

Delårsrapport per 30 april 2023

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	3
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	4
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	5
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	6
Effektivitetsarbete	6
Ekonomi.....	7
Driftsredovisning	7
Ekonomi, drift (per verksamhet)	8
Särskilda satsningar	9
Extern finansiering.....	10
Investeringsredovisning.....	11
Lokaler	12
Personal.....	13
Uppföljning av internkontroll	15
Åtgärder för att minska identifierade risker	15
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	15
Systematiska kontroller	15

Bilagor

Redovisning av tillkommande uppdrag KFN Delår 1 2023

Verksamhetsstatistik KFN delår 1

Sammanfattning

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om åtta uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2023, varav fem ingår i kommunens lokalresursplan. I samband med delårsrapport 1 beslutar nämnden även om att lägga till ett uppdrag från lokalresursplanen. Arbetet med det kommer att påbörjas under senare delen av året och bedöms inte bli klart under året på grund av justerad tidplan. Sju av nämndens uppdrag till förvaltningen bedöms bli klara under året och ett uppdrag är klart. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att beskriva kulturskolans framtida lokalbehov på kort och lång sikt samt att ompröva lokalprogrammet för nytt huvudbibliotek redovisas också i bilaga.

Effektivitetsarbete

I delårsrapporten redovisas arbete med nämndens effektiviseringar inom de olika verksamheterna. Under året genomförs bland annat utredning av konsekvenserna av revidering av nämndens reglemente avseende uthyrning av festlokaler, översyn av taxor och avgifter, arbete till följd av verksamhetskartläggning av fritidsgårdsverksamheten och översyn av öppettider. Arbeta pågår även med att säkra en ändamålsenlig och effektiv organisation med fokus på kärnverksamheten och att beskriva ett börläge för kulturskolan utifrån nyckeltal med målnivåer.

Ekonomi

Resultatet per april är 85,9 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen visar på negativ budgetavvikelse på -9,1 mnkr. Bland annat för fritidsgård i Visättra, hyra för tillkommande lokaler och ökad hyra för Fleminghallen. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag om budgetjusteringar på totalt 7,6 mnkr visar prognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället ett lägre underskott på 1,5 mnkr.

Drygt hälften av det prognostiserade underskottet (810 tkr) förklaras av förväntade kostnader för medarbetare som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer. Förvaltningen föreslår att del av nämndens egna kapital nyttjas för att täcka förväntade underskottet. Nämndens resterande prognostiserade underskott på 700 tkr kräver åtgärder. Förvaltningen har startat upp arbetet för att uppnå en budget i balans vid årets slut.

Intäkterna är 780 tkr större än ackumulerad budget och det beror till största delen på att kulturskolan har nyttjat en stor del av årets budgeterade bidrag från Kulturrådet avseende öppen kulturskola, samt 100 tkr i ökade musikskoleavgifter, vilket även beräknas öka prognosen på helår med samma belopp.

Personal

Sjukfrånvarosiffrorna på kort och lång tid är relativt oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Eftersom minskad sjukfrånvaro är ett prioriterat område i Huddinge kommun ska arbetet utifrån kommunens rehabiliteringshandbok fortsätta. Fokus ligger på korttidsfrånvaron för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och nya utfall saknas på indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet


Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	-	58 %	-	*	≥70 %
Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel	80,2 %	-		80 %	90%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	31			33	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	4,9 %	4,9 %		5,5 %	11,8
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	28 %	40 %		40	48

- Undersökningen ej genomförd.

* Inget etappmål 2023. Undersökning genomförs vartannat år.


Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Med fokus på barn och ungas deltagande i idrottsaktiviteter utreda nuvarande system för taxor och avgifter i anläggningar, och vid behov föreslå förändringar i syfte att nå bredare deltagande och mer effektivt lokalnyttjande.	Arbetet har påbörjats med planering av bemanning av utredningen. Det operativa arbetet planeras att starta i augusti då personella resurser finns tillgängliga.

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	-	20 %	-	*	30 %
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	21 %	-	-	*	30 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	18 %	20 %		21 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	2,85	3,41		3,5	4,5

- Undersökning ej genomförd.



* Inget etappmål 2023. Undersökning genomförs vart annat respektive vart tredje år.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Utreda möjligheten att omvandla Fullersta bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats. Uppdraget inkluderar framtagande av lokalprogram.	Utredningen har påbörjats. Framtagandet av lokalprogram kommer att påbörjas efter sommaren när utredningen är klar.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Beläggningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	84 %	88 %		88 %	>90%
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	69 %	71 %		72	86

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett kulturskolestrukturprogram.	Ett förslag till strukturprogram har tagits fram för behandling av nämnden i maj.
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett ridskolestrukturprogram.	Arbetet med att ta fram ett strukturprogram för allmänna ridskolor pågår enligt plan.
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Utreda det långsiktiga behovet, ambitioner och struktur för ungdomsverksamhet som idag finns på Rockville och Huset.	Utredningen är framtagen och behandlas av nämnden i maj.
 Klart	Från lokalresursplan Lokalprogram för kulturskolans verksamhet som idag finns på Paradisbacken.	Lokalprogrammet har tagits fram och godkändes av nämnden i mars.
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Utreda och kartlägga förutsättningar och nuläge för idrottslokaler och idrottsanläggningar med avseende på både bredd och elitidrott.	Arbete med att ta fram en projektplan för arbetet pågår. Medlemmar i styrgrupp och projektgrupp har utsetts.
 Ej klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.	Arbetet kommer att påbörjas senare under året och bedöms bli klart under nästkommande år på grund av justerad tidplan.

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	66	64		<63	<58

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Andel åtgärder i checklisten för handlingsplanen Gifter i miljön som har åtgärdats		70 %		≥80 %	100 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Inrätta en fritidsbank för gratis utlåning av återanvänd sport- och friluftsutrustning.	Förvaltningen arbetar med att undersöka olika alternativ för genomförande av uppdraget. Arbetet kommer att intensifieras under hösten och vid årsskiftet ska en tydlig genomförandeplan ha tagits fram.

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

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

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,8 %	0,1 %		≥0 %	≥0%

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	77,7	79,4	76,6	80	85
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7 %	6,6 %	6,6 %	5,8 %	4%

Utfallet för sjukfrånvaro avser perioden jan-mars.

Effektivitetsarbete

Effektiveringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Nämnden ska fortsätta påbörjat arbete med att säkra en ändamålsenlig och effektiv organisation med fokus på kärnverksamheterna. Nämnden ska även bidra i kommunövergripande arbete med mer effektiv samordning av administrativa funktioner. Arbetet pågår och ett börläge kan tidigast bestämmas under senare delen av året.

En genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet behöver genomföras utifrån ändamålsenlighet och nyttjandegrad. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv lokalanvändning genom att öka användandet i, eller överväga avyttrande av, lågnyttjade lokaler. En analys av nuläget, fas 1, pågår.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgår bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utreda konsekvenserna av reglementesförändringen och utifrån det ta fram en genomförandeplan. Utredningen kommer att genomföras senare under året.

Nämnden avser att se över taxor och avgifter för vuxenverksamhet inom lokaler och anläggningar inför eventuell justering från och med 2024. Ett underlag kommer redovisas och biläggas nämndens yttrande till inriktningsärendet.

Under året ska nämnden beskriva ett tydligt börläge för kulturskolan. Lämpliga nyckeltal med målnivåer ska tas fram så att de åtgärder som vidtas kan följas upp och önskad effekt säkerställas. I arbetet med att bestämma ett börläge ingår att ta fram ett strukturprogram med ambitioner, volymer och geografisk struktur för kulturskolan 2031. Förvaltningen har tagit fram ett strukturprogram som nämnden beslutade att godkänna den

9 maj. Inom ramen för arbetet med kulturskolans arbetsplan för 2023 har målnivåer tagits fram för antalet bokade kursplatser för 2023 inklusive termins- och kortkurser.

Verksamhetsstatistik för kulturgarantin fördelat på ålder och kommundelar med fokus på åren 2019 och 2022 är framtagen och kommer att analyseras utifrån eventuella omotiverade skillnader för att ta fram ett börläge gällande deltagande över åldrar och områden.

En extern konsult har fått i uppdrag att genomföra en verksamhetskartläggning av fritidsgårdsverksamheten. Kartläggningen ska bland annat utmytna i nyckeltal som ska ligga till grund för att bestämma ett börläge samt för effektiviseringsåtgärder och verksamhetsutveckling. Arbetet är i fas 1, nulägesanalys, och kommer att ha bäring på fritidsgårdstrukturprogrammet som ska tas fram under året. Samtidigt pågår en översyn av öppettider i relation till besöksstatistik. Permanenta öppettider kommer att beslutas av nämnden i oktober.

Under hösten kommer en nulägesanalys av Fullersta Gård att genomföras. Eftersom nationell eller regional statistik med relevans för kommunala konsthallar saknas är målsättningen att samla in data från relevanta jämförelsekommuner som underlag för analysen.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultat per april 2023

Resultatet per april är 85,9 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Den negativa avvikelsen har delvis sin förklaring i att kultur- och fritidsnämnden har och kommer att hemställa om medel på totalt 7,6 mnkr, se poster nedan. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag kommer budgetramen att justeras och i och med det förbättra både det ackumulerade och prognostiserade resultatet. Kommunfullmäktige har i mål och budget 2023 reserverat medel för objektledare samt Visättra fritidsgård, vilket är två av posterna. I samband med årets verksamhetsplan beslutade kultur- och fritidsnämnden att återföra 380 tkr till kommunstyrelsen då nämndens ordförande är arvoderad som kommunalråd och därmed inte belastar nämndens budget.

- Objektledare 850 tkr
- Kommunikation 440 tkr
- Nämndsekreterare 300 tkr
- Visättra fritidsgård 2 200 tkr
- Kapitalkostnad Källbrink 280 tkr
- Fleminghallen hyra 1 000 tkr
- Nya lokaler – tillkommande hyra
- Grantorp fritidsgård, delårseffekt 710 tkr (helår 1,7 mnkr)
- Sundby gård – ridstall, delårseffekt 2 208 tkr (helår 2,9 mnkr)
- Kommunalråd, återföra -380 tkr

Inför delår 1 har det skett några budgetjusteringar inom kultur- och fritidsnämndens ram. Budgetering av nyttjandet av statliga medlen från kulturrådet avseende "stärkta bibliotek" (700 tkr) och "litteratur folkbibliotek" (600 tkr) har tillkommit, där budgeten har uppdaterats med motsvarande intäkt och kostnad. För att underlätta uppföljningsarbetet och analys av avvikelser har även vissa korrigeringar vad gäller periodisering av budget gjorts för att rätt budgetbelopp ska möta förväntade utfall av intäkter och kostnader.

Kultur- och fritidsnämndens intäkter är 780 tkr större än ackumulerad budget och det beror till största delen på att kulturskolan har nyttjat en stor del av årets budgeterade bidrag från Kulturrådet avseende öppen kulturskola, samt 100 tkr i ökade musikskoleavgifter, vilket även beräknas öka prognosen på helår med samma belopp. Nämnden har även fått intäkter tilldelade från digitaliseringspotten som används till implementering av nytt affärsstödsystem i Huddingehallen samt till nytt boknings- och bidragssystem.

Inom lokalkostnader har hyran för Fleminghallen under 2023 indexuppräknats med cirka 1 mnkr vilket påverkar utfallet negativt jämfört med den i nuläget budgeterade hyreskostnaden. Kultur- och fritidsnämnden äskar i samband med delårsrapporten kompensation för den utökade hyran. Utfallet för energi-, el- och VA kostnader har varit högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen inom nämndens kostnader för bidrag beror i sin helhet på att det har varit ett högt ansökningstryck under inledningen av året och förvaltningen har betalat ut en större del än budgeterat för perioden. På helårsbasis förväntas dock utfallet bli som planerat.

Jämförelse med perioden föregående år

Förklaringen till de lägre intäkterna under 2022 jämfört med 2023 är att verksamheten då fortfarande hade påverkan kopplad till coronapandemin. Även intäkter från digitaliseringspotten påverkar utfallet positivt.

Höjt PO-tillägg för 2023 samt löneökningar förklarar en stor del av skillnaden på utfall för personalkostnader mellan åren, samt att kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat om en överenskommelse gällande avgångsvederlag för en medarbetare. Även lönekostnader för nyöppnade Visättra fritidsgård, där nämnden äskat kompensation, förklarar skillnaden mellan åren.

Några av lokalhyrorna har indexuppräknats inför 2023 och då framför allt hyran för Fleminghallen.

För att kostnader ska belasta rätt period och visa ett mer rättvisande resultat har förvaltningen i år bokat upp upplupna kostnader för hyror samt för regionala samarbeten för anläggningar.

Helårsprognos 2023

Helårsprognosen visar på negativ budgetavvikelse på -9,1 mnkr. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag om budgetjusteringar på totalt 7,6 mnkr visar prognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället ett lägre underskott på 1,5 mnkr. Avvikelsen består av nedan delar:

- Ökade personalkostnader för medarbetare som valt att ej gå över i samband med övergång till nytt städavtal, 810 tkr
- Intäktsförlust (nettoavvikelse) i samband med underhåll av Huddingehallen då verksamheten behöver hålla stängt längre än vanligt under sommaren, 330 tkr
- Nytt upphandlat avtal för Skogåshallen som blev dyrare än förväntat, 170 tkr
- Kommunals nya löneavtal som innebär lönehöjningar om 4,1 %, 330 tkr
- Ökade elkostnader i framför allt Fleminghallen där prognosen i nuläget är något osäker, 350 tkr
- Många olika mindre besparingar utifrån utfall för årets första period och en erfarenhetsmässig jämförelse med tidigare år, plus 480 tkr. Likväl är det en något osäker summa.

Åtgärdsplan

Kultur- och fritidsnämnden har ett förväntat resultat på -1,5 mnkr. Drygt hälften av dessa (810 tkr) förklaras av förväntade kostnader för medarbetare som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer.

Förvaltningen föreslår att del av nämndens egna kapital nyttjas för att täcka förväntade underskottet.

Nämndens resterande prognostiserade underskott på 700 tkr kräver åtgärder. Förvaltningen har startat upp arbetet och är försiktigt hoppfulla att kunna ha en budget i balans vid årets slut.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-apr Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	31 189	31 444	255	10 682	11 467	784	10 091
Personal	-107 175	-109 908	-2 733	-35 956	-36 148	-192	-32 534
Lokaler	-125 152	-129 955	-4 803	-41 059	-41 724	-665	-41 227
Bidrag kostnader	-12 968	-12 993	-25	-5 406	-8 111	-2 705	-8 065
Köp av verksamhet	-6 018	-6 280	-262	-2 120	-2 393	-273	-848
Övrigt	-29 010	-30 551	-1 541	-9 163	-8 991	172	-8 495
Verksamhetens kostnader	-280 324	-289 688	-9 364	-93 704	-97 367	-3 663	-91 169
Årets resultat	-249 134	-258 244	-9 109	-83 022	-85 901	-2 879	-81 077

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Resultaträkning (tkr)	Helår			Perioden jan - april			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Politisk verksamhet	-1 271	-893	378	-424	-296	128	-136
Allmän fritidsverksamhet	-9 380	-9 256	124	-3 175	-3 048	127	-3 429
Stöd till studieorganisationer	-2 989	-3 002	-13	-1 007	-2 606	-1 599	-2 430
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-21 200	-21 639	-438	-8 321	-8 654	-333	-7 305
Bibliotek	-37 091	-37 489	-398	-12 409	-12 504	-95	-10 879
Kulturskola	-14 931	-14 952	-21	-4 600	-4 278	322	-4 088
Idrotts- och fritidsanläggningar	-134 520	-139 859	-5 339	-43 975	-44 351	-377	-44 627
Fritidsgårdar	-27 751	-31 153	-3 402	-9 112	-10 164	-1 052	-8 059
Årets resultat	-249 134	-258 243	-9 109	-83 022	-85 901	-2 879	-80 953

Kultur- och fritidsnämnden visar underskott på flera av verksamhetsområdena vilket till stor del har sin förklaring i att man vid tidpunkten för delåret ej fått beslutat om de hemställda medlemmarna om 7,6 mnkr som tidigare nämnts. Drygt 1,5 mnkr av de äskade budgetjusteringarna, och då också prognostiserade kostnader finns inom de gemensamma verksamheterna. Dessa poster fördelas med fördelningsnyckel och ingår därmed som en del av nämndens verksamheter. Därav att det redovisas underskott inom flera av verksamheterna i tabellen ovan.

Avvikelsen för perioden inom verksamheten *Stöd till studieorganisationer* beror på att budgeteringen av bidragsmedel har fördelats med tolfedelar men utbetalningarna sker inte med samma jämna frekvens. Bedömningen är att helårsprognosen för bidragsbudgeten är i balans.

Övriga avvikelser är beskrivna under föregående rubrik Driftredovisning.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Meningsfull fritid för barn och unga, trygghetspaketet	2 500 tkr	-	2 500 tkr
Motverka ensamhet bland äldre, trygghetspaketet	750 tkr	447 tkr	750 tkr
Pilotprojekt för införande av fritidsbank	500 tkr	0 tkr	500 tkr
Strukturprogram för ridskoleverksamheten	100 tkr	0 tkr	100 tkr

Meningsfull fritid för barn och unga

Satsningen för meningsfull fritid är permanent och uppföljning av dessa medel sker därmed inte på samma detaljnivå som tillfälliga satsningar i projekt. Inom ramen för satsningen har medel fördelats till olika satsningar och aktiviteter och medlemmarna kommer att förbrukas under året.

Medel har avsatts för aktiviteter under lov och eftermiddagar för att öka tillgången till en meningsfull fritid för grupper som har begränsade möjligheter att delta i kostnadsbelagda fritidsaktiviteter.

Öppen kulturskola har sedan 2016 drivits i projektform och finansierats med riktade statsbidrag. Dessa statsbidrag för kulturskola halveras under 2023. I syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet har nämnden påbörjat införlivandet av öppen kulturskola i ordinarie verksamhet inom ramen för särskild satsning för meningsfull fritid för barn och unga. Med start under hösten kommer verksamheten att utökas framförallt i Flemingsberg, men även i andra områden i nära samverkan med bibliotek och fritidsgårdar.

I syfte att stärka föreningsliv och spontana aktiviteter i idrottsvaga områden används medel för finansiering av en tjänst som idrottsutvecklare. I samverkan med RF-SISU Stockholm, BID-Flemingsberg, BID-Skogås och BID-Vårby Gård har kartläggning av omotiverade skillnader med avseende på föreningsliv och idrottsaktiviteter påbörjats. I samverkan med fritidsgården och Huddinge basket har flera föreningar börjat anordna kostnadsfria

organiserade spontanidrottsaktiviteter i Flemingsberg. I Vårby Gård har både lokalt förankrade föreningar och föreningar med ett större upptagningsområde kommit igång med organiserade spontanidrottsaktiviteter. I Skogås, där föreningslivet är relativt starkt sedan tidigare, har dialoger med föreningarna startats för att skapa mer organiserad spontanidrott.

Mobila fritidsledare arbetar uppsökande och trygghetsskapande för att erbjuda meningsfull fritid för kommunens alla barn och unga i hela Huddinge under loven. Satsningen har tidigare drivits som tillfälliga projekt, men ska från och med sommaren drivas som en permanent verksamhet och även genomföras under höst- och jullovet.

En gemensam arbetsmodell för målgruppen unga vuxna i Skogås, Vårby och Flemingsberg ska tas fram och permanentas. Medel används för finansiering av tjänsten ungdomscoach som delfinansieras av ett ESF-projekt med inriktning på målgruppen unga som varken studerar eller arbetar. Huddinge kommun ingår i projektet tillsammans med Botkyrka och Salems kommuner från och med i maj.

Motverka ensamhet bland äldre

I samverkan med socialförvaltningen och civilsamhället ska meningsfulla fritidsaktiviteter tillskapas för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Hittills förbrukade medel har använts till kostnader för samverkan med föreningsliv och studieförbund avseende aktiviteter för äldre i kommunens alla delar.

Pilotprojekt för införande av fritidsbank

Olika alternativ för genomförande av uppdraget undersöks. Arbetet kommer att intensifieras under hösten och vid årsskiftet ska en tydlig genomförandeplan ha tagits fram. Pilotprojekt för införande av fritidsbank tillförs även 1 mnkr per år 2024–2025.

Strukturprogram för ridskoleverksamheten

Satsningen är även ett uppdrag i kommunens lokalresursplan. Arbetet pågår och tilldelade medel planeras att förbrukas under året.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	4300	2000	2300	700	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1500	600	900	600	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - Öppen kulturskola	2526	1752	774	640	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Svenska filminstitutet	130	130	0	130	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
UPH (Ungas psykiska hälsa 2023)	880	880	0	880	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skapande skola	428	300	128	300	Huddingeborna erbjuder en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	9764	5662	4102	3280	

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndmål. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering för investeringar och material. Olika statliga bidrag utlyses vid olika tidpunkter under året, och är inte alltid kalenderbundna.

Bidragskolumnen visar både ingående balanser för bidrag som förts över från tidigare år samt årets och kommande bidrag, medan kolumnen "inräknat i budget" visar de belopp som ingår i 2023 års driftsbudget. Kostnadskolumnen visar prognosen för helår, det vill säga hur mycket kultur- och fritidsnämnden förväntas förbruka under året.

Planeringen för nyttjandet av bidragen från Kulturrådet (*stärkta bibliotek* samt *litteratur folkbibliotek*) har inletts och budgeten har uppdaterats med belopp enligt tabellens två första rader till delår 1. Prognosen är att förbruka 2 mnkr av bidraget *stärkta bibliotek* under 2023, av dessa avser 1,3 mnkr inköp av inventarier till Fleminghallen. En plan för hur resterande medel kommer nyttjas under kommande år håller på att tas fram.

Skapande skola är ett nyttillkommet bidrag från Statens kulturråd där Huddinge kommun i april beviljades 428 tkr. Kultur- och fritidsnämnden planerar att nyttja 300 tkr av beviljade medel under 2023 och resterande under 2024. Bidragspengarna gällande UPH planeras att nyttjas i sin helhet under andra halvåret.

I april beviljades även en utökning av KUR-bidraget gällande *öppen kulturskola* med 1 076 tkr för läsåret 2023-2024.

Investeringsredovisning

Investering, tkr	Utfall 2023 april	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Reinvesteringar				
Maskiner och inventarier		0	3 696	3 696
Summa reinvesteringar		0	3 696	0
Nyinvesteringar				
Maskiner och inventarier	92		1 310	1 310
Snättringe konstgräs	3 271		2 944	3 300
Fleminghallen café	0		525	525
Fleminghallen bibliotek	2 957		2 625	3 000
Fleminghallen inventarier	0		400	1 300
Summa nyinvesteringar	6 320		7 804	9 435
Summa investeringar	6 320		11 500	-1 631

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelades en Investeringsbudget på 4 mnkr för 2023 avseende både ny- och reinvesteringar.

Vid årsskiftet fanns pågående investeringsprojekt som ej slutfördes under 2022 (Snättringe konstgräs, Fleminghallen kafé samt bibliotek inklusive nyanskaffning av inventarier). Vid årsskiftet kvarstod även inköp av ljudanläggning till idrottsanläggning samt självbetjäningautomater till bibliotek, där upphandling och försenad leverans påverkat tidplanen. För att finansiera ovan äskade kultur- och fritidsnämnden i samband med verksamhetsberättelsen hos kommunfullmäktige att överföra oförbrukade investeringsmedel om 7,5 mnkr. I samband med att kommunfullmäktige behandlade årsboksut 2022 godkändes överföringen, vilket betyder att kultur- och fritidsnämndens totala investeringsbudget i stället landar på 11,5 mnkr.

Budgeten kommer till största del användas till diverse inventarieinköp för kommunens idrottsanläggningar. Under första halvåret planeras bland annat inköp av ny ismaskin, spinningcyklar samt förvaringskåp till Huddingehallen. Andra planerade inköp är inredning inför nyöppningen av fritidsgården i Grantorp samt ljus- och mixerbord till kulturverksamhet.

Projektet för Fleminghallen kafé påbörjades 2022 och beräknas vara klart under första halvåret 2023. Total beräknad projektkostnad är 1,9 mnkr, där huvuddelen av projektet genomfördes under 2022 och resterande budgetmedel om 525 tkr är överfört till 2023 års investeringsbudget. Investeringen är kategoriserad som en investering i annans fastighet och kommer att skrivas av inom hyresavtalet resterande längd.

Total prognos gällande kostnader för Fleminghallen bibliotek är fortfarande osäker vid tidpunkten för delår 1. De budgeterade investeringsmedlen kommer att överskridas på grund av bland annat vissa åtgärder som behövs och som inte fanns med i den ursprungliga offerten, som fallskydd vid trappan, nätverk, låsanordningar och eldragning på grund av det. Den totala investeringskostnaden beräknas överstiga 3 mnkr. Exakt belopp och förslag på finansiering behöver nämnden återkomma med.

Kostnader för inköp av inventarier inför öppningen av biblioteket i Fleminghallen förväntas bli högre än budgeterat och i stället landa på cirka 1,3 mnkr. Hela investeringsprojektet kommer att kunna finansieras med statsbidrag.

Lokaler

Fleminghallen cafe

I samband med att kommunen planerade för inflyttning i den då nybyggda Fleminghallen planerades även tillkomsten av ett kafé i entréplan. En offert godkändes 2017 av kommunen med ett dotterbolag till den dåvarande hyresvärden Skanska, Skanska Direkt AB. Huddinge kommun och Skanska Direkt AB är överens om vilka åtgärder som behöver göras för att färdigställa köket och kommunen har 2022 godkänt en förnyad offert. Investeringen kommer att bekostas av nämnden som en investering i annans fastighet och skrivas av inom hyresavtalet resterande längd. Projektet beräknas vara klart under första halvåret 2023. I enlighet med samberedning mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning innan beställning av projektet kommer nämnden inte äska medel för tillkommande kapitalkostnad då kafédelen ingick från start och är kompenserad i nämndens hyresram.

Fleminghallen bibliotek

På nämndens sammanträde i juni 2022 godkändes ett aktualiserat lokalprogram för bibliotek i Fleminghallen. I oktober förra året godkände kommunstyrelsen inriktningsbeslutet där det beslutades att kultur- och fritidsnämnden ska kompenseras för tillkommande kapitalkostnader. Den ursprungliga investeringen, 2,7 mnkr, kommer att överskridas på grund av bland annat vissa åtgärder som behövs och som tyvärr inte fanns med i den ursprungliga offerten, som fallskydd vid trappan, nätverk, låsanordningar och eldragning på grund av det. Den totala investeringskostnaden beräknas överstiga 3 mnkr. Exakt belopp behöver nämnden återkomma med.

Projektet kategoriseras som investering i annans fastighet och kommer skrivas av inom hyresavtalet resterande längd. Projektet beräknas vara klart andra kvartalet 2023.

Gladö Ridskola - VA anläggning

Projektet avser vattenförsörjning och avloppshantering till ridanläggningen Gladö ridsällskap samt dricksvatten och inkoppling av avloppsledning till det kommunala VA-nätverket. Beställning är gjord till Huddinge Samhällsfastigheter. Enligt tidplan kommer arbetet att påbörjas i slutet av maj månad och bli klart under sommaren 2023. Den preliminära kostnaden för projektet är 4,2 mnkr och kommer vid färdigställande att belasta hyran till kultur- och fritidsnämnden med preliminärt 349 tkr årligen. Med anledning av de kostnader som kultur- och fritidsnämnden haft de senaste tre åren på grund av bland annat tillfälliga vattentankar beräknar nämnden att klara den utökade hyreskostnaden inom ram.

Grantorp fritidsgård

Projektet avser ombyggnad av tomställda lokaler för anpassning till fritidsgård, Grantorps fritidsgård. Produktion pågår, preliminärt hyresavtal med en årshyra på 2,2 mnkr är upprättat med Huga Bostäder AB. Tidplan samt ekonomi är enligt plan. Planerad inflyttning är augusti 2023. I nämndens nuvarande budgetram finns sedan tidigare kompensation för hyra på 480 tkr. Nämnden kommer äska budgetmedel för mellanskillnaden upp till den nya ökade hyran. Delårseffekt 2023 är 945 tkr och helårseffekt 2024 är 2 270 tkr.

Snättringe bollplan

Den före detta grusfotbollsplanen uppgraderas med konstgräs. Enligt tidplan är bollplanen klar juni/juli i år. Dock finns det kvarstående frågor att hantera såsom omklädningsrum, WC och RWC innan konstgräsplanen har de faciliteter som efterfrågas vid uthyrning. Projektet är försenat i flera etapper av olika skäl och är nu i slutfasen. Total projektkostnad är prognostiserad till totalt 7,3 mnkr. När projektet är klart kommer nämnden att äska budgetmedel för den tillkommande kapitalkostnaden som kommer att belasta nämnden.

Sundby Gård - nytt stall

Inflyttning i nya stallet har skett från och med den 1 april 2023. Det preliminära hyresavtalet för nytt stall vid Sundby gård är 2,9 mnkr per år. Det kvarstår en del frågor att lösa innan projektet "nytt stall till ridskolan" är helt klart. Det är: isoleringsboxar till hästarna, markarbete till skrittmaskin, upplag för redskap, tillfart till nya stallet m.m. För isolerboxar och markarbeten till skrittmaskin pågår en bygglovsansökan. Upparbetad projektkostnad är inom budget. Det gamla stallet i Sundby gård ingår inte i det nya hyresavtalet mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och fritidsnämnden för ridanläggningen i Sundby Gård. Däremot finns ett befintligt avtal där gamla stallet är inkluderat. Utredning behöver göras om hur och när avveckling av de verksamheter som finns i gamla stallet kan ske, alternativt finnas kvar i samnyttjande av stallet med framtida verksamhet, eller verksamheter. Nämnden kommer att äska budgetmedel för den tillkommande hyreskostnaden. Delårseffekt 2023 är 2 208 tkr och helårseffekt 2024 blir 2 944 tkr.

Personal

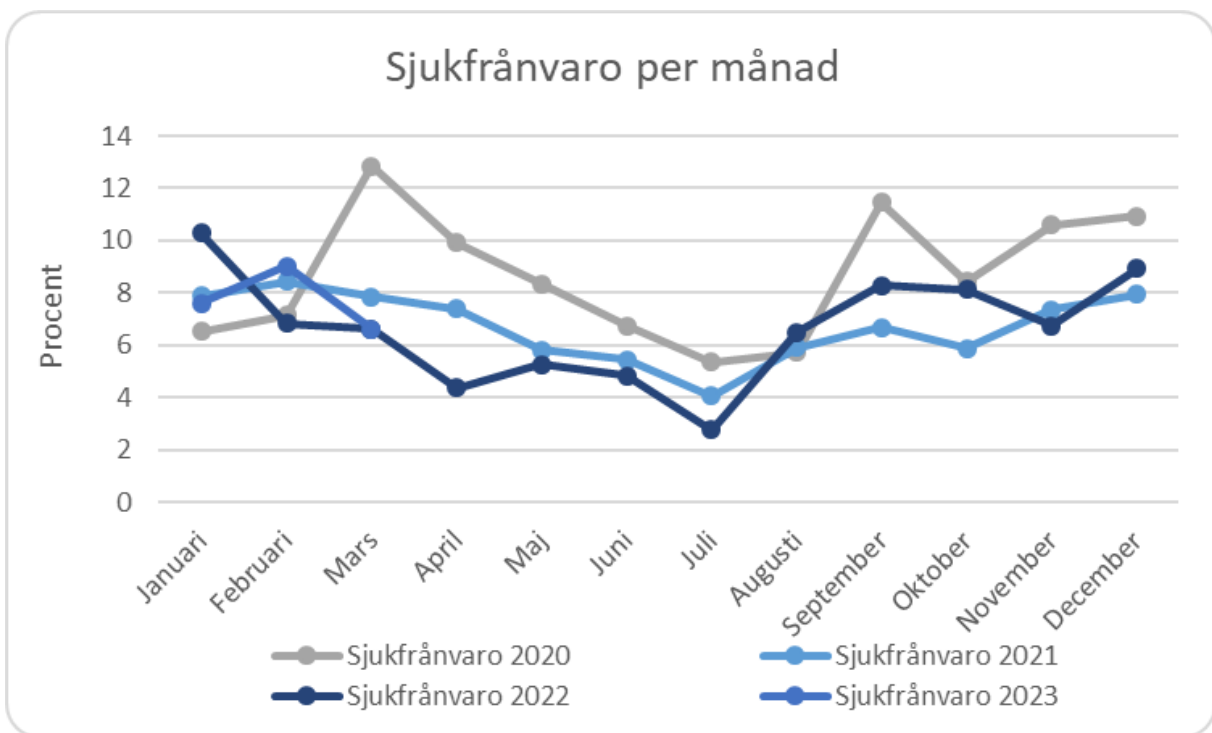
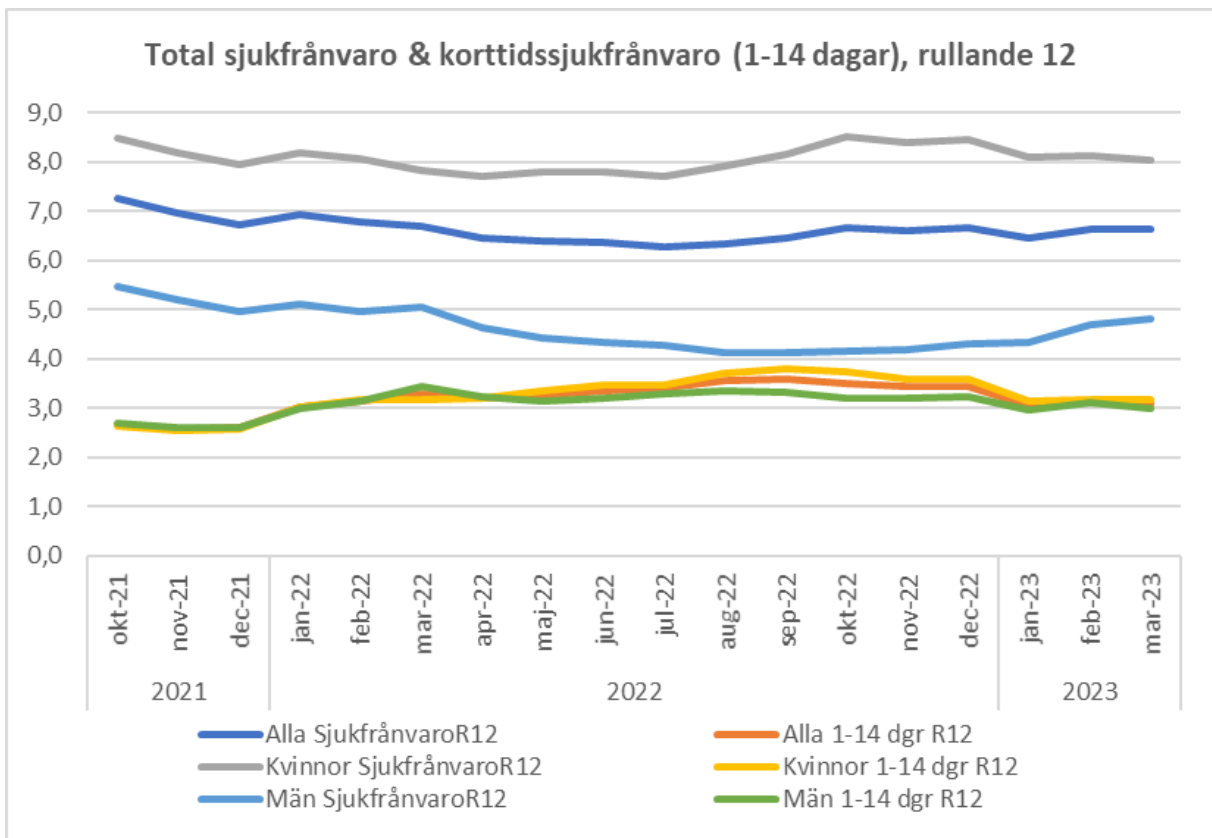
Antal medarbetare med en tillsvidareanställning är oförändrat från föregående år.

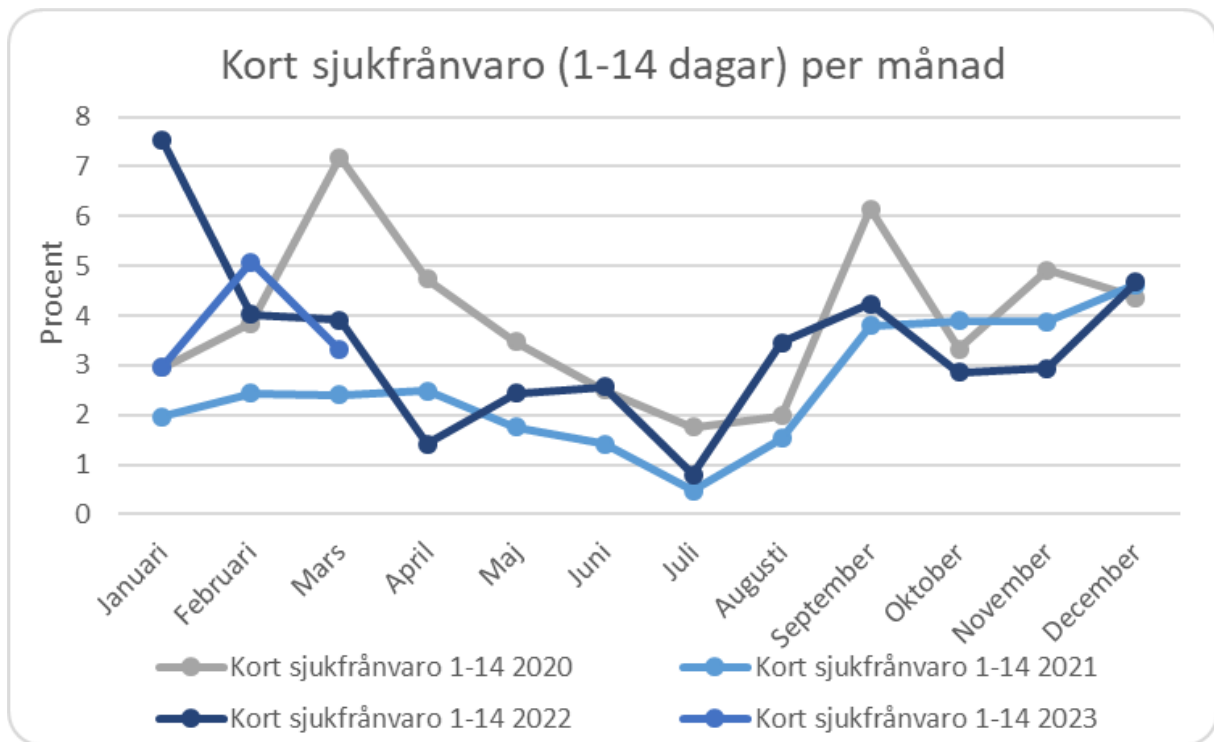
Antal anställda	April 2022	April 2023	Skillnad
Antal anställda KUF	188	188	0

Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttids sjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad. Sjukfrånvarosiffrorna uppdateras efter varje månads lönekörning, vilket innebär att innevarande månads utfall enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med mars månad 2023.

Sjukfrånvarosiffrorna på kort och lång tid är relativt oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Under perioden föregående år pågick coronapandemin, vilket hade påverkan på frånvarosiffrorna.

Eftersom minskad sjukfrånvaro är ett prioriterat område i Huddinge kommun ska förvaltningen fortsätta arbeta utifrån kommunens rehabiliteringshandbok med fokus på korttidsfrånvaron för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.






Uppföljning av internkontroll

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet/ personuppgiftshantering	Risk för att personuppgifter hanteras på felaktigt sätt på grund av att reglerna i GDPR inte efterlevs, vilket kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	<p>- Genomföra kartläggning av personuppgiftsflödet och bygga på eller revidera befintligt behandlingsregister i enlighet med förslag från kommunens dataskyddsombud. - Efter upphandling av utbildare genomföra insatser i kompetenshövande syfte hos medarbetare vad gäller efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR). - Delta i det förvaltningsövergripande arbetet med att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR) inom nämndens verksamhetsområde.</p> <p>Status</p> <p>● Blir klart i år</p> <p>GDPR-utbildning är upphandlad och att leverantör är utsedd. Planering av utbildningens upplägg pågår på förvaltningen. Inga personuppgiftsincidenter att rapportera.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bidragsgivning	<p>Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning</p> <p>Varför görs kontrollen? Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.</p>	<p>● Blir klart i år</p> <p>Kontrollarbetet är igångsatt och reviderat. Återrapportering kommer att granskas av tre föreningar. Föreningarna är utvalda, beslutade av kultur- och fritidsnämnden och informerade. Granskningen kommer att genomföras av extern revisionsfirma, upphandling av densamma pågår.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll att minst 51% av medlemmarna i föreningen är bokförda i kommunen</p> <p>Varför görs kontrollen? Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollarbetet har planerats och fokus kommer att vara på nyregistrerade föreningar.</p>