kommunens arbete, rimliga förväntningar, bättre samverkan mellan kommun och föreningsliv, ökat engagemang, nöjdare föreningsliv.</p> <p><u>Fråga i föreningsenkäten</u> Deltagandegrad > 30 %</p> <p>”Hur nöjd eller missnöjd är du med arrangemanget under föreningsmässan?”</p> <p>Mycket nöjd och ganska nöjd > 30 %</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kommunikation (generellt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventera och uppdatera informationen riktad till föreningar och studieförbund på huddinge.se en gång per år - Ändringar på hemsidan däremellan sker av kommunikation på uppdrag av respektive enhet/verksamhet - Informationen om vad vi kan erbjuda, vilka bidrag som kan sökas, hur man söker, sista ansökningsdagar ska vara tydlig - Det utses en verksamhetsrepresentant till föreningar och studieförbund inom respektive område. - Påminnelsemail inför sista dag för att ansöka om bidrag ska skickas ut i god tid innan deadline. 	<p>Verksamhetsrepresentanter KUF, Föreningssamordnare och Fritidsbokningen KUF samt kommunikation KSF i samverkan</p>	<p>Q1 2022</p>	<p>Inkludering och nöjdare föreningsliv Genom att se över och uppdatera informationen som ges kan förvaltningen kontinuerligt hålla föreningslivet mer aktualiserat på vad som händer i kommunen och på så vis få föreningslivet att känna sig mer uppdaterat och inkluderat i kommunens arbete.</p> <p><u>Fråga i föreningsenkäten</u> ”Vid er kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen, hur nöjd eller missnöjd var ni med den service och stöd som ni fick?”</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Mycket nöjd och ganska nöjd > 75 %
Hantering av o-digitala <ul style="list-style-type: none"> - Målgruppen är seniorföreningar och föreningar för personer med funktionsvariationer och sociala föreningar - Dessa ska erhålla nyhetsbrevet per papperspost. Dessa ska även få riktade pappersutskick med specifik information exempelvis om lokalbokning och information om olika bidrag att söka (ex arrangemangsbidrag) en gång per år. - Föreningssamordnare tillser att dessa erhåller information enligt ovan. 	Föreningssamordnare	Q1 2022	Nöjdare föreningsliv

Service, bemötande och tillgänglighet			
Åtgärd	Ansvarig	Tid/status	Förväntad påverkan
Fritidsbokningen Införa svarsmeddelanden över helgen/röda dagar med information om vem som ska kontaktas vid akuta ärenden.	Fritidsbokningen	Q1 2022	<u>Fråga i föreningsenkäten</u> ”Hur nöjd, eller missnöjd, var ni med den hjälp ni fick vid kontakt med Fritidsbokningen?” Mycket nöjd > 50 %
Föreningscenter <ul style="list-style-type: none"> - Synliggöra kommunens föreningscenter. Föreningscenter erbjuder kontorservice. Här finns två kontorsrum, ett mindre grupprum och tillgång till datorer, kopiator, scanner och skrivare. - Informera om föreningscenter i nyhetsbrev - Se över informationen på hemsidan om föreningscenter 	Servicecenter KSF, Verksamhetsrepresentant KUF, Föreningssamordnare KUF och kommunikation i samverkan KSF	Q1-Q4 2022	Nöjdare föreningsliv Många föreningar och studieförbund vet inte att föreningscenter finns eller vilken service som erbjudas där. Genom att synliggöra föreningscenter kan de få den service de önskar vad gäller ex kopiering.

<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsrepresentant KUF informerar om föreningscenter via exempelvis dialogmöten eller mailutskick. 			
<p>Nya boknings- och bidragstjänsten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation och informationsinsatser vid implementering - Demovisning vid föreningsmässan - Självinstruerande/interaktiva guider - Fokus säsongsbokningarna 	<p>Föreningssamordnare och Fritidsbokningen</p>	<p>Q4 2021, Q1 2022</p>	<p>Ökad digitalisering och effektivitet</p> <p>Den nya boknings- och bidragstjänsten förväntas innebära mindre handpåläggning och mer tid för kvalificerat stöd till föreningarna.</p>
<p>Fördelningen av tider</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunicera hur fördelning sker vid dialogmöten och i nyhetsbrevet - Tillägg ska göras på hemsidan om fördelningsprincipen gällande fördelningsprincipens syfte och vilken instans som fattat beslut om principerna. Vidare ska förtydliganden göras om ansökningstider, viktiga datum, definition av elitverksamhet samt om matcher, tävlingar och arrangemang. 	<p>Idrott och anläggning, Fritidsbokningen, Kommunikation KSF</p>	<p>Q1-Q4 2022</p>	<p><u>Fråga i föreningsenkäten</u></p> <p>”Hur nöjd, eller missnöjd, var ni med den hjälp ni fick vid kontakt med Fritidsbokningen?”</p> <p>Mycket nöjd > 50 %</p>
<p>Dialogmöten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dialogmöten 1–2 ggr per år som kan vara fysiska eller digitala. Idrott och anläggning bjuder in och ansvarar för dialogmöten med idrottsföreningarna och kulturstrategiska enheten ansvarar för möten med kulturföreningar och studieförbund. - Föreningar som inte har en tydlig idrotts- eller kulturprägel ska hanteras av föreningssamordnare - Införa dialogmöten kvällstid för dem som önskar - Genomföra tema-träffar/dialoger i ämnet ”driva förening”, ”attrahera och behålla medlemmar” samt efter 	<p>Verksamhetschef idrott och anläggning eller biträdande? (Caroline Frank), Enhetschef kulturstrategiska enheten (Tove Sandahl Fransson)</p>	<p>Q1-Q4 2022</p>	<p>Bättre samverkan</p> <p>Dialogmöten möjliggör för föreningslivet att få diskutera sina behov och utsikter samt att kommunen får ta del av föreningslivets erfarenheter, reflektion och idéer om framtiden.</p> <p><u>Fråga i föreningsenkäten</u></p> <p>”I vilken utsträckning är informationen och diskussionerna på mötena relevanta för er förening/förbund?”</p> <p>Mycket relevant och</p>

<p>önskemål från föreningar och studieförbund.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Göra besök ute hos föreningar och studieförbund i samband med dialogmöten vid behov. 			ganska relevant > 50 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------

Övriga insatser

Åtgärd	Ansvarig	Tid/status	Förväntad påverkan
<p>Föreningsenkäten (extern) <i>Återkoppling:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - I inledningstexten till enkäten kommuniceras hur och när kommande återkoppling kommer att ske. En inledningstext är framtagen. - Utfallet kommuniceras via e-post, hemsidan, i nyhetsbrev och per papperspost tillsammans med information om hur det tas om hand. Utfallet kommuniceras senast under februari 2022. - Presentation av resultaten på fysiska (eller digitala) dialogmöten eller tematräffar - Resultaten publiceras på hemsidan (tillsammans med sorterade presentationer) <p><i>Generellt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Information i nyhetsbrevet om enkäten 	<p>Verksamhetsrepresentanter, föreningssamordnare KUF och utredare</p>	Q1 2022	Ökad transparens och inkludering (För vidare beskrivning, se nyhetsbrev)
<p>Föreningsenkäten (internt) <i>Minska antalet frågor:</i> 13 frågor tas bort. En handfull frågor omformuleras. <i>Förändring målgrupp/urval:*</i> Föreningar av typen: Hem och skola/Föräldrar-Skola, Politisk, Samfällighet (brf.) villaförening, vägförening, ska ej ingå i det urval som får besvara enkäten. <i>Intervall:</i> Enkäten ska skickas ut vartannat år.</p>	<p>Verksamhetsrepresentanter, föreningssamordnare KUF och utredare</p>	Q4 2021	Ökad svarsfrekvens och relevans i svaren 2020: 179 svar av 284 föreningar och studieförbund Svarsfrekvens = 63% 2021 är målet en svarsfrekvens över 70 %

<p>Samnyttjande av lokaler/resurser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förmedla kontakter för föreningar inom samma kategori (olika pensionärsföreningar etc.) i nätverkande syfte. 	<p>Verksamhetsrepresentanter, Föreningssamordnare och Fritidsbokningen, KUF</p>	<p>Q1-Q4 2022</p>	<p>Samverkan och effektivisering</p> <p>Att få stöd med att ”nätverka” med andra föreningar eller förvaltningen är ett önskemål som framförts vid enkäten inom projektet för bidragsöversyn. Att förmedla kontakt mellan olika föreningar och studieförbund kan främja exempelvis samnyttjandet av lokaler.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Då urvalet av föreningar och studieförbund som svarar på föreningsenkäten har modifierats är det en aspekt att ha med sig vid analys av resultat från föreningsenkäten.