

Delårsrapport per 31 mars 2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi, drift (per verksamhet)	4
Lokaler	5
Extern finansiering.....	5
Investeringsredovisning.....	6
Effektivitetsarbete	8
Personal.....	9

Sammanfattning

Ekonomi

Resultatet per mars på 62,3 mnkr är 3,5 mnkr lägre än den ackumulerade budgeten. Överskottet för perioden beror både på högre intäkter och lägre kostnader. De högre intäkterna förklaras till stor del av att avgifterna inom kulturskolan är debiterade för vårterminen men inte periodiserade. På kostnadssidan beror delar av överskottet på att de ettåriga budgettillskott som nämnden har för ett antal särskilda prioriterade satsningar ännu inte har nyttjats. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden kommer att visa ett mindre överskott jämfört med budget för helåret.

Den bedömda helårsprognosen för investeringar uppgår till hälften av årets totala budgetbelopp och huvudanledningen är att flera av projekten är investering i annans fastighet och investeringen bör således ligga hos fastighetsägaren. Investeringsmedel kopplade till dessa projekt behöver därför inte nyttjas och föreslås återföras till kommunstyrelsen.

Effektivitetsarbete

I delårsrapporten redovisas arbete med nämndens effektiviseringar inom de olika verksamheterna. Under året genomförs bland annat en övergripande översyn av arbetsledning och chefstäthet samt en genomlysning av lokal- och anläggningsbeståndet. Inom kulturskolan har en inledande effektivitetsanalys av kostnader och elevantal genomförts. Det fortsatta arbetet kommer bland annat att fokusera på möjligheter att utöka antalet elever. Inom fritidsgårdsverksamheten kommer en handlingsplan för ökad kvalitet att tas fram med utgångspunkt i resultatet från ungdomsenkäten LUPP. Kulturgarantin för barn och unga i förskola och grundskola ska följas upp. Det finns också ett behov av att följa upp vilken effekt nolltaxan har haft på barn och ungas deltagande i föreningslivet.

Personal

Sjukfrånvaron påverkas fortfarande av coronapandemin och de restriktioner som har varit gällande för nämndens verksamheter till följd av pandemin för att minimera smittspridningen i samhället. En successiv minskning av sjukfrånvaron kan dock skönjas. Den korta sjukfrånvaron påverkades i hög grad av coronapandemin i början av året då smittspridningen var hög och de då gällande restriktionerna.

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om fyra uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2022. Tre av nämndens uppdrag till förvaltningen bedöms bli klara under året och ett uppdrag bedöms troligen bli 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.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultatet per mars på 62,3 mnkr är 3,5 mnkr lägre än den ackumulerade budgeten. Överskottet för perioden beror både på högre intäkter och lägre kostnader. De högre intäkterna förklaras till stor del av att avgifterna inom kulturskolan är debiterade för vårterminen men inte periodiserade. Budgeten är däremot periodiserad i tolfte delar. På kostnadssidan beror delar av överskottet på att de ettåriga budgettillskott som nämnden har för ett antal särskilda prioriterade satsningar ännu inte har nyttjats. Nämndens ram förstärktes med 3,2 mnkr, till exempel med extra medel för meningsfull fritid för barn och unga. Uppdragen är planerade och uppstartade och förvaltningen bedömer att tillskotten kommer att förbrukas fullt ut. Status och återkoppling av dessa uppdrag kommer förvaltningen återkomma till i samband med delårsrapport två.

Förvaltningen anser att tillskotten bidrar till ökad verksamhet för Huddingefamiljen och är helt i linje med nämndens verksamhetsinriktning, men det leder också till prioritering av kortsiktiga projekt framför långsiktig kontinuerlig verksamhet. Det vore av den anledningen önskvärt med mer långsiktiga ramförstärkningar framför ettåriga satsningar.

Likt tidigare år finns det i början av året ett budgetöverskott avseende mediainköp till biblioteken och dessa medel kommer enligt planering att användas fullt ut, och påverkar således inte helårsprognosen. Det är en

relativt stor skillnad mellan utfallet för nämndens utbetalade bidrag jämfört med samma period föregående år och det beror huvudsakligen på att utbetalningarna kan skilja något i tid mellan åren.

Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden kommer att visa ett mindre överskott jämfört med budget för helåret. Bedömningen grundar sig på att förseningar av vissa investeringsprojekt samt senarelagda inköp av maskiner och inventarier kommer att ge ett budgetöverskott inom kapitalkostnader. En påbörjad översyn av den centrala organisationen bör ge en besparing inom personalbudgeten redan i år. Tyvärr går inte överskottet att utläsa på raden *personal* i resultaträkningen ovan, utan avvikelsen visar i stället på ett underskott med 87 tkr. Det beror helt och hållet på en felbudgetering mellan olika kostnadsrader, vilket kommer att justeras i samband med delårsrapport två. Budgeten som är avsatt för politisk verksamhet visade ett överskott för 2021 och när förvaltningen gör en beräkning av årets nämndmöten, ledamöter och arvodekostnader landar det på en lägre helårsprognos än årets budget.

I mål och budget 2022 är 300 tkr omfördelat från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen utifrån att en omorganisation av nämndsekreterarfunktionen ska göras under 2022. Omorganisationen är ännu inte genomförd vilket betyder att kultur- och fritidsnämnden har kostnad för funktionen men ingen budget. I prognosen på helår visar förvaltningen ingen prognosavvikelse för denna post utan utgår från antagandet att organisationsförändringen kommer bli av eller att nämnden blir kompenserad i budgettram. Kultur- och fritidsnämnden hyr, precis som 2021, tillfälliga lokaler i Flemingsberg och har således hyreskostnad för detta. Lokalfrågan bereds av förvaltningen som kommer att återkomma med förslag till beslut. Tills ärendet är beslutat visar förvaltningen en helårsprognos utan avvikelse med anledning av de tillfälliga lokalerna.

För att kunna lämna en mer kvalificerad analys av nämndens effektivitet i relation till mål och uppdrag är förvaltningen medveten om behovet av att förstärka både kompetensen och arbetssättet vad gäller den ekonomiska analysen.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mar Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	28 629	28 661	32	6 275	7 921	1 645	2 853
Personal	-99 604	-99 691	-87	-24 666	-24 519	148	-22 445
Lokaler	-123 823	-123 524	299	-30 930	-30 980	-50	-31 051
Bidrag kostnader	-13 342	-13 342	0	-7 651	-7 885	-235	-2 522
Köp av verksamhet	-5 511	-5 540	-29	-1 368	-574	794	-1 303
Övrigt	-32 299	-31 465	833	-7 513	-6 277	1 236	-5 494
Verksamhetens kostnader	-274 579	-273 563	1 016	-72 127	-70 236	1 892	-62 816
Årets resultat	-245 950	-244 902	1 048	-65 852	-62 315	3 537	-59 963

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mars Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Politisk verksamhet	-1 224	-878	346	-306	-81	225	-256
Stöd till studieorganisationer	-2 724	-2 724	0	-2 357	-2 348	9	-42
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-19 218	-19 218	0	-5 770	-5 792	-21	-3 118
Bibliotek	-32 793	-32 793	0	-7 981	-7 385	595	-7 338
Musikskola/kulturskola	-13 203	-13 101	102	-3 907	-2 532	1 374	-3 755
Allmän fritidsverksamhet	-6 948	-6 948	0	-2 987	-2 702	285	-2 510
Idrotts- och fritidsanläggningar	-126 363	-126 363	0	-31 324	-31 366	-42	-33 761
Fritidsgårdar	-24 809	-24 809	0	-6 485	-5 847	639	-5 508
Gemensamma verksamheter	-18 668	-18 068	600	-4 735	-4 262	473	-3 675
Årets resultat	-245 950	-244 902	1 048	-65 852	-62 315	3 537	-59 963

Lokaler

I mars 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden om nämndens lokalbehovsprognos. I behovsprognosen beskrivs befintligt bestånd och kommande behov av verksamhetslokaler och anläggningar inom det egna verksamhetsområdet. Det har framkommit under arbetets gång att flera av nämndens investeringsprojekt är åtgärder som avser investering i annans fastighet och då ska ligga hos fastighetsägare (HUSF) och endast få hyrespåverkan för nämnden. Förvaltningens bedömning är att det berör projekten miljöföreläggande i Gömmargården, Gladö ridskola och tillgänglighetsanpassning i Huddingeaulan. Gladö ridskola kommer enligt plan slutföras under 2022. Status för övriga lokalprojekt inom nämndens verksamhetsområde återkommer förvaltningen med i samband med delår två.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Kulturrådet - stärkta bibliotek	3800	2000	1800	nej	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1280	640	640	nej	Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin
Kulturrådet - öppen kulturskola	690	690	0	ja	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Svenska filminstitutet	65	65	0	nej	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	5835	3395	2440		

Nämnden redovisar de beviljade och kvarvarande medel som fanns vid årets början.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

Avslutade investeringar	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Maskiner och inventarier	404	640	615	25
Summa avslutade investeringar	404	640	615	25
Pågående investeringar (eller ej ännu uppstartade)	Utfall 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Snättringe konstgräs	4 000	5 366	5 366	-
Rådsparken	-	1 500	1 500	-
Motionsspår Trångsund	-	1 800	1 700	100
Fleminghallen Cafe, inventarier	-	3 000	-	3 000
Gömmargården miljöföreläggande	-	1 400	-	1 400
Gladö ridskola	-	2 500	-	2 500
Anlägga BMX-bana i Skogås	-	1 000	1 000	-
Spontanidrottsyta	-	1 000	1 000	-
Huddingeaula - tillgänglighet	-	300	-	300
Sjödalsparken scen - upprustning	-	100	100	-
Maskiner och inventarier	-	4 377	4 377	-
Ospecificerade investeringsmedel	-	6 594	-	6 594
Summa pågående investeringar	4 000	28 937	15 043	13 894
Total summa	4 404	29 577	15 658	13 919

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 10,7 mnkr i mål och budget 2022. Nämnden har föreslagit att 2021 års outnyttjade investeringsmedel om 18,7 mnkr ska överföras till årets investeringsram. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag har kultur- och fritidsnämnden en total investeringsram för 2022 på 29,6 mnkr.

Förvaltningen är medveten om att både arbetssätt och kompetens behöver utvecklas inom den interna processen för lokaler, anläggningar och investeringar. Ett första steg är taget i och med att kultur- och fritidsnämnden beslutade om nämndens behovsprognos i mars 2022. I behovsprognosen beskrivs befintligt bestånd och kommande behov av verksamhetslokaler och anläggningar inom det egna verksamhetsområdet. Det har framkommit under arbetets gång att flera av nämndens investeringsprojekt är åtgärder som avser investering i annans fastighet och ska då ligga hos fastighetsägare Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) och endast få hyrespåverkan för nämnden. Förvaltningens bedömning är att det berör projekten miljöföreläggande i Gömmargården, Gladö ridskola och tillgänglighetsanpassning i Huddingeaulan. Investeringsmedel kopplade till dessa projekt behöver därför inte nyttjas och föreslås återföras till kommunstyrelsen. Med anledning av detta prognostiserar förvaltningen att hälften av årets totala budgetbelopp kommer att nyttjas.

Respektive projekt beskrivs nedan.

Snättringe konstgräs

Arbetet med att anlägga konstgräs på befintlig 11-spelsplan pågår och beräknas vara klart under 2022. Det har nyligen upptäckts att det finns tidigare okända markförhållanden som förvaltningen bedömer behöver åtgärdas för att säkerställa underlagets stabilitet. Förvaltningen tar fram ett beslutsunderlag och återkommer med förslag till beslut.

Rådsparken

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2019 om arbetsmiljöåtgärder i huvudbyggnaden i Rådsparken. Förvaltningen arbetar med att ta fram uppdaterade beslutsunderlag och återkommer med förslag till beslut.

Motionsspår Trångsund

I augusti 2021 beställdes en renovering av motionsspåret i Trångsund i enlighet med beslut som fattades 2019 av kultur- och fritidsnämnden. Projektet är klart och motionsspåret har nu dämpande underlag samt ny belysning, endast slutbesiktning kvarstår inför invigning. Ägandeskapet för motionsspåret i Trångsund behöver klarläggas. Klimat- och stadsmiljönämnden och Huddinge samhällsfastigheter ansvarar för de motionsspår som finns i kommunen. Förvaltningen återkommer senare i år med förslag på hantering av denna investering i Trångsund.

Fleminghallen cafe, inventarier

Det pågår utredning kring leverans och kostnadsfördelning. Prognosen är i dagsläget oklar.

Gömmargården miljöföreläggande

Fastigheten, som i dagligt tal kallas Gömmargården, ägs av HUSF som hyr ut den till kultur- och fritidsnämnden som i sin tur upplåter den till Gömmargårdens ridsällskap och Juringe ridsällskap. Ridanläggningen har ett miljöföreläggande från bygglovs- och tillsynsnämnden avseende dagvattenhanteringen från gödselhanteringen. Med anledning av detta har förvaltningen ansökt om bygglov för ny gödselhantering. Bygglovets varit överklagat och förvaltningen har avvaktat besked. Överklagan är nu avvisad av Länsstyrelsen i Stockholm. Vidare har Juringe ridsällskap överklagat själva ärendeprocessen vilket gör att ärendet återigen ligger hos Länsstyrelsen. Parallellt har dränering av angränsande hagmarker åtgärdats vilket påverkar dagvattenhanteringen. Arbete pågår med att se över en annan, mindre omfattande lösning för gödselhanteringen både för att minska påverkan på verksamheten samt hålla nere kostnaderna. Eftersom åtgärderna avser investering i annans fastighet ska de ligga hos fastighetsägare (HUSF) och endast få hyrespåverkan för nämnden. Budgeterade investeringsmedel behöver därför inte nyttjas.

Gladö ridskola

Gladö ridskola är en kommunal ridanläggning som ägs av HUSF. Kultur- och fritidsnämnden är hyresgäst, men driften sköts av föreningen Gladö ridsällskap. I dagsläget har ridanläggningen en egen brunn som har sinat och får nu vatten från en extern vattentank. För att ha en fungerande VA-anslutning behöver Gladö ridsällskap anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Arbetet planeras att utföras under sommaren och hösten 2022. Eftersom åtgärderna avser investering i annans fastighet ska de ligga hos fastighetsägare (HUSF) och endast få hyrespåverkan för nämnden. Budgeterade investeringsmedel behöver därför inte nyttjas.

Anlägga BMX-bana i Skogås

I verksamhetsplanen 2022 finns 1 mnkr avsatt. Arbete pågår med att ta fram en förstudie som beskriver behov och bedömda konsekvenser. Det finns ingen projektkostnad framtagen ännu. Förvaltningens tidiga bedömning är dock att budgetbeloppet är för lågt. Förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på beslut.

Spontanidrottsyta

I verksamhetsplanen 2022 finns 1 mnkr avsatt. Förvaltningen arbetar med att ta fram behovsunderlag för hinderbana i Visättra och utegym vid Huddingehallen, och återkommer till nämnden med förslag på beslut.

Huddingeaulan

Förvaltningen arbetar med en förstudie för tillgänglighetsanpassning av delar av aulan. Eftersom åtgärderna avser investering i annans fastighet ska de ligga hos fastighetsägare (HUSF) och endast få hyrespåverkan för nämnden. Budgeterade investeringsmedel behöver därför inte nyttjas.

Sjödalsparkens scen

Sjödalsparkens scen behöver rustas upp. Arbete pågår med att ta fram en förstudie som beskriver behov och bedömda konsekvenser. Förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på beslut.

Ospecificerade investeringsmedel

Nämnden har ospecificerade investeringsmedel om behov av mer akut karaktär uppstår. Posten är relativt stor då nämnden har pågående projekt där prognosen är lägre än den ursprungliga avsatta budgeten och den mellanskillnaden är förd till posten *ospecificerade investeringsmedel*. Dessa investeringsmedel kan dock behövas i anspråk för andra projekt om ny bedömning görs och beslut tas en ökad total projektkostnad. Förvaltningen kommer inför delår två ta fram förslag på vilken nivå som är mera rimlig.

Effektivitetsarbete

I det här avsnittet redovisas arbetet med effektiviseringar inom nämndens olika verksamheter.

Under 2022 genomförs en översyn av arbetsledning och chefstäthet inom delar av förvaltningen i syfte att bidra till en effektivare administration, vilket förväntas leda till besparingar under kommande planeringsperiod 2023-2025.

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

Kulturskolan

En effektivitetsanalys av kulturskoleverksamheten har genomförts. I analysen ingår de angivna jämförelsekommunerna och tidsperioden 2016–2020.

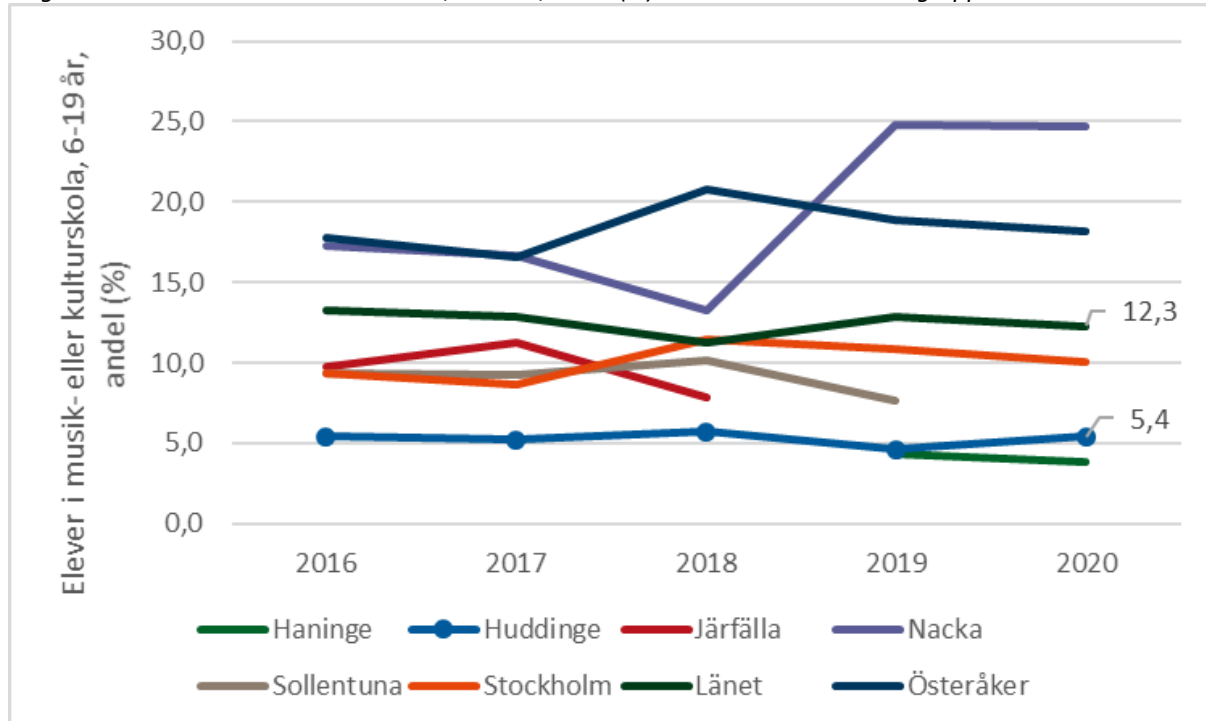
Vid en jämförelse med Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker är andelen elever i musik- eller kulturskola i Huddinge låg, 5,4 procent, och på samma nivå som Haninge kommun. I Huddinge har andelen elever varit i stort sett oförändrad under perioden. Störst andel elever har Nacka och Österåker kommun som ligger över genomsnittet, 12,3 procent, för länets kommuner.

En jämförelse av kostnaden per invånare för musik- och kulturskola visar ett visst samband mellan kostnad per invånare och andelen elever. De kommuner med störst andel elever har samtidigt högst kostnader (Nacka och Österåker). Huddinge och Haninge kommuner med lägst andel elever har också lägst kostnader. Vissa intressanta observationer kan dock skönjas. Österåker som har högre andel elever än genomsnittskommunen i länet har samtidigt något lägre kostnader än genomsnittet.

Utifrån den inledande analysen kommer en fördjupad analys av möjliga effektiviseringar att genomföras. Särskilt fokus kommer att sättas på möjligheter att utöka antalet elever.

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

Diagram. Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%) av alla invånare i åldersgruppen.



Genomförda och planerade åtgärder

Under året ska ett strukturprogram för kulturskolan tas fram samtidigt som alternativa driftsformer ska utredas. Kulturskolan ska även göra en genomlysning av metoder och arbetssätt kopplat till tillgänglighet samt har påbörjat ett arbete som syftar till verksamhetsutveckling och ökad effektivitet. Enligt tidigare beslut har avgifterna höjts från och med terminsstart våren 2022.

Fritidsgårdar

I verksamhetsberättelsen 2021 redovisades en inledande effektivitetsanalys samt genomfört och pågående effektivitetsarbete inom fritidsgårdsverksamheten. Ungdomsenkäten LUPP som genomfördes under 2021 möjliggör jämförelser med andra kommuner, vilket inte kunnat göras tidigare då det saknas nationella kvalitetsindikatorer för fritidsgårdar. Därefter har en analysrapport tagits fram och utifrån den ska en handlingsplan för ökad kvalitet också tas fram under året.

Bibliotek

Under 2021 genomfördes effektivitetsanalyser där kostnader, lokaler, personal och resultat i biblioteksverksamheten genomlystes och jämfördes med ett antal jämförelsekommuner. Slutsatser som drogs i detta arbete används i personal- och lokalförsörjningsprocesser framåt, vilket ska kunna bidra till effektiviseringar inom de områden som genomlystes och bidra till ökad tillgång till bibliotek för Huddingeborna.

Idrott och anläggning

År 2018 införde Huddinge kommun taxa för föreningars seniorverksamhet i anläggningar, men behöll avgiftsfritt för barn- och ungdomsverksamhet. Förvaltningen ser ett behov av att följa upp vilken effekt nolltaxan har haft på barn och ungas deltagande i föreningslivet.

Kulturgarantin

Kulturgarantin erbjuder barn och unga i grundskolan och förskolans äldre barn minst en kulturupplevelse eller eget skapandetillfälle per år. Under verksamhetsåret ska metoder för kartläggning och analys av kulturgarantin tas fram. Utgångspunkten ska vara utfall relaterat till geografisk och åldersmässig räckvidd kopplat till kostnader, uppdrag och mål.

Personal

Antalet anställda är i princip oförändrat jämfört med tidigare år, med en variation på 1-3 personer som kan förklaras av förekomsten av tjänstlediga med ersättare eller konverteringar av visstidsanställda.

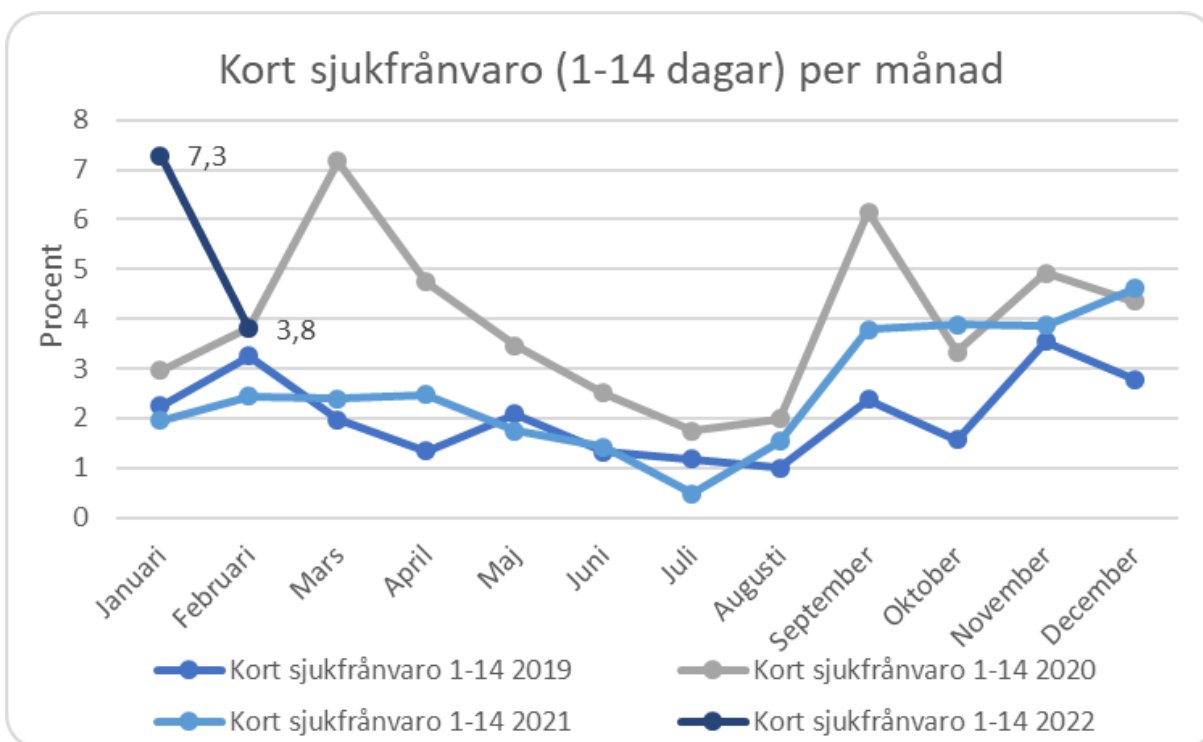
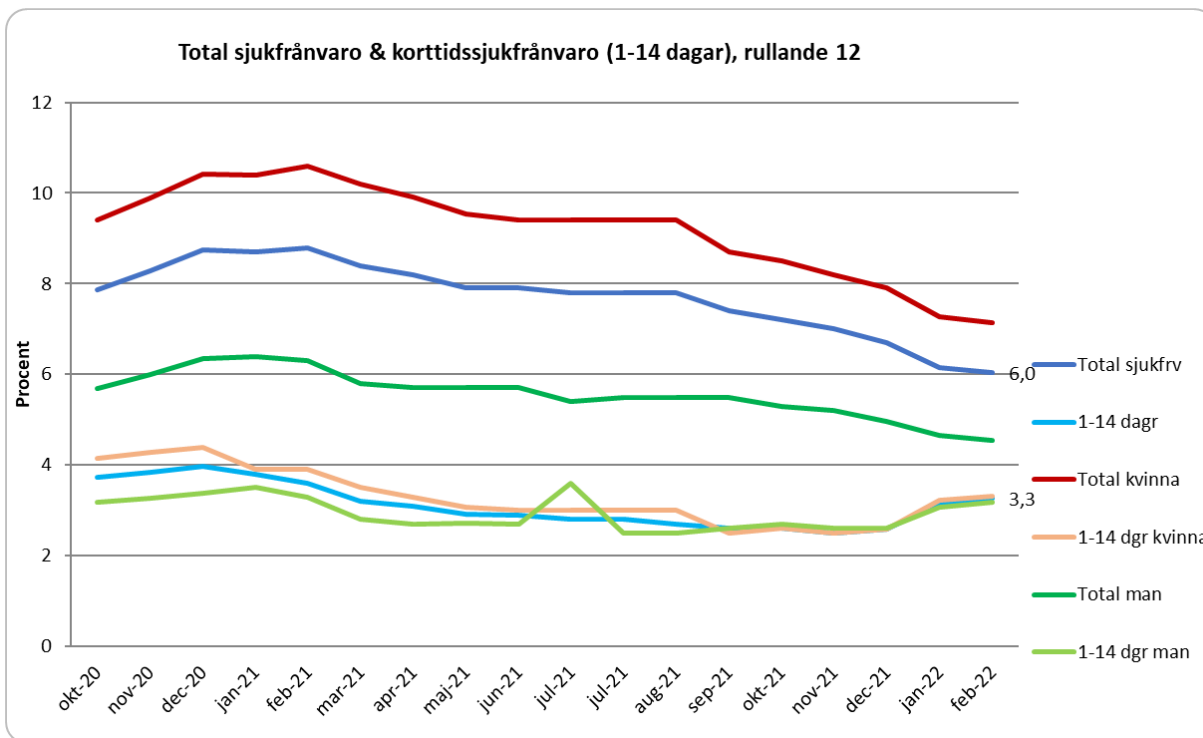
Antal anställda	Mars 2021	Mars 2022	Skillnad
Antal anställda KUF	189	190	1

Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad.

Sjukfrånvaron påverkas fortfarande av coronapandemin och de restriktioner som har varit gällande för nämndens verksamheter till följd av pandemin för att minimera smittspridningen i samhället.

En successiv minskning av sjukfrånvaron kan dock skönjas. Den korta sjukfrånvaron påverkades i hög grad av coronapandemin i början av året då smittspridningen var hög och de då gällande restriktionerna.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med projektet riskorienterat arbetssätt, för att försöka hitta de risker som bidrar till frånvaron och på så sätt minska sjukfrånvaron på både kort och lång sikt.



Sjukfrånvaro per månad

