

# Delårsrapport per 31 augusti 2020

## Kultur- och fritidsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ansvarsområde.....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning av nämndens resultat.....</b>	<b>3</b>
<b>Jämföra, analysera och förändra.....</b>	<b>6</b>
<b>Mål och resultat.....</b>	<b>7</b>
Huddinges mål.....	7
Tolkning av målen.....	7
Bra att leva och bo.....	7
Utbildning med hög kvalitet.....	20
Fler i jobb.....	21
God omsorg för individen.....	22
Ekosystem i balans.....	24
Systematisk kvalitetsutveckling.....	25
Attraktiv arbetsgivare.....	27
Sund ekonomi.....	30
Sund ekonomi - budgetåret.....	31
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>35</b>
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	35
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	35
Riskreducerande åtgärder.....	35
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	37
Systematiska kontroller.....	39
<b>Plan för uppföljning och insyn.....</b>	<b>39</b>
Uppföljning.....	40
Konkurrensprövning.....	40
<b>Verksamhetsstatistik.....</b>	<b>40</b>
<b>Källförteckning.....</b>	<b>41</b>
Bra att leva och bo.....	41
Utbildning med hög kvalitet.....	41
Fler i jobb.....	41
Ekosystem i balans.....	42
Systematisk kvalitetsutveckling.....	42
Attraktiv arbetsgivare.....	42
Sund ekonomi.....	42

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga A*

## Ansvarsområde

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

Nämndens grunduppdrag är att:

- främja ett brett fritids- och kulturliv i kommunen,
- förvalta kommunens fritidsanläggningar,
- bedriva biblioteksverksamhet,
- bedriva kommunal kulturskola,
- bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar,
- samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin,
- ansvara för kommunens konstsamling
- förvalta och utveckla permanenta utställningar, och genomföra konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet,
- ansvara för museum och kulturhus, föreningsutveckling och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
- stödja föreningars, studieförbund och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet,
- utveckla kommunens besöksmål i samråd med näringslivet
- ansvara för kulturarvsfrågor
- besluta om stipendier och priser samt förvaltning av minnesfonder.

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

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

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

## Sammanfattning av nämndens resultat

Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv avvikelse från budget på 6,3 mnkr för perioden januari-augusti. Den positiva avvikelsen beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit. Prognosen för helåret visar ett underskott på -0,4 mnkr som helt kan hänföras till negativa ekonomiska konsekvenser kopplat till Coronapandemin. Nämnden har främst drabbas av minskade intäkter. Den totala negativa ekonomiska effekten av pandemin under perioden är -2,5 mnkr.

Av nämndens 18 utvecklingsåtaganden, från verksamhetsplan 2020 samt överförda från tidigare år, bedöms 12 bli klara eller troligen bli klara i år. Följande sex utvecklingsåtaganden bedöms av olika anledningar att inte bli klara före årsskiftet:

- Flytt av Huset till Fullersta Bio.
- Stärkta bibliotek
- Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst
- Samordning och etablering av verksamhet i Fleminghallen
- Införa ett nytt boknings- och bidragssystem
- Plan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet

Mot bakgrund av detta kommer delar av arbetet för några av dessa åtaganden sannolikt att fortlöpa även under kommande år.

Utvecklingsåtagandet *Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst*

redovisades redan i delårsrapport per 31 mars som avslutat, även om det inte är genomfört, då kommunfullmäktige tidigare i år avslag nämndens förslag gällande enprocentregeln. Förvaltningen undersöker nu möjligheter att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning utveckla riktlinjer vid etablering av offentlig konst.

#### **Händelser under perioden som nämnden särskilt vill belysa:**

Sommartorgen var en ny förvaltningsgemensam satsning - där bibliotek, fritidsgårdar, Kultopia och idrott kraftsamlade. Gemensamma utomhustorg etablerades med hjälp av konstgräs i Skogås och Vårby, och i Flemingsberg etablerades verksamhet i Flemingsbergsparken. Dessa tre torg var naven i förvaltningens sommarsatsningar. Uppdraget var att hålla öppet med aktiviteter under alla vardagar under hela lovet. Sommartorgen har i slutändan erbjudit totalt 135 dagar fyllda med aktiviteter för Huddingebarn och ungdomar.

Samtliga torg rapporterar att besökarna var i de yngre åldrarna, från förskoleålder upp till 9 år. Att locka de äldre barnen visade sig vara svårt, även om det erbjöds aktiviteter som skulle ha passat dem. Totalt hade sommartorgen 5372 besökare tillsammans. Flest barn kom i början av sommaren och färre under de sista veckorna. Under sommarlovet var de mobila fritidsledarna ute 16.00-24.00 alla kvällar i veckan, de besökte de platser där vi vet att ungdomar samlas - och de mötte 4088 ungdomar under denna tid.

Planerna för ett all-aktivitetshus för alla åldrar i Fleminghallen med samlat bibliotek, idrott, kultur, och ungdomsverksamhet avbryts efter en utdragen tvisteprocess med hyresvärderna. Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet. Bibliotek och fritidsgård har istället haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler samt utomhusverksamhet. För närvarande pågår ett arbete med att finna en ny lokal för verksamheterna.

Den 15 maj stängde Trångsunds bibliotek efter beslut om nödvändiga effektiviseringar. Stängningen föregicks av stora kommunikationsinsatser och förberedelser. Även själva tömningen av lokalen med nedpackning och flytt av medier, flytt av möblemang och inventarier, och återställande av lokal innebar omfattande arbeten.

Stora delar av 2020 har präglats av Coronapandemin. I mitten av mars stod det klart att en global kris var ett faktum, och att extraordinära åtgärder skulle genomföras. Nya koncept har tagits fram under pandemin för att nämndens verksamheter skulle kunna fortlöpa och Huddingeborna ändå skulle kunna ta del av kultur- och fritidslivet, bland annat:

- Inom ungdomsverksamheten skapades en digital plattform "Digital fritidsgård" med 1134 följare i dagsläget. I den digitala fritidsgården erbjuds ett brett innehåll med allt från yoga, ungdomspaneler, live-sändningar ifrån aktiviteter, live-sända konserter och mycket annat. Även externa aktörer deltog, bland annat sändes musik som skapades i England och Sverige samtidigt. Under sommaren fick feriepraktikanter sköta Digital fritidsgård, och en Digital talangjakt genomfördes. Medel har sökts hos Delegation mot segregation för att vidareutveckla plattformen och de beviljade ett projekt som löper t.o.m. april 2021.
- Då flertalet invånare stannade hemma i Huddinge denna sommar, gjordes en särskild satsning på mobila fritidsledare, som finansierades av socialnämnden. Under sommarlovet var de mobila fritidsledarna ute mellan kl. 16.00-24.00 alla kvällar i veckan, de besökte kända samlingsplatser för ungdomar - och de mötte över 4000 ungdomar under denna tid.
- Flera kulturföreningar har haft möjlighet att sända konserter och utställningar och kurser digitalt och planerar att fortsätta med det under hösten om nödvändigt. Här kan nämnas Huddinge kulturhus, Ögla kulturförening, Litografiska museet och Rasa dansförening. Detta har dock medfört ökade kostnader för vissa föreningar.
- Med anledning av att viss kulturverksamhet fick ställas in fick nämnden möjlighet att erbjuda kommunens äldreboenden och LSS-boenden totalt 15 stycken utomhuskonserter i samarbete med Teater Slåva.
- Det utvecklades även nya typer av tjänster som exempelvis innebar möjlighet till avhämtning och hemkörning av böcker och andra medier, samtidigt som det digitala utbudet utökades. Lånetiden utökades också för ökad flexibilitet.
- För att inte studieförbundens erbjudande till kommuninvånarna ska påverkas negativt av Coronapandemin tog nämnden den 9 juni beslutet att 2021 års grundbidrag ska baseras på 2019 års siffror för verksamhet.

Personal inom verksamhetsområde Idrott och anläggning har under hela pandemin hjälpt till i nämndens övriga verksamheter för att minska smittspridning, så som bokutkörning till riskgrupper och att leverera ytdesinfektionsmedel till andra delar inom kommunkoncernen.

### **Uppföljning av Kulturpolitiskt program**

Under delåret har förvaltningen genomfört ett antal aktiviteter utifrån målformuleringarna i Huddinges Kulturpolitiska program. Nedan följer några exempel. Förvaltningen arbetar för att göra Huddinges kulturarv tillgängligt för alla Huddingebor genom nära samarbete med Huddinges hembygdsföreningar och i utvecklingen av den digitala applikationen "Upptäck historien" i samarbete med Stockholm läns museum, Botkyrka och Huddinge kommun. Den första delen i appen visar stationssamhällets framväxt längs med Stambanan och Nynäsbanan och kommer lanseras under hösten i samband med den nationella kulturarvsdagen.

Kulturgarantin, Skapande skola, kulturskolan och Kultopia verkar tillsammans för att garantera barn- och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande.

Nämnden skapar möjligheter för professionella kulturskapare, kulturorganisationer och företag att utveckla verksamhet i Huddinge. Exempel på nämndens samarbeten hittills i år är med Södertörns Högskola kring möjliggörande av lokalen Svarta lådan till en produktionsplats för scenkonst, samt i projektet med regional kulturlots där möjligheter skapas för professionella kulturskapare.

Vidare verkar förvaltningen för att kulturkompetens kommer in tidigt i planeringen vid utformning av nya bostadsområden, parker och torg och verksamhetslokaler genom löpande dialog med kommunens landskapsarkitekter, i remissförfaranden, i förhållande till lokalförsörjningsprocessen samt i projekt och dialog med Region Stockholm.

I utvecklingsåtagandet om en bidragsöversyn finns uppdraget att formulera förslag om fördelning av bidrag till icke föreningsdrivna sammanslutningar, vilket kopplar till skrivningen i det kulturpolitiska programmet om att skapa förutsättningar för icke organiserade nätverk att verka i kommunen. Översynen drivs som ett projekt inom förvaltningen.

### **Uppföljning av Idrottspolitiskt program**

Förvaltningen har under året arbetat tätt tillsammans med RF-SISU i projektet "HANG" som syftar till att stärka föreningslivet i Vårby och Flemingsberg. Detta innebär att fler barn som står utanför föreningslivet får möjlighet att delta, vilket är en del av visionen i programmet och ökar mångfalden. I genomsnitt deltar 30 barn per aktivitet.

Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar och med RF-SISU Stockholm för att tillskapa fler ytor för fysisk aktivitet. Under 2020 kommer två nya basketplaner, 3-mot-3 uppföras i Visättra sportcenter. Dialog förs med Miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF) för att förbättra cykelmöjligheterna vid vissa leder i kommunen. Cykelsporten ökar och förvaltningen ser ett behov som är akut och genom samverkan med MBF kommer detta arbete ge resultat under året. Visättra sportcenter har byggt en bouleplan utomhus för att möta behovet ifrån målgruppen. Detta ökar folkhälsan och förbättrar anläggningssituationen inom kommunen

Förvaltningen ser behovet av att förbättra dialogen med föreningslivet och har därför startat morgonmöten en gång i månaden då förvaltningen träffar idrotterna klustrat, exempelvis issporter, inomhussporter med mera. Syftet med dessa möten är att informera om vad förvaltningen arbetar med och att på ett bättre sätt fånga upp föreningarnas behov.

Förvaltningen ser under året över bidragsgivning till föreningslivet. Översynen innebär att den interna bidragsprocessen samt bedömningskriterier uppdateras för att säkerställa att bidrag fördelas jämlikt och i linje med kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag.

### **Uppföljning av Biblioteksprogram**

Förvaltningen ligger väl i fas gällande de åtaganden som programmet anger som fokusområden för programperioden, även om påverkan har varit stor från rådande Coronapandemi. I enlighet med det utvecklingsåtagande som innebär en uppföljning av Biblioteksprogram 2017-2022 efter halva programperioden, har förvaltningen under innevarande delårsperiod utarbetat former för dialog och inhämtandet av uppgifter om hur långt övriga nämnder som berörs av programmet har kommit i arbetet med att fånga upp fokusområden och styrsignaler. Tillsammans med en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet kommer en rapport att sammanställas, som vid årsskiftet återkopplas till samtliga berörda nämnder.

# Jämföra, analysera och förändra

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att Jämföra, Analysera och Förändra/Förbättra (JAF). Syftet med JAF är att kommunen genom att jämföra sig med andra kommuner ska identifiera områden där Huddinge kan förändra och förbättra verksamheten. Genom arbetet med att analysera och jämföra verksamhetens ekonomi och kvalitet, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Kultur- och fritidsnämnden har under perioden arbetat med jämförelsearbetet genom flera parallella projekt, bland annat:

**1.** I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 (i en separat bilaga) ingår 24 stycken nyckeltal utvalda inom olika verksamhetsområden. Dessa nyckeltal ska under året jämföras med motsvarande i Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker. Databasen Kolada används som källa för merparten av nyckeltalen, och därmed styr Koladas publiceringskalender när på året uppföljning och efterföljande analys sker. Nyckeltal med nya resultat redovisas här i Bilaga A.

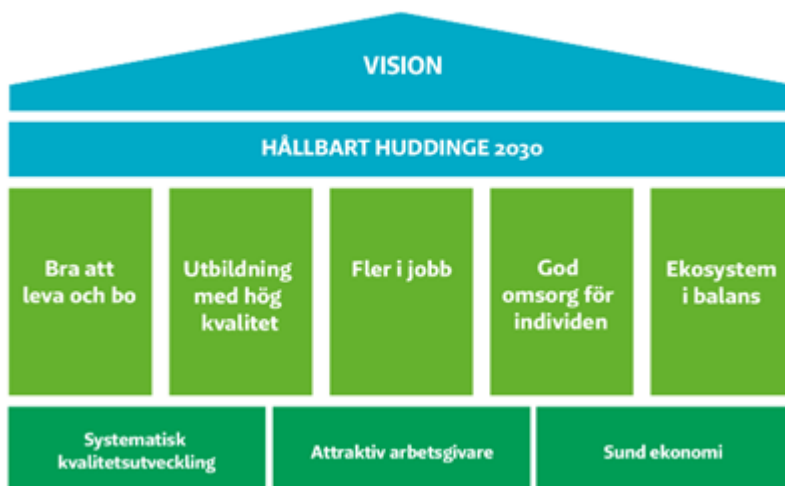
En jämförelse mellan kommuner med uppgifter för år 2019 visar att Huddinge kultur- och fritidsnämnd hade lägre driftskostnader för flertalet av de ekonomiska nyckeltalen. Exempelvis hade Huddinges bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och allmän kulturverksamhet bland de lägsta kostnaderna jämfört med de sex ovan nämnda jämförelsekommunerna i länet. Däremot är Huddinge den kommun som år 2019 hade den högsta nettokostnaden per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar. Detta kan förklaras av att Huddinge har flera nya anläggningar som driver på kostnaderna. Kommunen har också valt att idrottshallar ligger under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet nyttjar lokalerna under dagtid men har inte några kostnader för detta.

**2.** Under 2019 påbörjade förvaltningen ett utvecklingsåtagande där verksamheterna idrott och bibliotek jämfördes med motsvarande verksamhet i tre andra kommuner: Järfälla, Nacka och Helsingborg. Åtagandet mynnade ut i en rapport med rekommendationer om nyckeltal att följa upp baserat på relevans och tillgänglighet av data. Rapporten har lämnats över till verksamheterna att vidare arbeta med. För åtagandets andra del under 2020 jämförs verksamhet ungdom och verksamheten vid kulturstrategiska enheten.

Initialt i utvecklingsåtagandet genomfördes en inventering av de publikt tillgängliga mått, mätetal och indikatorer - hädanefter benämnda nyckeltal - inom bibliotek och idrott. Statistik har inhämtats från flertalet publika databaser: Kolada, Kommuners kvalitet i korthet, Kungliga biblioteket och Statistiska centralbyrån (SCB). Nyckeltal som identifierade i jämförelsekommunernas årsredovisningar adderades till inventeringen. Från den långa bruttolistan valdes nyckeltal ut för vidare jämförelser och analys. Uppgifter som inte fanns i databaser efterfrågades direkt från kommunerna. Insamlandet via kontakt med kommunerna har till viss del upplevts svårarbetat, särskilt i år, då det tar resurser i anspråk att ta fram nyckeltalen. Del 2 i projektet kommer också att resultera i en rapport med rekommendationer om uppföljning av nyckeltal som bedömts vara relevanta ur både ekonomiska och kvalitetsaspekter.

# Mål och resultat

## Huddinges mål



## Tolkning av målen

Kultur- och fritidsnämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och bedömt vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden.

Under det strategiska målet **Att leva och bo**, har kultur- och fritidsnämnden exkluderat delmålen *Ökat bostadsbyggande*, *Förbättrad infrastruktur*, *Successivt minskat skatteuttag* eftersom nämnden varken förfogar över rådighet eller ansvar inom dessa områden, utan detta hanteras av andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden bidrar givetvis indirekt till det minskade skatteuttaget genom att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Vidare har särskilda prioriteringar och delmålen *Fler behöriga till gymnasium*, *Fler behöriga till högskola*, och *Fler nöjda med förskola och skola* under målet **Utbildning med hög kvalitet** exkluderats då ansvaret för målen omhändertas av andra nämnder.

På samma sätt exkluderas särskilda prioriteringar och delmålet *Fler i egen försörjning* under det övergripande målet **Fler i jobb**. Nämnden bidrar dock till kommunens arbetsförsörjning genom att ta emot personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och praktikanter.

Kultur- och fritidsnämnden har till sist även uteslutit delmålen *God vattenstatus i sjöar och vattendrag*, *Bibehållen biologisk mångfald* och *förbättrade möjligheter för friluftsliv* samt *Miljöanpassad samhällsplanering* under målet **Ekosystem i balans** då målen inte bedöms vara av relevans för nämndens verksamhetsområden

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

## Bra att leva och bo

Under januari-augusti har Coronapandemin påverkat nämndens alla verksamheter med inställda kulturevenemang, avbokade lokaler i idrottsanläggningarna, och färre besökare. Den verksamhet som kunde förläggas utomhus gjorde så, som till exempel fritidsgårdarna och sommarlovsaktiviteterna. Fritidsgårdarna fortsatte att hålla öppet sina ordinarie öppettider, men bedrev till stor del verksamhet utomhus för att minimera smittspridning.

I Rådsparkens verksamhet, som alltid är till stora delar utomhus ökade besöksströmmarna istället. Detta gjorde att öppettiderna utökades under sommaren. Att många Huddingebor valde att stanna i Sverige under semestern gjorde också att det var betydligt fler besökare än vanligt i parken.

Flera av kommunens kulturföreningar har publik och medlemmar som är i riskgrupp. Folkhälsomyndighetens förbud

mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare har resulterat i att i stort sett alla kulturföreningar har ställt in och/eller skjutit fram sin planerade verksamhet. Några kulturföreningar har haft möjlighet att sända konserter och utställningar och kurser digitalt och planerar att fortsätta med det under hösten om nödvändigt. Utöver ovanstående har anpassningar gjorts i begränsning av besökarantal vid de tillfällen som kunnat genomföras. Flera föreningar har skjutit fram sin verksamhet till just hösten, och om nuvarande situation i samhället fortsätter kommer kulturutbudet i Huddinge vara mycket begränsat under resten av året.

Föreningsmöten och vissa årsmöten har också skjutits på framtiden, alternativt skötts digitalt utifrån den rådande pandemin. Nämnden tog beslut den 5 maj att föreningar kan flytta fram årsmötet för 2020, till senast juni 2021 med bibehållen status som bidragsberättigad förening.

Biblioteken har varit tillgängliga för besökare i alla de vanliga målgrupperna även om besökarna varit färre än vanligt under perioden. Skillnaden mot ett vanligt år var att fler besökare var mer utlämnade och mindre självständiga. Huvuddelen av besökarnas frågor och behov var tidskrävande, komplexa och svårhanterliga för bibliotekens medarbetare.

Utmaningarna var som störst på biblioteken, där läget från mars in i juni månad var föränderlig och påverkan var stor av att mycket av både regional och kommunal verksamhet stängde ner, t.ex. dagverksamheter, servicecenter, utbildningsinstanser och tillfälliga stängningar av bibliotek i grannkommuner. Även faktorer som trångboddhet och ensamhet bidrog till att många sökte ett sammanhang på biblioteken. Medarbetare från andra delar i förvaltningen omflyttades temporärt under våren för att möta medborgarnas behov av hjälp på biblioteken. Från juni månad och framåt blev situationen för biblioteken mer stabil, då åtgärder för minskad smittspridning vidtagits, nya rutiner etablerats, och sjukfrånvaron hos förvaltningens medarbetare minskat, samt att det skedde färre stängningar av annan service och verksamhet.

Nya typer av bibliotekstjänster utvecklades under denna period, som exempelvis innebar möjlighet till avhämtning och hemkörning av medier, samtidigt som det digitala utbudet utökades och lånetider förlängdes.

Under sommaren 2020, när flertalet Huddingebor valde att stanna hemma, startades Mobila fritidsledare, som var runt i kommunen på platser där ungdomar samlades, sju dagar i veckan mellan kl.16.00-24.00. Mobila fritidsledare var kopplade till Operativt samverkansgrupp, som varje vecka analyserade lägesbilden i kommunen. De planerade insatserna skedde utifrån lägesbilden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har stått för merparten av de trygghetsskapande insatserna i sommar, och resultatet är - trots att många varit hemma i kommunen hela sommaren - att sommaren 2020 har varit den lugnaste sommaren i Huddinge på länge.

Arbetet med delmål och utvecklingsåtaganden under detta mål löper i stort enligt plan.

## Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

### Särskilt prioriterat

- Hälften av alla tillkommande lokaler för kommunalt finansierad verksamhet bör tillkomma genom investeringar från andra aktörer.
- Goda exempel från andra kommuner och aktörer ska användas för att hjulet inte ska behöva uppfinnas på nytt när man t. ex. tar fram en standardförskola, idrottshall eller ett LSS boende.
- Samplanering och samordning ska ske för att hålla nere kostnader i exempelvis projekt som Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och kommunala anläggningar utmed dessa.
- Samtliga lokaler ska inventeras för att optimera användningen.
- Samutnyttjandet av lokaler ska öka, fler lokaler tillgängliggöras för uthyrning och lokaler med låg beläggning ska övervägas att avvecklas.
- En ny hyresmodell för ett samordnat och effektivt lokalutnyttjande ska införas.
- I dagsläget sköts drift och underhåll av utemiljöer av kommunen, Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Genom att samordna driften kan verksamheten effektiviseras och resurserna användas till att utveckla kommunens utemiljöer.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsboks slut 1.



Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Beläggningsgrad sporthallar (inkl. multihall)	90 %	93 %	97 %	↗ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Beläggningsgrad gräs- och konstgräsplaner	72 %	77 %	76 %	↗ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Beläggningsgrad bandybana	61 %	92 %	82 %	↗ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Beläggningsgrad ishallar	96 %	99 %	99 %	↗ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Beläggningsgrad gymnastiksal och motionsrum	79 %	78 %	71 %	→ Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

#### Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Huga och HUSF

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kommunen har i samarbete med bolagen påbörjat en utredning av hur driften för utemiljöer hanteras idag. En tydligare och effektivare samordning eftersträvas för att få bästa möjliga samhällsnytta

##### Utvecklingsåtagande

Tillsammans med övriga parter deltar förvaltningen i arbetet för att under 2019 ta fram ett förslag till gränsdragning och samordning avseende drift av utemiljöer.

##### Status

● Blir klart i år

##### Kommentar

Utredningen i samarbete med förvaltningarna och de kommunala bolagen har pågått under året, och fortsätter enligt plan.

#### Verksamhetsövergång från HUSF

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kommunens idrottsanläggningar drivs av två olika förvaltningar, dels kultur- och fritidsförvaltningen och dels HUSF. Under 2018 genomförs en genomlysning av denna uppdelning.

##### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska en verksamhetsövergång genomföras. I syfte att öka effektiviteten är förvaltningens ambition att en förvaltning ska driva samtliga idrottsanläggningar.

##### Status

● Troligen klart i år

##### Kommentar

Detta åtagandet är parkerat tills utredningen i utvecklingsåtagandet "Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Huga och HUSF" är klart.

## Nämndens del i planering och genomförande av samhällsbyggnadsprocessen

Ett uppdrag i Mål och budget 2020 är att förbättra samnyttjandet av lokaler och öka deltagandet av externa aktörer vid nyproduktion. För att uppnå detta och öka samverkan generellt behöver förvaltningen stärka sin närvaro vid planering av kommande och pågående nyproduktionsprojekt samt i arbetet kring samnyttjandet av befintliga lokaler. Förvaltningen ska fortsätta att utveckla regional samverkan. En central del i åtagandet är att fortsätta utredningen av en ny simhall, vilken initierades 2019, där bland annat alternativet extern aktör utreds.

### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen deltar i arbetet med att fortsätta utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokalförsörjning och val av utförare av byggande av lokaler. Följande projekt är i genomförande- och planeringsfas under 2020:

#### Genomförandefas:


- Nytt stall Sundby
- Konstgräsplan Skogås
- Konstgräsplan Snättringeskolan
- Ombyggnation utifrån arbetsmiljöaspekt Rådsparken
- Upprustning löparspår Trångsund

#### Planeringsfas:

- Idrottshall och konstgräsplan vid Solfagraskolan
- Idrottshall och konstgräsplan vid Utsäljeskolan
- Idrottshall och konstgräsplan vid Aspen/Palmen
- Idrottshall i Vårby udde
- Idrottshall, bibliotek och kulturverksamhet i Kungens kurva
- Fortsätta åtgärder i kommunens simhallar

Delta i projektering av nya skolor och parker där förvaltningen lyfter fram sina behov vilket bidrar till att förverkliga uppdragen i Mål och budget. Särskilt prioriterat är att effektivisera förvaltningen och användandet av kommunens lokaler. Lokaler med låg nyttjandegrad ska diskuteras för möjligheter att samla fler hyresgäster, alternativt avvecklas.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Samhällsbyggnadsprocessen är på väg att göras om vilket under tiden medför att förvaltningarnas arbete kring lokalförsörjning utformas annorlunda än de senaste åren. Istället för en Lokalbehovsplan som tidigare arbetar nu förvaltningen fram en Lokalbehovsprognos. Denna baseras på befolkningsprognosen fram till 2029 och ska beskriva behoven av kommunal service i de områden som är på väg att växa fram som till exempel Kungens kurva och Vårby udde. Förvaltningen ser ett behov av att fokusera på de västra delarna av kommunen då befolkningen väntas öka mest där, det vill säga Flemingsbergs-området och Vårby/Kungens kurva-området. Till det kommer ett bedömt behov att skapa en flexibilitet i befintliga och nya anläggningar för att snabbt kunna möta förändrade preferenser då nya verksamheter växer fram och gamla verksamheter tappar eller ökar i popularitet.

Förvaltningen arbetar för att öka samnyttjandet av nya och befintliga lokaler, i linje med det politiska uppdrag som finns. En strävan är att skapa goda förutsättningar för en förvaltningsövergripande dialog som i god tid innan förändringar i befintligt lokalbestånd tar hänsyn till kultur- och fritidsförvaltningens behov. Till exempel så deltar förvaltningen i arbetet med en Utvecklingsplan för centrala Huddinge där ökande befolkning genererar större behov av kommunal service. Något som i vissa fall bedöms bäst kunna mötas genom ökat samnyttjande av befintliga lokaler.

- Ny konstgräsplan är anlagd i Skogås, Vretens bollplan

#### Pågående projekt:

- Sundby - nytt stall projekteras
- Konstgräsplan Snättringeskolan - konstgräsplan beräknas kunna anläggas 2022 då Stockholm vatten och avlopp (SVOA) arbetar med konstruktion av magasin för hantering av stora regnmängder vid skyfall.
- Rådsparken - projektering av arbetsmiljöåtgärder pågår
- Löparspår Trångsund - upprustning genomförs under året
- Gömmargårdens ridverksamhet - miljöföreläggande om placering av gödselcontainer, överklagat bygglov.
- Fullersta bio - ombyggnation och flytt av ungdomsverksamhet av musikverksamheten Huset
- Aspen/Palmen, ny skola vid Sjödalsvägen - planering för flytt av kulturskolan och samutnyttjande av lokaler. Idrottshall särskilt anpassad för gymnastik.
- Utsäljeskolan, planerad etablering av moduler för evakuering av elever från Utsäljeskolan då nybyggnation pågår.
- Ny simhall - planering pågår. Extern utredning genomförd och förvaltningen kommer att färdigställa ett ärende till kultur- och fritidsnämnden för begäran om vidare handläggning i kommunstyrelsens förvaltning.

## Nämndmål: Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Kulturgarantin och offentliga kulturprogram fick ställas in och/eller skjutas på framtiden från och med april till mitten av juni. Det innebar bland annat att 50% färre barn och unga fick ta del av kulturgarantin och att musikfestivalen Huddinge Jazz och Blues fick ställas in. I och med Kulturrådets beslut att de inte har för avsikt att begära in kvarvarande Skapande skola-medel vid årets slut samt uppmaningen till kommuner att i möjligaste mån flytta fram det planerade programmet och se till att följa kontraktering och ge kulturaktörer betalt fick nämnden möjlighet att

snabbt göra Anpassningar och hitta nya former för att genomföra så mycket verksamhet som möjligt.

Nämnden har förlagt parksommarprogrammet till augusti månad och infört platsbokning i och med att begränsningen om 50 personer vid offentliga arrangemang och allmänna tillställningar fortfarande ligger kvar över sommaren. En konsert som arrangerades i Stortorpsparken i Trångsund live-sändes via förvaltningens Facebooksida för att komma så många som möjligt till del.

Under perioden har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Stockholms läns museum, OnSpotStory, Botkyrka och Haninge kommuner samt Huddinges kommunarkivarie utvecklat en digital applikation "Upptäck historien" Applikationen är uppbyggd kring kommunövergripande turer och teman kring vårt kulturarv. "Upptäck Historien" kommer lanseras under hösten 2020.


Besökantalet till nämndens verksamhet har som helhet minskade drastiskt under perioden, till exempel i Huddingehallen minskade intäkterna med 50% under våren. Bokningsläget i idrottshallarna minskade även det väsentligt under våren.


På Fullersta Gård öppnade i mitten av februari en utställning med Kristina Matousch som snabbt blev mycket omtalad och recenserad. Till en början var den också väldigt välbesökt. Då Coronapandemin bröt ut valde verksamheten att hålla konsthallen öppen med besöksrestriktioner, samt att förlänga utställningens tid. Den reguljära konstpedagogiska verksamheten i konstverkstan har dock pausats på grund av pandemin, istället förlades en del konstpedagogisk verksamhet till parken och bedrevs utomhus. Sommarens två konstkolon som båda var fullbelagda och mycket uppskattade förlades också de till parken och bedrevs till övervägande del utomhus. Den 15 augusti invigdes en ny utställning av Gudrun Åhlberg med titeln Livssyner.




Under våren utvecklade biblioteken i samverkan med verksamhetsområdet Idrott och anläggning en tjänst där individer tillhörande riskgrupp eller som uppvisade milda symtom och behövde hålla sig hemma kunde få medier hemkörda. Detta var en viktig och väldigt uppskattad tjänst som dessutom var riskbegränsande och bidrog till att minska smittspridning. Biblioteken utvecklade också tjänster där medier, konstpedagogiska upplägg, spel och pussel kunde beställas för avhämtning. Detta gjordes i samverkan med konstpedagoger inom verksamheten.

Fritidsgårdar och Kulturskola ställde snabbt om sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer utan att det påverkade öppettider eller tillgänglighet. Fritidsgårdarna bedrev till största del all verksamhet under ordinarie öppettider utomhus, med Anpassningar i form av varma kläder och värmestolpar samt regnskydd. En del av kulturskolans undervisning digitaliserades. Om barn eller ungdomar inte kunde komma till kulturskolan erbjöds de undervisning digitalt i det egna hemmet.

Ungdomsfestivalerna i Vårby och Flemingsberg, som skulle ha genomförts i samarbete med Samkraft under sommaren 2020, ställdes in och istället startades en digital plattform där alla fritidsgårdar, kulturhus och kulturskola ingick: En digital fritidsgård. Plattformen samarbetade med andra förvaltningar, bland annat kring stödtelefonen som inrättades tidigt på våren, dit barn kunde ringa för att få stöd i sin situation. På den digitala fritidsgården sändes aktiviteter ifrån fritidsgårdar på plats, uppspel på kulturskola, konserter från Kultopia, yoga, ungdomsdrivna paneler, samhällsinformation - ett brett utbud. Den digitala talangjakten med 15 ungdomar som tävlade inför en professionell jury ingick även den i plattformen.

Mått	Utfall D2 2018	Utfall D2 2019	Utfall D2 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök på Fullersta Gård	5 446	6 198	1 782		Mål 2020 Öka
Coronapandemin har påverkat besöksvolymerna och verksamhet under delåret. Även om verksamheten har hållits öppen och utställningar har varit uppskattade så har besöken varit färre. Dessutom så har den reguljära konstpedagogiska verksamheten i konstverkstan varit stängd och programverksamheten har legat nere. Caféentreprenören har dessutom haft stängt stora delar av delårsperioden.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal besök Öppen Kulturskola	<b>Utfall D2 2020</b> 1 199 <b>Utfall D2 2019</b> 1 348 <b>Utfall D2 2018</b> 806 <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ		<b>Flickor D2 2020</b> 72 <b>Flickor D2 2019</b> 67 <b>Flickor D2 2018</b> 58	<b>Pojkar D2 2020</b> 28 <b>Pojkar D2 2019</b> 33 <b>Pojkar D2 2018</b> 42	
<p>Öppen kulturskola påverkades negativt av Coronapandemin i samtliga kommundelar från och med mars månad, med minskat antal besök. Nedan presenteras Öppen kulturskola-verksamhet per kommundel.</p> <p><u>Vårby</u> Verksamheten kunde inte bedrivas på Vårby Bibliotek, utan flyttades till Vårby Ungdom. Inga besök alls fram till maj. Verksamheten flyttades ut under maj och besöken började sakta men säkert öka.</p> <p><u>Glömsta (Vårby)</u> Sjukfrånvaro hos pedagogerna hindrade verksamheten från att komma igång. Från maj månad flyttade Öppen kulturskola ut på skolgården och besöken började öka.</p> <p><u>Skogås och Flemingsberg (Mörtviksskolan och Kästaskolan)</u> All Öppen kulturskola-undervisning ställdes in tills vidare på grund av smittoriskerna när barn delar instrument med varandra.</p> <p><u>Cirkus (Fleminghallen och Östra Grundskolans gymnastiksal)</u> Cirkus fungerade bra under våren med många besök. Detta berodde på att lokalerna var stora och att avstånd kunde hållas. Cirkuspedagogerna gjorde särskilda avståndsanpassningar vilka fungerade utmärkt. Ett ökat antal besök av flickor observerades under perioden.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	<b>Utfall 2019</b> 2,8 <b>Utfall 2018</b> 2,8 <b>Utfall 2017</b> 3 <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad	<b>Etappmål 2020</b> Behåll  <b>Genomsnitt länet 2019</b> 3,6	<b>Kvinnor 2019</b> 76% <b>Kvinnor 2018</b> 75% <b>Kvinnor 2017</b> 75%	<b>Män 2019</b> 24% <b>Män 2018</b> 25% <b>Män 2017</b> 25%	
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	<b>Utfall 2019</b> 0,2 <b>Utfall 2018</b> 0,19 <b>Utfall 2017</b> 0,16 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2020</b> Öka  <b>Genomsnitt länet 2019</b> 0,15	<b>Kvinnor 2019</b> 67% <b>Kvinnor 2018</b> 66% <b>Kvinnor 2017</b> 63%	<b>Män 2019</b> 32% <b>Män 2018</b> 34% <b>Män 2017</b> 37%	
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Fysiska besök på biblioteken, antal/invånare	<b>Utfall 2019</b> 2,9 <b>Utfall 2018</b> 3,2 <b>Utfall 2017</b> 3,3 <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ	<b>Etappmål 2020</b> Behåll  <b>Genomsnitt länet 2019</b> 6			
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	<b>Utfall 2019</b> 56 <b>Utfall 2017</b> 61 <b>Utfall 2015</b> 62 <b>Utfall 2013</b> 61 <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2020</b> -  <b>Genomsnitt länet 2018</b> -	<b>Kvinnor 2019</b> 54 <b>Kvinnor 2017</b> 64 <b>Kvinnor 2015</b> 63 <b>Kvinnor 2013</b> 62	<b>Män 2019</b> 58 <b>Män 2017</b> 65 <b>Män 2015</b> 61 <b>Män 2013</b> 60	
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, udda år, av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2019. För 2020 erhålls därmed inget resultat.					
Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	<b>Utfall 2019</b> 59 <b>Utfall 2017</b> 65 <b>Utfall 2015</b> 63 <b>Utfall 2013</b> 61 <b>Trend för totalresultat</b> ↗ Positiv	<b>Etappmål 2020</b> -  <b>Ranking 2017</b> 4 / 19 <b>Ranking 2015</b> 4 / 20 <b>Ranking 2013</b> 4 / 19 <b>Genomsnitt länet 2018</b> -	<b>Kvinnor 2019</b> 57 <b>Kvinnor 2017</b> 64 <b>Kvinnor 2015</b> 63 <b>Kvinnor 2013</b> 61	<b>Män 2019</b> 60 <b>Män 2017</b> 65 <b>Män 2015</b> 63 <b>Män 2013</b> 61	
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, udda år, av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2019. För 2020 erhålls därmed inget resultat.					

### Flytt av Huset till Fullersta Bio

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Flytten är försenad på grund av att HUSF:s tidsplan är försenad. Flytt kan sannolikt ske under 2019.

#### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen genomför en flytt av verksamhet från Huset till Fullersta Bios gamla lokaler.

#### Status

■ Ej klart i år

#### Kommentar

Förvaltningen gav i uppdrag till Huddinge Samhällsfastigheter AB att omprojektera en renovering av Fullersta bio tillsammans med en antikvarie, då Länsstyrelsen utreder huruvida Fullersta Bio ska bli ett byggnadsminne.

Ärendet ska samberedas med kommunstyrelsens förvaltning innan beslut kan fattas i nämnd för att utreda befolkningsstruktur och behov i ett framtidsperspektiv där Fullersta Bio, Utsälje fritidsgård, Segeltorps fritidsgård samt Stuvsta fritidsgård (i Stuvstahallen) ingår.

Beredning av ärende ska ske skyndsamt, och ledas av kommunstyrelsens förvaltning.

## Stärkta bibliotek

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgången till folkbiblioteksverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om och fått medel från denna satsning.

### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen kommer att arbeta med att utveckla lokaler, kommunikation och marknadsföring, såväl som att arbeta uppsökande för att nå nya målgrupper. I samband med tilldelningen av medel önskade Kulturrådet även att förvaltningen ska fortsätta utveckla de i Sverige unika statistikarbeten som konst- och biblioteksverksamheten tagit fram och arbetar med. Detta sker i samarbete med Botkyrka kommun.

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Huddinge är en av de kommuner som i relation till invånarantal har erhållit mest medel. Detta har skett då ansökningar ansetts vara intressanta och att den planerad verksamheten ansetts angelägen. De medel som tilldelades kommunen för år 1 är förbrukade och avrapporterade. De stärkta biblioteksmedel som här avses utgör de medel som tilldelats för år 2 av satsningen. På grund av oförutsedda hinder i fleminghallsprocessen och Coronapandemin har flera av de planerade insatserna inte kunnat genomföras. Kulturrådet har dock gått ut och informerat att samtliga kommuner som mottagit medel om att dessa kan användas även på andra sidan årsskiftet.

## Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst


Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Mot bakgrund av det ökade bostadsbyggandet, den regionala kulturstrategins insatsområden, det kulturpolitiska programmets utgångspunkter och den utredning av enprocentregeln som kommer läggas fram inför kommunfullmäktige i början av 2019, kommer sannolikt mer fokus behöva läggas på att utarbeta gemensamma kommunala processer för styrning och etablering av konstnärlig gestaltning av Huddinges offentliga ytor. Oavsett enprocent-regel etablerar kommunen konstnärlig gestaltning utifrån särskilda projekt och det finns behov av processer för arbetet. Huddinge har beviljats stöd från Statens konstråd Kunskapsnav offentlig konst, vilket innebär stöd för kommuner som för första gången vill skapa eller vidareutveckla rutiner för sitt arbete med offentlig konst. Detta ger Huddinge goda förutsättningar att få en kvalitetssäkrad process för framtagandet av konstnärlig gestaltning oavsett enprocentregel.

### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av Statens konstråd vidareutveckla rutiner för etablering av konstnärlig gestaltning framförallt utifrån förvaltningens ansvarsområden. Utvecklingsåtagandets specifika innehåll kommer regleras utifrån det beslut som tas i kommunfullmäktige 2019.

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Utvecklingsåtagandet är avslutat. Status är valt till "Ej klart i år" då det i systemet inte finns alternativet "Avslutat".

De stödsatser som kommunen beviljades från Statens konstråd gällde endast organisationer som stod i begrepp att implementera enprocentregeln, varför Huddinge gick miste om stödet 2019. I mars 2020 avlog kommunfullmäktige förslaget om att tillämpa enprocentregeln i Huddinge kommun vid vissa anläggnings- och byggprojekt. (KS-2017/1461.676) Inget ytterligare uppdrag kom kultur- och fritidsnämnden till del. Med anledning av fullmäktigebeslutet avslutas utvecklingsåtagandet.

Inför kommande verksamhetsår undersöker förvaltningen möjligheter att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning utveckla riktlinjer vid etablering av offentlig konst.

## Ta fram en handlingsplan för tillgängliga medier

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Arbetet pågår, men kommer inte att hinna färdigställas under året utan fortsätter även 2019.

### Utvecklingsåtagande

Förvaltningen deltar och leder arbetet med att skriva en handlingsplan för tillgängliga medier.

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar

Arbetet har påbörjats, men avstannade i samband med pandemiutbrottet då fokus lades på den reguljära och löpande verksamheten. Även om kultur- och fritidsförvaltningen är drivande i detta åtagande så berör arbetet flera förvaltningar. Försök att återuppta arbetet kommer att göras under hösten 2020, i hopp om att kunna färdigställa handlingsplan. Projektet är dock helt beroende av samverkan och dialog och ingen enskild förvaltning kan slutföra arbetet på egen hand.

## Utveckling av Fullersta parkområde avseende konst och kultur

Förvaltningen ska genom publikutvecklande insatser inom konst och kultur bidra till att skapa mer rörelse, liv och aktivitet i området som omfattar Fullersta Gård, Fullersta Bio och Fullersta park.

### Utvecklingsåtagande

Ambitionen är att Fullersta Gård, Fullersta Bio och Fullersta park tillsammans bildar ett kulturkluster som ska upplevas som ett attraktivt besöksmål för invånare i kommunen. Fler ska få tillgång till högkvalitativ kulturverksamhet och den vackra plats som Fullerstas miljö erbjuder. Insatser ska göras för att nå nya målgrupper med kommunikation och marknadsföring.

Fullersta Gård kommer bland annat genomföra förändringar av verksamhetsinnehåll i huvudbyggnaden för större flexibilitet och samarbetsmöjligheter. Även parken ska göras mer tillgänglig med olika aktiviteter, gärna med hjälp av föreningslivet och med program från Fullersta Gård och Fullersta Bio.

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar

Med anledning av det rådande Coronaläget har beslut tagits om att ställa in samtliga större offentliga arrangemang såsom Huddinge Jazz och Blues och 1000 meter konst och hantverk. Nämnden arbetar vidare med att levandegöra parken med mindre kulturprogram såsom dansföreläsningar för barn, historiska vandringar i och med kulturarvsdagen och konstutställningar i parken i samarbete med föreningslivet.


## Samordning och etablering av verksamhet i Fleminghallen

Efter att under år 2019 har fokuserat på anpassningen av lokaler och flytt av verksamheter till Fleminghallen skiftar nu fokus till frågor som handlar om samordning, planering, utförande och uppföljning av verksamhet i hallen. Detta för att Fleminghallen ska bli ett all-aktivitetshus för hela Flemingsberg och för Flemingsbergsbor i alla åldrar.

### Utvecklingsåtagande

Med avstamp i en samverkan och löpande dialog verksamheterna emellan skapas en mötesplats som rymmer fysisk aktivitet/idrott, föreningsliv, utställningsyta/or, kultur, ungdomsverksamhet, kulturskola och bibliotek. Genom att samla förvaltningens lokala verksamhetsresurser på detta vis skapas förutsättningar för ett hus som ska leva från morgon till kväll, veckans alla dagar.

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Utvecklingsåtagandet är avslutat. Status är valt till "Ej klart i år" då det i systemet inte finns alternativet "Avslutat".

Under sommaren har kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun, tillsammans med jurister samt med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, utrett möjligheten att överklaga beslutet från Hyresnämnden om att kommunen inte beviljas rätt att driva bibliotek och kultur- och ungdomsverksamhet i Fleminghallen. Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet. Utvecklingsåtagandet avbryts därmed och avslutas tyvärr utan uppnått resultat.

Idag arbetar förvaltningen för att bibliotek och ungdomsverksamhet får en ny plats i området. Idrottsverksamheten kommer däremot att fortsätta bedrivas i Fleminghallen.

## Utredning av förutsättningar, optimering och villkor för ridsport i kommunen

Huddinge kommun Mål och budget 2020: Ur ett jämlikhetsperspektiv ska satsningar göras för att stärka ridsport i kommunen. I kommunen finns fyra stall med olika grundförutsättningar för att bedriva öppen verksamhet för barn och ungdomar. Det finns även två verksamheter utöver dessa, som påverkar förutsättningarna för ridsporten i kommunen. Ett stall drivs av en Huddingeförening i Haninge kommun där föreningen hämtar barnen i en ridbuss och kör dem till Haninge, och ett stall tillhör Stockholm (registrerad förening i Stockholm) som ligger i Huddinge kommun.

### Utvecklingsåtagande

Ridsporten ska belysas utifrån ett jämlikhets- och kostnadsperspektiv, jämfört med andra sporter, vilket görs genom att:

- Gå igenom tidigare utredningar
- Genomföra en översyn av ridsportens förutsättningar i kommunen.
- Nyckeltal behöver uppdateras sen den senaste översynen genomfördes.
- Utreda vilka barn och ungdomar som har möjlighet att delta i sporten.

Åtagandet kommer att mynna ut i en rekommendation för att förbättra förutsättningarna för ridsporten i kommunen.

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar

Arbetet med utvecklingsåtagandet har påbörjats, men är något försenat då stora delar av verksamheten fick omfördela resurser under våren på grund av Coronapandemin.

## Uppföljning av Biblioteksprogram 2017-2022 efter halva programperioden

Styrsignaler i programmet hanteras i Mål och budget för att därefter brytas ner i berörda nämnders verksamhetsplaner. Uppföljningen av programmet sker årligen i samband med nämndernas verksamhetsberättelser. Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt ägarskap för biblioteksprogrammet och har ett utökat ansvar för att programmet i sin helhet följs upp. Detta sker löpande, men även igenom mer omfattande uppföljningar då halva programperioden passerat och inför programmets revidering.

### Utvecklingsåtagande

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

Utöver detta genomförs en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet.

Dessa två delar sammanställs till en rapport som återkopplas till samtliga berörda nämnder.

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar


Kultur- och fritidsförvaltningen har, i enlighet med utvecklingsåtagandet, under innevarande delårsperiod utarbetat former för dialog och inhämtandet av uppgifter om hur långt övriga nämnder som berörs av programmet har kommit i arbetet med att fånga upp fokusområden och styrsignaler. Tillsammans med en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet, sammanställs sedan en rapport som vid årsskiftet återkopplas till samtliga berörda nämnder.

## Nämndmål: Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Kultur- och fritidsnämnden arbetar löpande med att utöka verksamheten till fler delar av kommunen. Rådsparken har under sommaren besökt de tre olika sommartorgen varje vecka för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av Rådsparkens utbud.

Huddingehallen planerade att ha olika rörelseaktiviteter men rätt målgrupp var inte på plats då man genomförde aktiviteter, vilket ledde till att dessa riktade aktiviteter ofta blev inställda. Inför nästkommande år behöver man analysera detta och göra en bättre målgruppsbild innan aktiviteter genomförs.

Besöksantalet till fritidsgårdar och Kultopia sjönk under 2020 jämfört med förra året, och det relaterar direkt till Coronapandemin. Särskilt under våren var det många ungdomar som hölls hemma, men nu i början av höstterminen har antalet besökare normaliserats.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal besök till fritidsgårdarna	<b>Utfall D2 2020</b> 29 146		<b>Flickor D2 2020</b> 41%	<b>Pojkar D2 2020</b> 59%	
Besöksiffrorna vid fritidsgårdarna sjönk under Coronapandemin. Dock fortsatte fritidsgårdarna hålla ordinarie öppettider, men verksamheten förlades utomhus istället för att motverka smittspridning. Två nya besöksgrupper syns inte i statistiken: * de 1134 följarna Digital fritidsgård har. * de 4088 ungdomarna som de mobila fritidsledarna mötte i under sommarlov. Det syns tydligt i statistiken att andelen tjejer som besöker fritidsgårdarna har ökat under året, vilket kan bero på att målgruppen sänktes till att inte omfatta gymnasieungdomar. Baserat på tidigare beslut om ändrad ålder för fritidsgårdarnas målgrupp finns inte motsvarande besöksstatistik för 2018 och 2019 att jämföra med.					
Antal besök till kulturhus för unga	<b>Utfall D2 2020</b> 3 208 <b>Utfall D2 2019</b> 5 251 <b>Utfall D2 2018</b> 5 824 <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ		<b>Flickor D2 2020</b> 39%	<b>Pojkar D2 2020</b> 61%	
			<b>Flickor D2 2019</b> 44%	<b>Pojkar D2 2019</b> 56%	



Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
<p>Besöksantalet har påtagligt minskat jämfört med samma period 2019. Den stora förklaringen är Coronapandemin vilket generellt har resulterat i färre besökare under perioden, samt att Folkhälsomyndighetens riktlinjer gjorde det omöjligt att genomföra arrangemang. Den minskade andelen tjejer kan förklaras med att den besöksstyp som varit mest frekvent under våren på Huset har varit banden, och där är den stora majoriteten killar.</p> <p>Vi ser en nedåtgående trend på Huset över en längre tid. Möjliga förklaringar kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>förändrade vanor bland ungdomar gällande hur man musicerar: ensam/mindre grupper istället för band, dator istället för instrument.</li> <li>förändrade vanor kring hur man upplever musik och kultur. Sannolikt att kulturupplevelser på internet till en del ersatt vanan/behovet att gå på konsert/arrangemang.</li> <li>under en period var det rent fysiskt svårt att ta sig till Huset p.g.a. exploatering av Själdalsområdet.</li> <li>verksamhetsutveckling kopplad till planerad samt avbruten flytt till Fullersta Bio försvårat kontinuitet i verksamheten.</li> </ul>				

## Nämndmål: Ökad delaktighet

Alla barn har inte möjlighet till fysisk aktivitet och enligt barnkonventionen kapitel 31 har alla barn rätt till en meningsfull fritid. Det innebär att kommunen arbetar kompensatoriskt i de områden där förvaltningen bedömer att resurserna behövs mest för att skapa en jämlik fritid för alla barn.

Under sommaren utfördes en workshop på sommartorget i Skogås i samarbete med Ramboll med syfte att skapa en gå/löprunda i appen Shaperunner för barn och unga i området. Deltagare på sommartorget fick vara med och rita förslag över hur rundan skulle se ut på kartor över Skogås. Syftet med aktiviteten var att locka till rörelse genom att hitta nya former för fysisk aktivitet på trygga platser för våra invånare. Denna löprunda är fortfarande under utveckling, men kommer att finnas tillgänglig för alla i appen Shaperunner.

Under våren var en del av verksamheten för barn och unga med funktionsnedsättningar tvungen att begränsas eller ställas in då stor del av deltagarna är i riskgrupp. Fotbollsfesten, Dalarölägret, Äventyrsdagen samt flera planerade träffar med utflyktsgruppen gick inte att genomföra. Viss verksamhet har dock kunnat genomföras med restriktioner under våren och sommaren, exempelvis streamad konsert med Brända bandet, dagläger i Fullersta parken i samarbete med Röda korset och Lidalägret i samarbete med ABF. LSS-boenden i kommunen erbjöds även musikaliska besök på hemmaplan med Teater Sláva.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal fortlöpande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd från kommunen	48	48	44	→ Oförändrad	<b>Etappmål 2020</b> Öka
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

## Nämndmål: Ökad jämlikhet

I arbetet med att erbjuda barn och unga kulturupplevelser och eget skapande har nämnden arbetat för att fördelningen av kultur når hela kommunen, samt att programmet anpassas utifrån uppföljningen av utbudet. Dock var mycket av verksamheten tvungen att ställas in på grund av Coronapandemin och stort fokus fick läggas på att i dialog med kulturaktörer se över kontrakteringen inför hösten. Sommarens kulturarrangemang för barn och unga fördelades till kommunens prioriterade geografiska områden och kunde genomföras med begränsningar i publikantal och förbokning av platser. Programmet för höstens kulturgaranti har kunnat bokats upp och erbjuds nu förskolor och högstadium i kommunen, utifrån rådande riktlinjer.


Riksidrottsförbundet gav Sweco uppdrag att under juni genomföra en enkät bland landets alla idrottsföreningar. Svarefrekvensen för Huddinges föreningar var nästan 50%.

- Vid frågan om föreningslivet har påverkats av Coronapandemin beskriver 63% av de som svarat att deras ordinarie verksamhet har påverkats. I relation till många andra kommuner är detta en låg siffra.
- Nära hälften av föreningarna beskriver att medlemsantalet är oförändrat, 10 % beskriver att antalet medlemmar har ökat och resterande 37 % har tappat medlemmar på grund av pandemin.
- 70% av föreningarna beskriver att föreningens ekonomi försämrats under pandemin. En förening bedömer att det kan komma till den punkten att de behöver lägga ner verksamheten.

Av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för kompensation av ekonomiska förluster under våren på grund av Coronapandemin gick 91 % till idrottsföreningar och 9 % till förbund och dess distrikt. Huddinges föreningar erhöll 993 tkr.

Nämnden har valt att under året särskilt lyfta den judiska minoriteten genom att under våren, via kulturgarantin, erbjuda grundskolorna i Huddinge besök på Judiska museet samt ett program med Balkan ös som är en föreställning med klezmermusik. Ovanstående aktiviteter är en bra ingång för skolorna att prata om nationella minoriteter i Sverige.

Inom det finska förvaltningsområdet har ett finskt filmcafé startat på Skogås bibliotek i samarbete mellan ABF Huddinge. Kontakt och möten med de finska föreningarna i kommunen sker kontinuerligt. Ett avtal har upprättats med ABF gällande att under året arrangera 5-7 finska aktiviteter i samarbete med föreningslivet. På grund av den rådande Coronapandemin har flera föreningar skjutit fram sina aktiviteter till hösten då många medlemmar befinner sig riskgrupp.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	<b>Utfall 2019</b> 17 649 <b>Utfall 2018</b> 20 183	<b>Etappmål 2020</b> Öka	<b>Flickor 2019</b> 46 % <b>Flickor 2018</b> 45 %	<b>Pojkar 2019</b> 54 % <b>Pojkar 2018</b> 55 %	
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	<b>Utfall 2019</b> 758 188 <b>Utfall 2018</b> 754 113 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2020</b> Öka	<b>Flickor 2019</b> 41 % <b>Flickor 2018</b> 40 %	<b>Pojkar 2019</b> 59 % <b>Pojkar 2018</b> 60 %	
Senaste erhållna resultat avser helåret 2019. Uppföljning av verksamhetsberättelsen 2019, då utfallet inte var färdigställt förrän i februari 2020. Resultatet påvisar en liten ökning av antal deltagare i genomförda aktiviteter och flickor deltagande har ökat gentemot pojkars sett till fjolåret.					

## Bidragsöversyn

Huddinge kommuns nuvarande Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun HKF 8020, antogs av kommunfullmäktige 1992, och Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer HKF 8130, antogs av kommunfullmäktige 2004. Reglerna har reviderats ett antal gånger under åren. Dock har ingen mer djupgående översyn gjorts.

### Utvecklingsåtagande


Under 2020 kommer kultur- och fritidsförvaltningen genomföra en djupgående översyn av HKF 8020 och HKF 8130. Vidare kommer översynen innebära att den interna bidragsprocessen samt bedömningskriterier ses över för att säkerställa att bidrag fördelas jämnt och i linje med kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag.

Översynen kommer drivas i projektform och ska resultera i

- förslag till revidering av HKF:er,
- nya riktlinjer för bidragsprocessen med bedömningskriterier,
- plan för uppföljning samt
- plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med.
- förslag om fördelning av bidrag till icke föreningsdrivna sammanslutningar.

Vi lever i en tid där förändringar sker allt snabbare. Syftet med översynen är att säkerställa att regler, bidragsformer och hantering är anpassade för dagens behov och nämndens kärnuppdrag.

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Arbetet med utvecklingsåtagandet följer tidplan. En omvärldsanalys har genomförts av bidragsformer och villkor för att kunna söka bidrag vid ett tiotal kommuner, samt en nulägesanalys har sammanställts av söktrycket under de senaste åren till Huddinges nuvarande bidragsformer.

Ett preliminärt förslag på reviderad Huddinge Kommun Författningssamling 8020 Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun är framtaget, vilket ska presenteras för projektets styrgrupp under september. Vidare under hösten ska kvalitetssäkrade bedömningskriterier tas fram för respektive bidragstyp.

## Barnkonventionens betydelse för verksamheten

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Förvaltningen behöver säkerställa att all verksamhet följer denna nya lag.

Utifrån KPMGs granskning av Huddinge kommun 2017:4 "Granskningsrapport av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun" togs rekommendationer fram om tydliggörande av barnrättsperspektivet i alla politiska beslut, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.


### Utvecklingsåtgärder

Utifrån de externa rekommendationerna ska förvaltningen under 2020, när barnkonventionen blir lag implementera lagen på verksamhetsnivå.

Genom bland annat

- se över strukturen för hur tjänsteutlåtande ska skrivas för att inkludera hur beslutet eventuellt påverkar barn,
- utbildningsinsats för alla anställda i samarbete med KSF (webbutbildning),
- ta fram en förvaltningspecifik handbok för barnkonsekvensanalys utifrån Samhällsbyggnadsavdelningens "Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser".

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Barnkonventionen ska utifrån lagtext lyftas in i barn- och ungdomsarbetet både på en övergripande förvaltningsnivå och på en verksamhetsnivå i dialog med unga Huddingebor.

En struktur för förvaltningens arbete med beredande arbete och nämndens med beslutsfattande har tagits fram.

På verksamhetsnivå har några medarbetare redan genomfört workshops kring Barnkonventionen medan andra planerar att genomföra workshops under hösten. Barnkonventionen lyfts i verksamhetens aktiviteter, som en integrerad del.

## Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Under våren beslutade kultur- och fritidsnämnden att den årliga föreningsmässan ska i år bli digital på grund av den rådande Coronapandemin. Föreningsmässan planeras till den 17 oktober i plattformen Teams live evenemang. Samtliga ideella föreningar och aktiva studieförbund har bjudits in och har möjlighet att ta del av en inspirationsföreläsning och har via digitala chattrum möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och nämndens ordförande.

Med anledning av den rådande situationen med pandemin har förvaltningen ställt frågor till kommunens kulturföreningar om hur deras kulturverksamheten har påverkats. Utöver den enkät som skickats ut har nämnden kommunicerat alla regeringsbeslut som rör kulturverksamhet samt agerat stöd vid upplevd oro. I stort sett alla kulturföreningar har ställt in och/eller skjutit fram sin planerade verksamhet. Föreningsmöten och vissa årsmöten har också skjutits på framtiden alternativt skötts digitalt. Flera föreningar har förlorade intäkter framförallt på grund av utebliven försäljning vid kulturprogram. För de föreningar som satsat på streaming innebär det en ny kostnad och en förening har löst det bland annat genom att förhandla ner gager.

Förvaltningen har under 2020 planerat att ha föreningsträffar med idrotterna var för sig. Arbetet är försenat på grund av pandemin men planeras att starta september 2020.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel e-post som besvarats inom två dygn	89 %	100 %	100 %		Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Utfall 2019 81,4 %  Utfall 2015 89 % Utfall 2013 88 %	Etappmål 2020 Öka		
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.				

## Införa ett nytt boknings- och bidragssystem

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen använder idag ett IT-stöd (Fri4) för att hantera bokning och bidrag inom kultur- och fritidsområdet. Det systemet har funnits länge och utvecklades ursprungligen som verksamhetsstöd till kommunens handläggare. För att digitalisera processerna och möjliggöra en helt ny e-tjänst för både kund och handläggare har Huddinge valt att ingå i en upphandling av en ny boknings- och bidragstjänst tillsammans med 197 kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting. Målsättningen är att förenkla användandet av kommunens lokaler och anläggningar, ge öppnare tillgång till information, ge en ökad insyn i beslutsprocesserna och att effektivisera för både kund och handläggare.

### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen som pilotkommun implementera och driftsätta den nya e-tjänsten för bokning och bidrag.

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Arbetet med att färdigställa avropsdokumenten har fördröjts. Detta till följd av att kravspecifikationen har krävt input från flertalet sakkunniga från olika förvaltningar, ett arbete som tagit längre tid än planerat eftersom arbetet med att insamla rätt information har uteblivit eller fördröjts. I nuläget är avropsdokumenten och kravspecifikationen klara och ska skickas på remissrunda till de fyra upphandlade leverantörerna. Åtagandet med att implementera och driftsätta systemet blir därmed inte klart i år.

## Nämndmål: Ökad valfrihet

Kultur- och fritidsnämnden möjliggör, tillsammans med studieförbunden, ett mångfacetterat utbud av aktiviteter för att möta Huddingebornas olika behov, och erbjuder möjlighet till organiserad bildning genom föreläsningar, studiecirkel och kulturarrangemang. Under våren genomfördes ett möte med samtliga studieförbund i Huddinge med syfte att inventera verksamheterna i de olika förbunden, samt hur kommunen och förvaltningen kan vara ett stöd i olika frågor. Studieförbundens önskemål var att tillsammans träffa kommunen kontinuerligt med syfte att matcha kultur- och fritidsutbudet med Huddingebornas behov.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	2 140	2 113	2 037	➔ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Antal barn och unga, upp till och med 24 år, inskrivna i studieförbundens verksamhet	6 112	5 074	4 315	➡ Negativ	Etappmål 2020 Öka
Notera att senaste redovisat resultat gäller helårsutfall 2019. Färre barn har deltagit i studieförbundens verksamhet 2019 än 2018. En anledning kan vara att det har kommit fler dansskolor i Huddinge de senaste åren och att det kan ha påverkat antalet barn och unga inom studieförbunden. Det skulle kunna finnas ett samband mellan detta måtts resultat och uppgången i måttet <i>Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar</i> . Nämnden kommer undersöka resultatet ytterligare.					

## Utbildning med hög kvalitet

Arbetet med delmål under detta mål löper i stort enligt plan.

## Nämndmål: Förbättrade kunskapsresultat

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med att tillskapa tillfällen och förutsättningar för en aktiv fritid så att barn och ungdomar får bättre möjligheter att lyckas i skolan. Fysisk aktivitet påverkar skolresultatet positivt, det är bevisat genom exempelvis forskningsstudien Bunkeflo. I Bunkefloprojektet följde man skolbarn som hade fysisk aktivitet varje dag på schemat och studien visade att fler av skolbarnen var godkända i kärnämnen än elever i en genomsnittsskola.

Nämndens kulturerbjudande till skolan har kraftigt påverkats av den rådande pandemin, vilket inneburit att färre barn och unga har haft möjlighet att ta del av kulturupplevelser och eget skapande under året, till exempel via Skapande skola. Nämnden försöker dock ständigt hitta nya vägar för att nå ut till våra skolor med professionella kulturprogram som följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Ungdom, fritidsgårdar, Kultopia och kulturskolan, har erbjudit barn och unga både vanlig verksamhet enligt ordinarie öppettider, men även digitala aktiviteter på Digital fritidsgård samt digital undervisning på Kulturskolan.

Huvuddelen av de riktade aktivitetstillfällen, i form av program och olika typer av gruppbesök, inom verksamhetsområdet konst och bibliotek som redovisas i tabellen nedan ägde rum under årets två första månader. Efter pandemiutbrottet har fokus legat på de reguljära besöksströmmarna, minskad smittspridning och riskbegränsande åtgärder. De gruppaktiviteter som ändå erbjudits har varit betydligt färre och har genomförts utomhus och/eller digitalt. Även om de förändrade arbetssätten har gjorts på ett framgångsrikt sätt och har varit uppskattade så har antalet riktade aktivitetstillfällen ändå varit avsevärt färre än vanligt.

Mått	Utfall D2 2018	Utfall D2 2019	Utfall D2 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet bibliotek	814	673	449	↘	Mål 2020 Behåll
Huvuddelen av de riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet bibliotek som redovisas här ägde rum under årets två första månader. Efter pandemiutbrottet har fokus legat på att de reguljära besöksströmmarna, minskad smittspridning och riskbegränsande åtgärder. Och de gruppaktiviteter som det bjudits in till har varit betydligt färre och genomförts utomhus eller digitalt.					
- varav antal aktivitetstillfällen som riktar sig till barn och unga	625	527	362	↘	Mål 2020 Behåll
För analys se ovan.					
- antal deltagande personer (vuxna och barn)	8 140	7 307	6 645	↘	Mål 2020 Behåll
För analys, se ovan.					

## Fler i jobb

### Särskilt prioriterat

- Arbetet med arbetsmarknadsinsatser som finansieras av staten ska utvecklas. Arbetsförmedlingen genomgår en stor förändring och kommunen måste bevaka denna utveckling och säkerställa ett fortsatt gott samarbete med myndigheter och andra aktörer.



Under året har förvaltningen deltagit i referensgruppen för projektet "Kulturkraft i offentliga rum- Kultur som systemövergripande kraft i utveckling av ytterstadens offentliga rum". Projektet leddes av Södertörns Högskola och resulterade i rapporten "Kulturkraft i det offentliga rummet", som beskriver hur sociala, kulturella och ekonomiska system med konst och kultur kan fås att samverka på nya sätt och starta utvecklingsspiraler som stärker både individer, platser och näringsliv.

Under sommaren har 43 feriearbetare anställts inom nämndens verksamhet. De har involverats i bland annat Sommartorget, i den digitala Talangjakten och i den digitala fritidsgården. Några av dem har varit gatumusikanter med handledning ifrån Kultopia.

I utvärderingen som samtliga feriearbetare deltagit i, har startläge mätts, och vid praktikens avslut har ungdomen fått återkoppla nuläge. Resultatet är att ungdomarna är mycket nöjda med sin praktik, och att de har fått ny kunskap samt att de utvecklats socialt och personligt.

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

### Nämndmål: Fler arbetstillfällen

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal mottagna feriearbetare	<b>Utfall 2020</b> 43 <b>Utfall 2019</b> 26 <b>Utfall 2018</b> 21 <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2020</b> Öka	<b>Flickor 2020</b> 27	<b>Pojkar D2020</b> 16	 Kön

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
<p>Under sommaren har nämndens verksamheter tagit emot totalt 43 feriearbetande ungdomar som bland annat arbetat med sommartorg och digital fritidsgård. Flera nämnder hade svårt att ta emot feriearbetande ungdomarna i samma utsträckning som andra år, då ferieplatserna skulle vara "Corona säkra". För kultur- och fritidsnämnden blev den tilldelade ökningen av feriearbetande ungdomar en positiv förstärkning för de aktiviteter som sommartorgen och den digitala fritidsgården anordnade.</p> <p>Matchningen av sökande ungdomar till de anmälda ferieplatserna hanteras av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Orsaken till den ojämna könsfördelningen är för nämnden därför okänd.</p>				

## Nämndmål: Fler och växande företag

### Särskilt prioriterat

- Fler och växande företag är förutsättningen för att fler Huddingebor ska få arbete och färre leva på bidrag. Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.

Nämnden har som tidigare deltagit i kommunens näringslivsgrupp, och handlingsplanen för förbättrat företagsklimat 2020 är antagen i kommunens ledningsgrupp. En av kultur- och fritidsförvaltningens utpekade aktiviteter är pilotsatsningen på en regional kulturlots där Huddinge under våren har ingått i Region Stockholms projekt. Syftet med en regional kulturlots var att främja utvecklingen av nya konstnärliga produktionsplatser och andra platser för konst/kultur med regional potential i Flemingsberg. Projektet identifierade möjliga platser, inventerade lokaler för framtida etablering av externa kulturaktörer, förde dialog med fastighetsaktörer samt genomförde en studie över kulturens roll i stadsutvecklingen med utgångspunkt i kulturpotentialen i Flemingsberg. Studien utfördes av Evidens, Region Stockholm och Huddinge kommun och kommer bland annat presenteras på kommunens och Arena Huddinges kunskapsseminarium i höst.


### Utveckla en plats för scenkonst och en produktionsplats för modern dans i Flemingsberg.

För att stödja den regionala kärnan behöver en urban stadsmiljö med hög tillgänglighet och ett rikt utbud av handel, restauranger och kultur utvecklas. Framöver blir det viktigt för kommunens kultur- och näringslivsarbete att skapa goda förutsättningar för den kulturella och kreativa sektorn och för turism och destinationsutveckling. Åtagandet har även tydlig koppling till den utredning som gjorts på uppdrag av Region Stockholm under våren 2019: "Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen" där Huddinge var en av tre deltagande kommuner.

#### Utvecklingsåtagande

*I samarbete med Södertörns högskola och Dans i Stockholm stad och län (DIS), undersöka möjligheterna att utveckla lokalen Svarta Lådan i Flemingsberg till en offentlig plats för professionell scenkonst och en produktionsplats för främst dans.*

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Under våren har en arbetsgrupp ledd av kultur- och fritidsförvaltningen och enheten för externa relationer på Södertörns högskola, formulerat en rapport med förslag om konstnärsresidens i scenkonstlokalen Svarta lådan på Södertörns Högskola utifrån den avsiktsförklaring som tecknades i början av året. Rapporten är lämnad till uppdragsgivarna för återkoppling. Enligt förslaget bör Södertörns högskola och Huddinge kommun inrätta ett återkommande residens inom scenisk konst med sikte på att utöka verksamheten till att omfatta användandet av Svarta lådan som offentlig spelplats för scenkonst.

## God omsorg för individen

### Särskilt prioriterat

- För att långsiktigt minska behovet av akuta och mycket kostsamma sociala insatser behöver kommunen prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete, gärna i samarbete med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Detta arbete måste utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och inkludera ett systematiskt arbetsätt med uppföljning och utvärdering för att utveckla metoder som ger mesta möjliga samhällsnytta.

Kultur- och fritidsutbudet som erbjuds Huddingeborna ska vara tillgängligt för alla oavsett förmåga eller förutsättning, och som en del i detta arbete tillgänglighetsanpassas scenen i Aulan, nämndens största kulturlokal fullt ut. Alla barn, unga och vuxna som utövar dans, musik och teater ska ha samma möjligheter att ta del av nämndens lokaler.

Region Stockholms arbete med Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Remisskonferensen, där Huddinge kommun är en av parterna, planeras till hösten och

kommer utgå från de fyra framtagna insatsområdena: stärka och utveckla demokratin, bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet, främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor och utveckla arbetet för hållbar utveckling.

Årets sommarlovsprogram inom nämndens verksamhet visar att de insatser som genomförts påverkar hela kommunen positivt genom sysselsättning, och en meningsfull fritid skapar trygga miljöer och goda förutsättningar för samhället.

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

## Nämndmål: Fler upplever god hälsa

I rapporten *Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna* (Myndigheten för kulturanalys, 2019) framkommer exempelvis att barn och unga främst drivs av lust och glädje i relation till kulturutbudet och det egna skapandet, att kulturkonsumtionen är integrerad i och sker samtidigt som det konstnärliga skapandet, samt att deltagandet i kulturlivet är åldersöverskridande. Ett exempel på hur nämnden har försökt anamma detta i kulturutbudet är deltagandet i Cirkus mania-festivalen, där vi bjöd på cirkus, minnesteknik, magi och interaktivitet med en åldersblandad publik. Även seniorer ville delta utifrån såväl cirkusintresse som nyfikenhet på minnestekniken och önskade gå på både skolföreläsningar och den offentliga på kvällen. Det uppskattades av såväl barnen, de äldre och cirkusartisterna och ledde till nya generationsöverskridande möten och gemensamma upplevelser. Ytterligare ett exempel är PaModous samtal med högstadielklasser som fångade in diskussionen om att vara människa och om respekt för varandra på ett sätt som publiken kunde vara delaktiga i. En gemensam musikövning bildade ett samskapande som gjorde att klasserna ville diskutera och fråga vidare.

Under senvåren hade förvaltningen möjlighet att erbjuda totalt 15 utomhuskonserter med Teater Sláva för äldreboenden och LSS-gruppboendestäder med anledning av den svåra situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning där många blir isolerade i och med Coronapandemin. Den tillfälliga insatsen genomfördes för ett ökat välbefinnande, en stunds njutning, social samvaro och förbättrad hälsa.

Pandemin har påverkat hela idrottsverksamheten. Inom idrottsverksamheten kunde man snabbt se en nedgång i antalet ishallar som höll öppet efter säsongen avslutades. Inom inomhusidrotterna avslutades alla serier under mars, innan slutspel spelades och detta gjorde att avbokningarna i idrottshallarna ökade. Dock såg vi en ökning av bokningar i början av sommaren. För Huddingehallen innebar pandemin ett minskat antal besökare under våren och därmed minskade intäkter. Skolsimmet ställdes in under två månader, men är åter igång.

### Utvärdering av Idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program


Det idrottspolitiska programmet, är ett förvaltningsövergripande strategiskt program, som ska bidra till att främja god folkhälsa genom att motivera till rörelse, erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för alla, samt utveckla idrotten i Huddinge. Detta ska göras bl a genom en bred samverkan med övriga förvaltningar, föreningslivet och andra aktörer. Programmet ska vara ett stöd till att utforma en idrottspolitik som även gagnar dem som står utanför idrottsrörelsen.

Det nuvarande programmet omfattar år 2013-2020.

#### Utvecklingsåtagande

Det Idrottspolitiska programmet omfattar t.o.m. år 2020. Inför revidering av nytt program, ska en utvärdering göras för att ta lärdom inför skrivandet av nya programmet. Arbetet ska ledas och projektägas av förvaltningen men ska utföras av extern konsult. Förvaltningen ska tillsammans med konsulten, föreningar, politiken skriva ett nytt idrottspolitiskt program som ska börja gälla 2021.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Uppföljningen av Idrottspolitiska programmet 2013-2020 är i slutfasen och kommer att presenteras för nämnden i slutet av året.

Arbetet med framtagandet av ett nytt Idrottspolitiskt program är just nu i dialogfas. Möte med ungdomar har genomförts. Under vecka 37 träffar projektledarna tillsammans med förvaltningen och RF-SISU Stockholm föreningarna i Huddinge kommun för en workshop. Det nya programmet förväntas tas beslut om i början av 2021.

## Ekosystem i balans

### Särskilt prioriterat


- En särskild analys av energi- och klimatfrågorna behöver göras inför revidering av miljöprogrammet.
- Digitalisering och automatisering ger möjlighet att minska både kostnader och miljöbelastning. Digitala verktyg och miljösmarta lösningar ska användas mer i verksamheterna för att minska kostnader från exempelvis arbetsmöten, kopiering och tjänsteresor.
- Att stärka den cirkulära ekonomin innebär att uppvärdera de naturresurser som annars benämns som avfall. Genom att återanvända istället för att köpa nytt kan kommunen sänka sina kostnader för exempelvis möbler och datorer. Det kan samtidigt finnas olika hinder som gör att verksamheterna i praktiken inte kan arbeta på detta sätt. Sådana hinder bör identifieras och åtgärdas.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut

### Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

#### Särskilt prioriterat

- Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska. Efter några års ökning skedde en viss minskning 2018. Frågan är fortsatt prioriterad för att kunna sänka de långsiktiga kostnaderna samtidigt som klimatpåverkan minskar. Incitament behöver finnas för energieffektivisering och verksamheterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av såväl energianvändning som åtgärdsförslag på enhetsnivå.

Arbetet fortgår med målet om att ha en fordonsflotta som bara använder förnyelsebara drivmedel innan 2024.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	220 275	251 620	247 819		Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	537 582	514 270	504 395		Etappmål 2020 Minska
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen		181 368	241 227		Etappmål 2020 Minska
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen		222 292	208 727		Etappmål 2020 Behåll
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	139	181		 Negativ	Etappmål 2020 170
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan		Utfall 2019 50 %			Etappmål 2020 50 %
Resultat för måttet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					



## Plan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet


Huddinge kommun har ett Miljöprogram som gäller för perioden 2017-2021.

Vid programmets införande genomfördes ett implementeringsarbete. Då det nu har gått en tid sedan implementeringen behöver miljöarbetet ses över.

### Utvecklingsåtgärde

*Under 2020 kommer kultur- och fritidsförvaltningen se över miljöarbetet på förvaltningen. Översynen ska leda till att en plan tas fram. I planen ska tydligt framgå vilka åtgärder som ska vidtas, hur uppföljning av arbetet ska ske samt vilka mått eller nyckeltal som ska följas upp. Planen ska på ett tydligt sätt bidra till att arbetet på förvaltningen ligger i linje med intentionen i Miljöprogrammet.*

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Projektbeställning är framtagen och kommer att beslutas under september. Projektledare och övriga projektdeltagare är utsedda.

Utvecklingsåtgärden kommer inte att bli klart under 2020. På grund av brist på resurser så har andra utvecklingsåtgärden prioriterats under första delen av året.

## Nämndmål: Giftfri miljö

I januari godkändes kommundemensamma handlingsplanen "Gifter i miljön" av kommunens ledningsgrupp. I handlingsplanen finns en mängd åtgärder listade för att nå målen om giftfri miljö i Miljöprogrammet.

Kommunens kemikaliesamordnare har träffat alla förvaltningarnas miljösamordnare för att gå igenom handlingsplanen, hjälpa till med att lägga upp en plan för att prioritera bland de aktiviteter som ska genomföras och hur utfasningen ska ske. En checklista/prioriteringslista med åtgärder har därefter skapats. Förvaltningens miljösamordnare har vidare skickat ut checklistan/prioriteringslistan till förvaltningens olika miljöombud i verksamheterna för att kunna börja arbeta med de olika åtgärderna och sedan återrapportera till miljösamordnaren.

Kultur- och fritidsnämnden har inga utvecklingsåtgärden kopplade till målet.

## Systematisk kvalitetsutveckling

### Särskilt prioriterat

- Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Nämnderna ska senast till delårsrapport 1 tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i detta arbete.
- Innovativa arbetsmetoder som minskar kostnaderna för kommunen utan att sänka kvaliteten för invånare, företagare och brukare ska tas till vara och implementeras. Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i det fortsatta arbetet.

## Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

### Jämföra verksamheter med andra kommuner

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Vid mätningar i aktivt ledarskap redovisas att kommunen behöver förbättra målkvaliteten. Ledarskapet har stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Som ett led i att utveckla målkvaliteten behöver innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och samtidigt minskar kostnaderna för kommunen tas till vara och implementeras. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på mer effektiva arbetssätt.

#### Utvecklingsåtagande

Under 2019 ska förvaltningen identifiera en eller flera verksamheter som ska jämföras med en eller två andra goda "exempelkommuner". Arbetet ska resultera i erfarenhetsutbyte.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Projektets del 1: Den färdigställda rapporten med analys av nyckeltal inom verksamheterna bibliotek och idrott har lämnats över till verksamheterna.

Projektets del 2: Arbetet följer i stort sett den uppsatta tidplanen.

Genom en kartläggning av publika databaser samt Huddinges och jämförelsekommuners årsberättelser har relevanta nyckeltal inom ekonomi och kvalitet identifierats inom verksamheten ungdom och kulturstrategiska enheten. Ett urval av dessa nyckeltal har sedan skickats ut till motsvarande verksamheter vid Järfälla kommun, Helsingborgs stad och Nacka kommun med förfrågan om att erhålla deras uppgifter. Jämförelsekommunerna har önskat förlängd svarstid då de meddelat att de har svårt att leverera efterfrågade uppgifter på grund av Coronapandemin. Huddinges kultur- och fritidsförvaltning arbetar för närvarande med att ta fram Huddinges uppgifter för nyckeltalen gällande tidsperiod 2017, 2018 och 2019, för att under september påbörja analysarbetet och jämföra Huddinges utfall med jämförelsekommunerna. Ett utkast till rapport har godkänts av projektets styrgrupp



## Nämndmål: Ökad processorientering

## Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

### Särskilt prioriterat

- Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgiften ska prioriteras. Automatisering och robotisering av processer ska genomföras inom alla verksamheter där det är möjligt för att sänka kostnader och korta processledningstiderna. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så att rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.
- Huddinge kommun ska fullfölja sourcingstrategin inom IT. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst.

Under pandemin har biblioteksverksamheten utökat det digitala utbudet och servicenivåer i det digitala biblioteket, med mycket lyckat resultat. Dels har detta setts som riskbegränsande åtgärder för minskad smittspridning, men det har också sett som ett sätt att nå nya målgrupper. Besöksstatistiken i tabellen nedan visar att de genomförda förändringarna har fallit väl ut, då antalet unika besök i det digitala biblioteket har ökat under perioden.



Mått	Utfall D2 2018	Utfall D2 2019	Utfall D2 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök i det digitala biblioteket	195 246	194 465	189 334		<b>Mål 2020</b> Öka
Minskade besöksvolymerna i de fysiska biblioteken och förlängda lånetider är påverkansfaktorer som bidragit till färre besök även i det digitala biblioteket. Exempelvis så har antalet omlån minskat drastiskt. Samtidigt är det väldigt roligt att se att under perioden nåddes fler unika besökare/användare och därmed har nått ut till fler Huddingebor. Detta förklaras med att förvaltningen utifrån att minska smittspridning mer aktivt har kommunicerat, marknadsfört och erbjudit nya tjänster i det digitala biblioteket. Biblioteken har dessutom erbjudit tillgång till fler e-medier och erbjudit mer generösa villkor för tillgången till e-tjänster.					
- varav unika besök	86 407	83 519	90 933		<b>Mål 2020</b> Öka

## Attraktiv arbetsgivare

### Särskilt prioriterat

Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.

- Kommunens behov av kompetens förändras ständigt. När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst som ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.
- Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsbokslut 1.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	<b>Utfall 08- 2020</b> 185 <b>Utfall 08- 2019</b> 188 <b>Utfall 08- 2018</b> 175		<b>Kvinnor</b> <b>08- 2020</b> 111 <b>Kvinnor</b> <b>08- 2019</b> 110 <b>Kvinnor</b> <b>08- 2018</b> 103	<b>Män</b> <b>08- 2020</b> 74 <b>Män</b> <b>08- 2019</b> 78 <b>Män</b> <b>08- 2018</b> 72	
Antal medarbetare är fortsatt stabilt. Den differens som man kan se, orsakas av medarbetare som går vidare till studier/annan tjänst/pension och ny tillsättning inte kunna verkställas.					
Antal anställda chefer	<b>Utfall 08- 2020</b> 20 <b>Utfall 08- 2019</b> 18 <b>Utfall 08- 2018</b> 17 <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad		<b>Kvinnor</b> <b>08- 2020</b> 13 <b>Kvinnor</b> <b>08- 2019</b> 11 <b>Kvinnor</b> <b>08- 2018</b> 10	<b>Män</b> <b>08- 2020</b> 7 <b>Män</b> <b>08- 2019</b> 7 <b>Män</b> <b>08- 2018</b> 7	Nej
Antalet chefer är fortsatt stabilt. Vi ser en skillnad på en eller två chefer över åren, vilket kan förklaras med att vakanser av varierande orsak uppkommer och att ersättare inte kunnat tillträda eller att man går dubbelt vid en eventuell överlämning till ersättare.					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	<b>Utfall 08- 2020</b> 3,5 % <b>Utfall 08- 2019</b> 4,6 % <b>Utfall 08- 2018</b> 10 % <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv				
Anger den externa personalomsättningen, dvs andelen tillsvidareanställda som slutar i kommunen i förhållande till antalet tillsvidareanställda. I detta mått ingår även pensionsavgångar (men ej intern rörlighet inom kommunen). Förvaltningens personalomsättning mellan januari och augusti 2020 är 3,5 procent, vilket är en låg siffra som kan ha sin orsak i Coronapandemin.					

## Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

### Särskilt prioriterat

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

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	<b>Utfall 2020</b> index 76,4 <b>Utfall 2019</b> index 78,1 <b>Utfall 2018</b> index 75,2 <b>Trend för totalresultat</b> ↘ Negativ		<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2019</b> <b>2019</b> index 78,8    index <b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2018</b> <b>2018</b> index 79,2    index 75,7	
<p>Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Måttet mäter medarbetarnas uppfattning av sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Det är ett index av förbättringsområdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön.</p> <p>Siffrorna visar ett försämrat resultat och har troligtvis sin grund i den avbrutna flytten för flera verksamheter till Fleminghallen. Arbetet inför flytt var intensivt och krävde mycket av medarbetarna. När sedan flytten ej kunde verkställas, påverkar det välmåendet på arbetsplatsen. Måttet medarbetarprofil från nämndens medarbetarundersökning har dock ett värde över det riktvärde som mätmodellen anger (75).</p>				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	<b>Utfall 2020</b> index 75,6 <b>Utfall 2019</b> index 80 <b>Utfall 2018</b> index 74 <b>Trend för totalresultat</b> ↘ Negativ	<b>Etappmål 2020</b> > Länsnitt	<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2019</b> <b>2019</b> index 80      index <b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2018</b> <b>2018</b> index 76      index 72	
<p>Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Motivationsmåttet HME-Motivation är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter nivån på medarbetarnas engagemang. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön. Förvaltningens resultat har minskat något jämfört med 2019.</p>				

## Nämndmål: Aktivt ledarskap

### Särskilt prioriterat




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



Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målqualität)	<b>Utfall 2020</b> index 67,6 <b>Utfall 2019</b> index 67,7 <b>Utfall 2018</b> index 67 <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2020</b> index 68	<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2019</b> <b>2019</b> index 66,8    index <b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2018</b> <b>2018</b> index 65      index 69,1	Nej
<p>Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön.</p> <p>Förvaltningen har i det närmaste samma värde som föregående år och nära det riktvärde som mätmodellen anger (68).</p>				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	<b>Utfall 2020</b> index 77,6 <b>Utfall 2019</b> index 78 <b>Utfall 2018</b> index 74 <b>Trend för totalresultat</b> → Oförändrad	<b>Etappmål 2020</b> > Länsnitt	<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2019</b> <b>2019</b> index 78      index <b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2018</b> <b>2018</b> index 74      index 73	
<p>Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. HME-Ledarskap är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter chefernas förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang i verksamheten. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön.</p> <p>Resultatet för 2020 ligger på i det närmaste på samma nivå som föregående år.</p>				

## Nämndmål: Goda förutsättningar

### Särskilt prioriterat

- Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Den centrala HR-funktionen ska leda och styra detta arbete.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	<b>Utfall 07- 2020</b> 6,9 % <b>Utfall 07- 2019</b> 4,8 % <b>Utfall 07- 2018</b> 4,7 % <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ	<b>Etappmål 2020</b> Behåll	<b>Kvinnor 07- 2020</b> 8,3 % <b>Kvinnor 07- 2019</b> 6,3 % <b>Kvinnor 07- 2018</b> 5,3 %	<b>Män 07- 2020</b> 5 % <b>Män 07- 2019</b> 2,8 % <b>Män 07- 2018</b> 3,8 %	Nej
<p>Sjukfrånvaron mäts som rullande 12, dvs ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna. Måttet hämtas från LIS och uppdateras efter varje månads lönekörning. Observera att innevarande månads sjukfrånvarostatistik enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med lönekörningsdatum och därmed inte är komplett.</p> <p>Den totala sjukfrånvaron har ökat med mer än 2% från föregående år. Orsaken till ökningen är den Corona-pandemi som kom under vinter/våren och med direktiv från Folkhälsomyndigheten att stanna hemma vid minsta symptom för att minska smittspridning.</p> <p>Många av Huddinge kommuns förvaltnings medarbetare har haft möjlighet att arbeta hemifrån utan sjukskrivning, vid minsta symptom för att minska smittspridning, och med detta även kunnat minska sin sjukfrånvaro. De flesta av nämndens verksamheter möjliggör inte hemarbete, då verksamheterna är inriktade på att fysiskt möta våra medborgare. Trots den ökande belastning på förvaltningens medarbetare från en verksamhet som varit i full drift under Corona-pandemin, så ligger förvaltningen sjukfrånvaro lägre än kommunens totala utfall på 9,3 %, och även under kommunens uppsatta rehabiliteringsmål på 7,0 %.</p>					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	<b>Utfall 07- 2020</b> 3,1 % <b>Utfall 07- 2019</b> 1,8 % <b>Utfall 07- 2018</b> 1,4 % <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ	<b>Etappmål 2020</b> Minska	<b>Kvinnor 07- 2020</b> 3,4 % <b>Kvinnor 07- 2019</b> 1,8 % <b>Kvinnor 07- 2018</b> 1,4 %	<b>Män 07- 2020</b> 2,9 % <b>Män 07- 2019</b> 1,8 % <b>Män 07- 2018</b> 1,6 %	Nej
<p>Sjukfrånvaron mäts som rullande 12, det vill säga, ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna. Måttet hämtas från LIS och uppdateras efter varje månads lönekörning. Observera att innevarande månads sjukfrånvarostatistik enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med lönekörningsdatum och därmed inte är komplett. På nämndnivå redovisas sjukfrånvaron med en månads eftersläpning.</p> <p>Korttids sjukfrånvaron är betydligt högre i förhållande till föregående år. Orsaken till ökningen är den Coronapandemi som brutit ut och de direktiv som gavs från bland annat Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid förkylningssymptom.</p>					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	<b>Utfall 07- 2020</b> 2,4 % <b>Utfall 07- 2019</b> 2,2 % <b>Utfall 07- 2018</b> 1,8 % <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ	<b>Etappmål 2020</b> Minska	<b>Kvinnor 07- 2020</b> 3,1 % <b>Kvinnor 07- 2019</b> 3,4 % <b>Kvinnor 07- 2018</b> 2,2 %	<b>Män 07- 2020</b> 1,5 % <b>Män 07- 2019</b> 0,4 % <b>Män 07- 2018</b> 1,2 %	Nej
<p>Sjukfrånvaron mäts som rullande 12, dvs ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna. Måttet hämtas från LIS och uppdateras efter varje månads lönekörning. Observera att innevarande månads sjukfrånvarostatistik enbart innehåller sjukfrånvaro fram till och med lönekörningsdatum och därmed inte är komplett. På nämndnivå redovisas sjukfrånvaron med en månads eftersläpning.</p> <p>Långtidssjukfrånvaron har ökat med anledning av att planerade operationer och behandlingar har skjutits på framtiden på grund av Coronapandemin.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	<b>Utfall 2020</b> index 69,7 <b>Utfall 2019</b> index 70 <b>Utfall 2018</b> index 68 <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad	<b>Etappmål 2020</b> index 70	<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2019</b> <b>2019</b> index 69,4    index <b>Kvinnor</b> <b>70,2</b> <b>2018</b> <b>Män</b> index 67,1 <b>2018</b> index 69	
<p>Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet från medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Det finns tre zoner: en kritisk zon, en komfortzon eller förändringszonen. Ett värde över 70 anger att verksamheten befinner sig i förändringszonen, där vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Organisationen har kraft att förändras, ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa.</p> <p>Förvaltningens samlade resultat visar på ett resultat 2020 som ligger i paritet med vad mätmodellen anger (70). Inget könsuppdelat resultat finns att tillgå.</p>				
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	<b>Utfall 2020</b> index 76,1 <b>Utfall 2019</b> index 80 <b>Utfall 2018</b> index 74 <b>Trend för totalresultat</b>  Negativ	<b>Etappmål 2020</b> > Länsnitt	<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>2019</b> <b>2019</b> index 80        index <b>Kvinnor</b> <b>79</b> <b>2018</b> <b>Män</b> index 74 <b>2018</b> index 72	
<p>Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. HME Totalt är Sveriges Kommuner och Regioners mått och mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Könsuppdelning saknas.</p> <p>Resultatet har minskat sedan föregående år.</p>				

## Sund ekonomi

### Särskilt prioriterat

- Huddinges snabba tillväxt ökar behovet av nya förskolor, skolor och övrig kommunalservice. Trots att hälften av alla nya verksamhetslokaler ska byggas och ägas av någon annan än kommunen så leder tillväxten till ökade investeringsbehov med ökad låneskuld som följd. Kommunen behöver ha kontroll över låneskulden för att för att säkra en långsiktigt stabil ekonomi. Det fastställda skuldtaket ska hållas och tillräckliga marginaler i ekonomin behövs för att klara framtidens välfärdsutmaningar och behovet av att dämpa Huddinges höga kommunalskatt. Kommunens årliga överskott ska inte understiga 2 %.
- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel, sökningsbara statsbidrag och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. En central samordning behövs för ett effektivare och aktivare arbete.
- Huddinge kommun välkomnar en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare, men kommunen är också själv en viktig aktör som producent av välfärdstjänster. För att vara en trovärdig aktör, både som beställare och utförare, är det viktigt att kommunens egenregiverksamheter har en ekonomi i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå ekonomi i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en ekonomi i balans genomföras snarast. Verksamheter som över tid inte lyckas uppnå en ekonomi i balans ska avvecklas.
- Varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt. Arbetet med att jämföra, analysera och förändra måste genomsyra alla kommunens verksamheter.
- Över en miljard av inköpen varje år görs i form av direktupphandlingar. Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar.

### Nämndmål: Budgethållning

Ekonomistyrningsprinciperna är tydliga i att nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har dessutom lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för de fall att nämnderna brister i sitt ansvar.

Nämndens ekonomistyrning:

- Förvaltningens verksamheter är uppdelade i enheter där verksamhetschefer har att fördela resurserna och ansvara för att verksamheten bedrivs inom den ram som nämnden anvisat.
- Vid konflikt mellan mål och medel är det medel som styr.
- Genomföra regelbunden ekonomisk uppföljning bland annat med hjälp av lednings- och informationssystemet LIS
- Med hjälp av budget- och uppföljningssystemet IBP genomförs en fördjupad ekonomidialog i samband med delårsboksluten.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	-3,4 mnkr	2,3 mnkr	0 mnkr		Etappmål 2020 0 mnkr
Nämndens mål är ett resultat i balans. Negativa effekter av Coronapandemin innebär att målet blir svårare att nå. Bedömningen är att resultatet för 2020 blir -0,4 mnkr. Måttet kommer att följas upp i verksamhetsberättelsen.					

## Nämndmål: Långsiktig balans

### Särskilt prioriterat

- Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi även framöver och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt.
- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. En central samordning behövs för ett effektivare och aktivare arbete.
- Huddinge kommun välkomnar en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare, men kommunen är också själv en viktig aktör som producent av välfärdstjänster. För att vara en trovärdig aktör, både som beställare och utförare, är det viktigt att kommunens egenregiverksamheter har en ekonomi i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå ekonomi i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en ekonomi i balans genomföras snarast. Verksamheter som över tid inte lyckas uppnå en ekonomi i balans ska avvecklas.
- Varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt. Arbetet med att jämföra, analysera och förändra måste genomsyra alla kommunens verksamheter.
- Över en miljard av inköpen varje år görs i form av direktupphandlingar. Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Balanserat resultat	6,2	6,9	6,9		Etappmål 2020 6,9
Enhet: miljoner kronor. Måttet kommer att följas upp i verksamhetsberättelsen					

## Sund ekonomi - budgetåret

Kommunstyrelsen fattade i juni 2019 beslut om kultur- och fritidsnämndens ram om sammanlagt 245,5 mnkr. I budget för 2020 är kompensation för volymer och lokaler prioriterat, ingen kompensation utgår för uppräknig för löner, hyror och priser. Nämnden har vidtagit åtgärder för att få budgeten att gå ihop och utan de nya negativa ekonomiska effekterna av Coronapandemin hade nämnden haft en budget i balans.

Nämnden har under 8 månader 2020 haft tillfälliga lokaler i Flemingsberg på Röntgenvägen för bibliotek och fritidsgård. Nämnden äskar 400 tkr för detta då ram saknas för dessa lokaler.

## Budget 2021 Coronapandemin-effekter

Nämnden har verksamheter som till viss del finansieras av externa intäkter. Om dessa intäkter av olika skäl minskar förändras snabbt de ekonomiska förutsättningarna för att ha en budget i balans. Under våren 2020 kunde nämnden se stora intäktsbortfall men efter sommaren ser intäkterna ut att gå tillbaka mot ett mer normalläge. Skulle en andravåg av Coronapandemin komma kommer det påverka utfallet för 2021. Det finns också en risk att vissa kostnader för tex handsprit eller omställning av verksamheter ökar under 2021 om pandemin fortsätter. På samma sätt som 2020 kan kostnader också komma att bli lägre då viss verksamhet kan behöva ställas in till följd av pandemin.

## Resultaträkning

I följande tabell redovisas nämndens utfall och avvikelser per augusti 2020 samt prognos för helåret i relation till fastställd budget.

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
	Budget Helår	Prognos Helår	Avvik Prognos-budget	Ack budget	Utfall	Avvik Utfall-budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	19,6	17,2	-2,4	13,1	9,9	-3,1
Försäljning av verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Bidrag	0,9	5,0	4,1	0,6	3,4	2,8
Övriga intäkter	5,9	6,3	0,3	4,0	4,0	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>26,6</b>	<b>28,5</b>	<b>2,0</b>	<b>17,7</b>	<b>17,5</b>	<b>-0,2</b>
Personal	-92,8	-95,8	-2,9	-62,0	-63,1	-1,2
Lokaler	-124,5	-125,1	-0,5	-83,8	-83,0	0,9
Bidrag kostnader	-14,3	-13,8	0,6	-9,6	-8,4	1,1
Köp av verksamhet	-9,8	-9,6	0,2	-6,5	-4,6	1,9
Konsulter och inhyrd personal	-4,3	-4,0	0,3	-2,8	-2,1	0,8
Varor och tjänster	-22,3	-22,1	0,2	-14,9	-11,8	3,0
Övriga kostnader	-0,4	-0,2	0,2	-0,3	-0,1	0,1
Kapitalkostnad	-3,6	-4,0	-0,4	-2,4	-2,5	-0,1
Verksamhetens kostnader	-272,1	-274,4	-2,3	-182,3	-175,7	6,6
<b>Årets resultat</b>	<b>-245,5</b>	<b>-245,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-164,6</b>	<b>-158,2</b>	<b>6,3</b>

## Helårsprognos

Helårsprognosen för nämnden är -0,4 mnkr varav en negativ effekt på -2,5 mnkr är medräknat kopplat till negativa konsekvenser på grund av Coronapandemin.

Den största negativa ekonomiska effekten är att nämnden har ett stort intäktsbortfall då antalet besökare och bokningar i lokaler och anläggningar har minskat kraftigt under våren. Under mars-juni tappade Huddingehallen drygt 50% av intäkterna. De senaste månaderna ser bättre ut och prognosen är därför justerad upp för Huddingehallen. Prognosen för helåret gällande Huddingehallens intäkter är -1,5 mnkr mot budget på helåret ett tapp med ca 12%. Intäkterna i de övriga sporthallarna och anläggningarna gick också ner ca 35% under våren. Helårseffekten för dessa är ca -1,4 mnkr. Kulturskolan förväntas också tappa ca 100 tkr i intäkter då elevantalet ser ut att bli färre än vanligt. Rådsparken har däremot fått en ökad försäljning och där förväntas intäkterna bli ca 100 tkr över budget. Totalt sett har nämnden minskade intäkter med 2,9 mnkr kopplat till Coronapandemin. Prognosen för hösten är dock fortfarande osäker.

Nämnden har också ökade kostnader för ca 400 tkr gällande inköp av varor kopplat till pandemin. Flertalet aktiviteter har också fått ställa in eller göras på annat sätt vilket medfört att kostnaderna blivit ca 700 tkr lägre och har därmed givit en positiv effekt mot budget.

Den totala negativa effekt för nämnden både gällande intäkter och kostnader kopplat till Coronapandemin beräknas för 2020 bli -2,5 mnkr.



Trots den negativa effekt av pandemin förväntas nämnden bara få en negativ avvikelse mot budget på -0,4 mnkr för helåret. Förklaringen till det är att förvaltningen på fler ställen vakanshållit tjänster vilket ger en positiv effekt på resultatet. Reparation och underhåll av lokaler ligger också lägre än budgeterat. I prognosen ligger 1,9 mnkr centralt för oförutsedda kostnader och är ännu ej reserverade för något.

I nedanstående tabell redovisas nämndens ekonomiska konsekvenser kopplat till Coronapandemin med prognos för helåret 2020.

Coronapandemin - Ekonomiska konsekvenser mnkr	Prognos Helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	-2,9
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0,0
Inställda aktiviteter tex Huddinge Jazz, marknadsföring.	0,6
Lägre kostnader för nämnden	0,1
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-0,4
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>0,4</b>
<b>Total effekt av intäkter och kostnader</b>	<b>-2,5</b>

### Resultatet perioden jan-aug

Resultatet för perioden jan-aug 2020 är +6,3 mnkr. Förklaringen till den positiva avvikelsen är att inköp och tjänster inte är köpta under perioden som budget legat för detta.

I resultatet för perioden finns negativa effekter av Coronapandemin med. Intäkterna för taxor och avgifter avviker för perioden -3,1 mnkr. De två stora förklaringarna till det beror på att Huddingehallen avviker -1,6 mnkr mot budget och övriga hallar avviker -1,2 mnkr mot budget.

Kostnader kopplat till Coronapandemin uppgår för perioden mars-aug till 400 tkr.

Bidrag är 2,8 mnkr högre än budget för perioden och beror på att nämnden erhållit fler statliga bidrag än budgeterat. Bidragen är bland annat för Öppen kulturskola, Skapande skola och Stärkta bibliotek.

I nedanstående tabell redovisas nämndens kostnader kopplat till Coronapandemin för perioden januari-augusti.

Coronapandemin - Bokförda kostnader	PERIOD JAN-AUG
Mnkr	Utfall
Personal	0,0
Konsulter och inhyrd personal	0,0
Övriga kostnader	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-0,4</b>

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

I följande tabell redovisas nämndens utfall och avvikelser ackumulerat augusti 2020 fördelat per verksamhet samt prognos för året i relation till fastställd budget.

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
	Budget helår	Prognos helår	Avvik Prognos-budget	Ack budget	Utfall	Avvik utfall-budget
Verksamhet						
Förvaltningschef och nämnd	-35,4	-33,5	1,9	-23,6	-19,5	4,1
Ungdom	-38,1	-38,1	0,0	-25,5	-25,9	-0,4
Bibliotek och konst	-37,3	-37,2	0,0	-24,8	-23,7	1,1
Idrott och Anläggning	-123,3	-126,5	-3,2	-83,0	-83,3	-0,3
Kulturstrategiska enheten	-11,5	-10,6	0,9	-7,7	-5,9	1,8
<b>Resultat</b>	<b>-245,5</b>	<b>-245,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-164,6</b>	<b>-158,2</b>	<b>6,3</b>

## Helårsprognos

Nämndens helårsprognosen är -0,4 mnkr. Den verksamhet som har den största negativa avvikelsen är Idrott och anläggning som har en helårsprognos på -3,2 mnkr. Förklaringen till den negativa avvikelsen är att Coronapandemin har påverkat intäkterna negativt. Helårseffekt av tappade intäkter är -1,5 mnkr på Huddingehallen och -1,4 mnkr på övriga sporthallar och anläggningar. Gömmargården har också kostnader för 200 tkr högre än budgeterat och beror på ett vite.

Förvaltningschef och nämnd har en helårsprognos på +1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på flera saker. Staben har vakanshållit 2 tjänster under året vilket gett en positiv effekt på ca 1 mnkr, marknadsföringsinsatser har haft en lägre kostnad under året än budgeterat på grund av pandemin vilket gett en positiv effekt på ca 170 tkr. Nämnden har under större delen av 2020 haft digitala nämndmöten via Skype vilket medfört lägre kostnader för lokalhyra och förtäring om ca 148 tkr.

Kulturstrategiska enheten har en helårsprognos på +0,9 mnkr. Det beror dels på inställda aktiviteter vilket gett en positiv effekt på ca 500 tkr samt att reparation och underhåll av lokaler förväntas ligga ca 400 tkr under budget.

Verksamheterna Bibliotek och konst samt Ungdom har en prognos i linje med budget.

## Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens ram för investeringar under 2020 beslutades till 13,5 mnkr. Därutöver tillkommer en saldoöverföring från 2019 om 6,6 mnkr. Den totala investeringsramen är därmed 20,1 mnkr fördelat enligt tabell nedan.

Prognosen för 2020 visar att nämnden kommer hålla sin budget för investeringar. Rådsparkens investering är prognostiserad till 1,5 mnkr men förvaltningen har fått indikationer på att kostnaden kan bli högre och återkommer med uppföljning när mer information finns. Investeringen för Rådsparken kommer inte bli klar under 2020 och därför kommer nämnden äska om att föra över dessa medel till 2021.

Upprustningen av elljusspår i Trångsund är beställt men kommer inte hinna slutföras under 2020 och därför kommer nämnden äska om att föra över dessa pengar till 2021.

Konstgräsplanen i Vreten, Skogås är klar och den sista ekonomiska rapporteringen är i slutskedet. Kostnaden förväntas bli något lägre än de 7 mnkr som nämnden har budget för men det är ännu för tidigt att säga säkert.

Upphandlingen för Willetraktorn blev avbruten då det inte kom in något anbud. Nämnden kommer därför äska om att föra över dessa medel till 2021.

Sprinkler i Huddinge aula är beställt av HUSF och är i startskedet.

Åtgärder för Gömmargårdens miljöföreläggande är beställt av HUSF och bygglov är klart men föreningen har överklagat. Ärendet ligger hos länsstyrelsen och handläggningstiden kan ta flera månader därför kommer troligtvis nämnden äska om att föra över dessa medel till 2021.

I följande tabell redovisas nämndens utfall och avvikelser per augusti 2020 samt prognos för helåret i relation till fastställd investeringsbudget.

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall per aug	Prognos helår	Avvik prognos-budget
Projekt				
Inventarier/maskiner/arbetsmiljö	-1,0		-1,0	0,0
Rådsparken, arbetsmiljörelaterat	-1,5		-1,5	0,0
Eljusspår Trångsund	-4,0		-4,0	0,0
Konstgräsplan Skogås	-7,0		-7,0	0,0
Satsning på Fleminghallen	-0,8	-0,6	-0,8	0,0
Willemaskin - traktor	-1,0		-1,0	0,0
Café Fleminghallen	-3,0		-3,0	0,0
Sprinkler Huddinge Aula	-0,4		-0,4	0,0
Gömmargården miljöföreläggande	-1,4		-1,4	0,0
Summa	-20,1	-0,6	-20,1	0,0

## Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

## Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Under 2020 har kultur- och fritidsnämnden fortsatt att utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av intern kontroll i organisationen. Internkontrollarbetet sker 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.

De flesta av de planerade åtgärderna bedöms bli klara i år. Vad gäller risken för bristande tillgänglighet i lokaler så är det ett kontinuerligt arbete som pågår, liksom otrygg utemiljö.

## Struktur för nämndens internkontrollarbete

Årligen genomför kultur- och fritidsförvaltningen en inventering av de risker som identifieras i verksamheten. Ansvariga chefer svarar för inventeringen vid sin respektive enhet/verksamhet. Inom förvaltningen har en internkontrollsamordnare utsetts som har till uppgift att sammanställa en "bruttorisklista" över de identifierade riskerna i verksamheterna. Det är internkontrollsamordnarens uppgift att redovisa de prioriterade riskerna, inklusive riskreducerande åtgärder, samt revisioner/granskningar och systematiska kontroller i olika styrdokument. Riskerna värderas och prioriteras, vilket slutligen resulterar i en "nettolista". De prioriterade riskerna fastställs av ledningsgruppen och de slutligen valda riskerna föreslås till nämnd inom ramen för internkontrollen i verksamhetsplanen för kommande år.


Nämnden beslutar om vilka åtgärder och internkontroller som ska vidtas utifrån dels den riskanalys som ledningsgruppen tar fram, dels utifrån rekommendationer från extern granskning, dels från systematiskt arbete med processer och rutiner. Beslutade risker ska dokumenteras i verksamhetsplanen tillsammans med planerade internkontrollåtgärder och systematiska kontroller.

Vissa risker är permanenta och återkommer årligen, andra åtgärder avskrivs allteftersom de blir genomförda. Kontroll och uppföljning sker löpande under året på verksamhets- och enhetsnivå. Utsedd internkontrollsamordnare vid förvaltningen följer upp de risker som tas upp i verksamhetsplanen, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen.


## Riskreducerande åtgärder

Nedan redovisas de riskreducerande åtgärder som ska genomföras och följas upp under året.


## Kontanthantering

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för stöld och rån. Kontanthantering av café- entré- och övriga kassor.	Stora kontantbelopp hanteras hos flera enheter och pengar transporteras mellan enheter på ett osäkert sätt. Väktarbolags hämtning av kontanter sker inte tillräckligt ofta.	<p>Planerad riskåtgärd från VB2019. Säkerställa att säker förvaring av kontanter och värdesaker finns. Identifiera kvarvarande risker med manuell hantering av kontanter och vidta åtgärder. Tillsä tillse att kontanter hämtas av Loomis tillräckligt ofta.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Inom verksamheten konst och biblioteken fortskrider införandet av kontantfri hantering enligt tidplan. Även ungdomsverksamheten följer sin plan med att införa Swish i sina verksamheter. Rådsparken har enligt plan slutat att ta emot kontanter. Huddingeallen tar emot kontanter av besökare, men har också infört Swish. Vidtagna åtgärder medför att det blir en betydligt mindre mängd kontanter för Huddingeallen att hantera. Kontanter och värdesaker förvaras i värdehanteringskåp (kassaskåp) och rutinerna för hämtning och lämning av kontanter har utvecklats säkerhetsmässigt. Vid Huddingeallen har tätare hämtning av kontanter införts och medarbetarna vid Huddingeallen kan påverka hämtningen så att den sker ännu oftare vid behov. Vad gäller besökarnas värdesaker ansvarar inte Huddingeallen för dessa, men erbjuder förvaring i låsbart skåp inne i omklädningsrummen.</p>

## Tillgänglighet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Tillgänglighet. Bristande tillgänglighet i lokaler.	Fortfarande återstår brister i tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Dessa utgörs oftast av så kallade lätt avhjälpna hinder.	<p>Planerad riskåtgärd från VB2019. Avhjälpa hinder. Åtgärda brister så långt möjligt. Inventera tidigare konstaterade och åtgärdade insatser samt nya behov.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen har ansökt om, och fått godkänt tre ansökningar om medel för lätt avhjälpna hinder ur kommunens budget för sådana åtgärder. Arbete pågår med att förbättra tillgängligheten i Huddingegymnasiets aula. Arbetet består av två delar, installation av en trapphiss samt åtgärder som krävs för att skapa framkomlighet till trapphissen. Ungdomsverksamheten vid Huset kommer att asfaltera en yta utanför verksamhetens lokaler på Sjödalsvägen för ökad tillgänglighet. Arbetet med att tillgängliggöra Fullersta Gård pågår. Arbetet där är mer tidskrävande och svåravvägt då Fullersta Gård klassas som en kulturmiljö och arbetet kommer troligtvis inte att bli klart i år.</p> <p>Verksamheterna ser kontinuerligt över om tillgängligheten behöver förbättras. I nuläget finns inget övrigt inrapporterat.</p>

## Systematisk kvalitetsutveckling/Avtalshandling

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för oönskade kostnader och dålig publicitet för kommunen.	Tecknade avtal är inte juridiskt korrekta, har löpt ut eller står i strid med upphandlingsreglerna. Förvaringen av avtal är bristfällig.	<p>Alla avtal ska vara införda i ärendehanteringssystemet W3D3. Fortsatt genomgång av alla avtal ska göras. Revidera avtal vid behov eller genomföra nya upphandlingar. Utse avtalsansvariga och lägga in bevakning i W3D3, med epostutskick till avtalsansvarig och registrator, så att åtgärder kan vidtas i rätt tid. Upprätta och informera om interna rutiner för att säkerställa att alla nytecknade avtal kommer registrator tillhanda.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>På grund av Coronapandemin har arbetet med åtgärden avstannat, men kommer att återupptas under hösten. Rutiner för hur nytecknade avtal ska hanteras ska tas fram och kommuniceras under hösten. Arbetet med att utse avtalsansvariga och att lägga in bevakning i ärendehanteringssystemet W3D3, med e-postutskick till avtalsansvarig och registrator, pågår kontinuerligt. Det pågår även en inventering inom hela förvaltningen för att se till att alla avtal är diarieförda.</p>



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


Risk	Bakgrund	Åtgärd
Otrygg utemiljö samt entré till vissa verksamheter, både bemannade och obemannade.	Miljön i närheten av förvaltningens verksamheter kan upplevas som otrygg, både för medborgare och förvaltningens personal. Det finns ett behov av trygghetsskapande åtgärder.	<p>Upprätthålla god samverkan mellan verksamheterna som delar lokaler. Fortsatt samverkan med föreningslivet. Förbättrad belysning i entréer, samt förbättrat skalskydd. Lyfta frågan med hyresvärd, följa upp frågan i Operativ samverkansgrupp (OSG.)</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kommunfullmäktige antog riktlinjer för kamerabevakning den 10 februari 2020. Syftet med riktlinjerna är bland annat att tillse att kommunal kamerabevakning bedrivs vid behov genom ett centraliserat, proportionerligt, kunskapsbaserat, kostnadseffektivt och samordnat arbetssätt för att motverka brottslighetens utveckling. Förvaltningen kommer att inventera behovet av kamerabevakning i nämndens verksamheter under hösten. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder pågår vid verksamheterna. Det är dock ett kontinuerligt arbete och kommer inte att bli klart i år.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nedan redovisas planerade åtgärder utifrån förslag och rekommendationer från revisionen.

## Åtgärdslista


Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Revisionsrapport "Granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun"</p> <p><b>Diarienummer</b> 2017/260</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att genomföra en uppföljande granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun. Utifrån genomförd uppföljning konstaterar KPMG att kommunen inte har arbetat med revisionens tidigare rekommendationer fullt ut. Detta gäller främst för granskningen av hur barns rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun. Tre rekommendationer utifrån uppföljningens resultat har lämnats: -i styrdokumentet tydligt ange kommunens strategi för att implementera barnkonventionen och arbeta med barnrättsfrågor, -verka för en tydligare ansvarsfördelning och bättre samordning när det gäller barnrättsfrågorna, samt -hämta inspiration från andra kommuner som kommit längre i barnrättsarbetet.</p>	<p>Arbetet med att säkerställa att barnens rättigheter tillvaratas i nämndens verksamhet kommer att genomföras under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Barnkonventionens betydelse för verksamheten".</p> <p><b>Status</b>  Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen har undersökt möjligheten att få med Barnkonsekvensanalys som en rubrik i den kommungemensamma tjänsteutlåtandemallen. Det kommer inte att genomföras, däremot tillförs en kompletterande stödtext där det framgår att handläggaren under rubriken "Förvaltningens synpunkter" behöver beskriva, de avväganden som förvaltningen gör utifrån barnkonventionen. Vidare är det vid förvaltningens ärendeberegningsmöten en stående punkt att vid varje ärende göra en gemensam bedömning om den aktuella frågan är mindre viktig/mycket viktig ur ett barnets bästa-perspektiv enligt Barnkonventionen. Förvaltningen har även gjort en omvärldsbevakning av hur andra kommuners kultur- och fritidsförvaltningar arbetar med att implementera barnkonventionen genom bland annat barnkonsekvensanalyser. Under våren har Barnombudsmanen tagit fram ett processtöd, Barnrättsresan som ett stöd för kommuner och regioner i implementeringen av barnkonventionen som lag. Förvaltningen har för avsikt att ta del av det stödmaterialet under hösten. På kommunens bibliotek finns rutiner och arbetssätt på plats för att barnperspektivet ska kunna vara utgångspunkten för biblioteket. Vad gäller konstområdet menar förvaltningen att kulturen ska finnas nära, utgå från barnets vardag och vara en del av både det formella och informella lärandet. Ungdomsverksamheten har arbetat med att göra ungdomar medvetna om vad barnkonventionen är genom att t.ex. diskutera olika artiklar i barnkonventionen under tiden de arbetar med en aktivitet. Verksamheten kommer att fortsätta med att utbilda sin personal. Idrott och anläggning har arrangerat en utbildning för alla idrottsföreningar om barnkonventionen. I samarbete med sju andra kommuner i länet har Huddinge kommun tagit fram ett förslag till handlingsplan som kan tillämpas om föreningar inte tillämpar barnkonventionen.</p>
<p>Granskning av kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet, föreningsbidrag</p> <p><b>Diarienummer</b> 2019/25</p>	<p>Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer överlämnade i april 2019 en förnyad skrivelse angående revisionsrapporten Granskning av kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Revisorerna kommenterade fyra av de ursprungliga rekommendationerna till nämnden. Förvaltningen svarade i maj 2019 på dessa kommentarer. Revisorerna var särskilt angelägna om</p>	<p>Förhållanden kring fördelning av bidragsbudgeten kommer att utredas under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Bidragsöversyn".</p> <p><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete pågår i projektet om bidragsöversyn. Arbetet förväntas bli klart under hösten.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
	att nämnden svarar avseende förhållandena kring fördelning av bidragsbudgeten. Revisorerna önskade ytterligare kompletteringar gällande tydliga rutiner för systematiska stickprovskontroller samt uppföljning av de målsättningar och åtaganden som formaliserats i det idrottspolitiska programmet.	För att möta revisorernas kommentarer kommer detta att utvärderas i utvecklingsåtagandet "Utvärdering av Idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program".  <b>Status</b>  Troligen klart i år <b>Kommentar</b> Ett projekt har påbörjats med att både utvärdera idrottspolitiska programmet 2013-2020 samt att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program 2021-2025. En direktupphandling av konsulttjänster för genomförande av projektet har utförts under våren. Projektet kommer att pågå under resten av året.

## Systematiska kontroller

Nedan redovisas de systematiska kontroller som ska genomföras under året för att granska verksamhetens ändamålsenlighet.

### Stickprovskontroller av bidrag

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Stickprovskontroller av aktivitetsbidrag</p> <p>Under 2019 började kultur- och fritidsförvaltningen att införa systematiska kontroller i arbetet med utbetalningar av föreningsbidrag, s.k. stickprovskontroller. Detta påbörjades särskilt efter den granskning som gjordes av kommunens stöd till idrotts och fritidsverksamhet, föreningsbidrag under våren 2019.</p> <p>Förvaltningen kommer att fortsätta att genomföra stickprovskontroller även under 2020 i syfte att få en ännu bättre kvalitet på både ansökningar som utbetalningar av föreningsbidragen. Kontrollerna handlar också om att kommunens invånare ska kunna ha tillit till kommunens verksamhet.</p>	<p>Förvaltningen kommer att göra kontroll två gånger om året i samband med att aktivitetsbidrag betalas ut till föreningar. Föreningar inkommer med bidragsansökningar och tillhörande material. Underlaget granskas och vid behov justeras utbetalt bidrag. Om en förening t.ex. inte skickar in sitt medlemsregister, betalas inget bidrag ut.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Stickprovskontroller med tillhörande granskningsarbetet är avklarat vad gäller vårens granskning. På grund av coronapandemin kommer det troligtvis inte att genomföras stickprovskontroller under hösten eftersom aktivitetsbidraget till föreningar för perioden 1 juli – 31 december 2020 baseras på den verksamhetsnivå som låg till grund för aktivitetsbidraget motsvarande tidsperiod 2019. Detta i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 juni 2020, § 52.</p>

## Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

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

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

## Uppföljning

Avtalsuppföljning skedde inte med BeFair våren 2020 eftersom simanläggningen stängdes på grund av Coronapandemin. Därefter påbörjades ett arbete med att byta kaklet i simhallen men arbetet har dragit ut på tiden varpå verksamheten inte kunnat starta enligt plan. Dialog förs kontinuerligt med entreprenören.

Avtalet som reglerar driften av Café Fullersta Gård har följts upp vid uppföljningsmöten mellan förvaltning/beställare och leverantör i enlighet med avtal under året. Vid dessa möten har parterna även diskuterat hur de på bästa sätt kunnat hantera svårigheter som Coronapandemin ställt verksamhet och leverantör av caféet inför.

Avtalet med Folkes Skafferier AB har följts upp enligt plan. Utöver avtalsuppföljning har flera möten kommit till stånd utifrån Coronapandemins stora påverkan på Folkes samt utifrån det nya förslaget på hyresavtal som Huga Bostäder AB presenterade för Folkes före sommaren. Dialog har även hållits i och med utvecklingen av en poddstudio i lokalerna som nämnden hyr för föreningslivet.

### Verksamhetsområde/liknande

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

## Konkurrensprövning

Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet. Konkurrensprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är den vanligaste metoden.

Under hösten kommer nämnden att påbörja en genomgång av alla verksamheter för att se om och vilka som går att konkurrensprövas. Utifrån genomgången kommer det att göras en prioritering av de verksamheter som bedöms kunna konkurrensprövas. För den/dom verksamheter som prioriteras högst kommer en djupare analys genomföras för att slutligen kunna besluta om verksamheten ska konkurrensprövas.

Under senaste åren har nämnden konkurrensprövat tre av sina verksamheter. Två simhallar där två olika driftentreprenörer idag driver verksamheten. Driften av Skogås Racketcenter upphandlades för fem år sedan men inga bud inkom, och idag drivs anläggningen med samverkansavtal med den lokala föreningen. Avtalet för Skogås Racketcenter går ut vid årsskiftet 2020/2021 och en ny upphandling har påbörjats för att finna en driftsentreprenör.

## Verksamhetsstatistik

Relevanta nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden presenteras i under punkten 3. Jämföra, analysera och förändra.

Nyckeltalen kommer att följas upp med start i delår 1 2020, och vidare under året, när resultat på nyckeltalen har tillgängliggjorts i den publika databasen som anges som källa. Tidplan för publicering varierar för de olika nyckeltalen och alla anser helårsutfall för 2019.

Utvalda jämförelsekommuner är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Österåker samt Stockholms läns kommuners medelvärde.



# Källförteckning

## Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet	Beläggningsgrad sporthallar (inkl. multihall)	FRI, system för bokning och föreningsadministration.
	Beläggningsgrad gräs- och konstgräsplaner	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad bandybana	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad ishallar	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad gymnastiksal och motionsrum	FRI, system för bokning och föreningsadministration
Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet	Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U09401
	Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada U09406
	Antal besök på Fullersta Gård	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek.
	Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09803)
	Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09810)
	Antal besök Öppen Kulturskola	Statistik från verksamheten Ungdom.
	Fysiska besök på biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09807)
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Antal besök till fritidsgårdarna	Egen statistik från verksamhet ungdom
	Antal besök till kulturhus för unga	Statistik från verksamhet Ungdom
Ökad delaktighet	Antal fortlöpande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd från kommunen	Statistik från Kulturstrategiska enheten.
Ökad jämlikhet	Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Verksamhetsstatistik KUF, FRI system för bokning och föreningsadministration
	Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	KUF Verksamhetsstatistik, aktivitetskort på nätet
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Andel e-post som besvarats inom två dygn	Undersökning e-postmätning (kommungemensam).
	Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Förvaltningens egen enkätundersökning.
Ökad valfrihet	Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	LIS
	Antal barn och unga, upp till och med 24 år, inskrivna i studieförbundens verksamhet	SCB, 01B - Kommunsammandrag, samlad.

## Utbildning med hög kvalitet

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

## Fler i jobb

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

## Ekosystem i balans

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

## Systematisk kvalitetsutveckling

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

## Attraktiv arbetsgivare

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

## Sund ekonomi

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