



Datum
2022-03-28

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per mars 2022 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa etappmål och målvärde 2030 för indikatorer i nämndens verksamhetsplan 2022 enligt förvaltningens förslag.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omprioritera uppdraget från lokalresursplanen ”Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen se över och utveckla investeringsprocessen och ansvarsfördelningen för idrottsanläggningar i kommunen” till 2023.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 0,3 mnkr för mobila fritidsledare under sommaren 2022.
5. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att investeringsmedel om 1,4 mnkr för åtgärder med anledning av miljöföreläggande på Gömmargården återförs till kommunstyrelsen.
6. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att investeringsmedel om 0,3 mnkr för tillgänglighetsanpassningar i Huddinge aula återförs till kommunstyrelsen.
7. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att investeringsmedel om 2,5 mnkr för åtgärder på Gladö ridskola återförs till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i delårsrapporten per mars ligger på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Resultatet per mars på 62,3 mnkr är 3,5 mnkr lägre än den ackumulerade budgeten. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden kommer att visa ett mindre överskott jämfört med budget för helåret.

Sjukfrånvaron påverkas fortfarande av coronapandemin och de restriktioner som har varit gällande för nämndens verksamheter. En successiv minskning av sjukfrånvaron kan dock skönjas. Den korta sjukfrånvaron påverkades i hög grad

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2022-03-28

Diarienummer
KFN-2022/71.18

av coronapandemin i början av året då smittspridningen var hög och de då gällande restriktionerna.

I delårsrapporten redovisas också hur effektivitetsarbetet fortlöper, status på nämndens uppdrag till förvaltningen samt övriga uppdrag till nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 31 mars 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

Tyngdpunkten i delårsrapporten per mars ligger på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt. Nämnden ska redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens uppdrag till förvaltningen samt övriga uppdrag till nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige.

För vissa indikatorer som ingår i nämndens verksamhetsplan saknas etappmål och målvärde 2030 i avvaktan på publicerade resultat. Nämnderna uppmanas att besluta om etappmål senast i samband med delårsrapporten per mars 2022 så att samtliga indikatorer är målsatta i 2022 års verksamhetsplanering och kan ligga till underlag för nämndernas målbedömning under året.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden, ekonomisk helårsprognos, arbetet med nämndens effektiviseringar samt uppföljning av uppdrag.

Ekonomi

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

Investeringar

Den bedömda helårsprognosen för investeringar uppgår till hälften av årets totala budgetbelopp och huvudanledningen är att flera av projekten är investering i annans fastighet och att investeringsprojektet således ska ligga hos fastighetsägaren. Investeringsmedel kopplade till dessa projekt behöver därför inte nyttjas och föreslås återföras till kommunstyrelsen. Förvaltningens bedömning är att det berör projekten miljöföreläggande i Gömmargården, Gladö ridskola och tillgänglighetsanpassning i Huddingeaulan



Datum
2022-03-28

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Mobila fritidsledare under sommaren 2022

De två senaste åren har kultur-och fritidsförvaltningen haft mobila fritidsledare anställda under hela sommaren. Deras uppdrag har varit att finnas ute runt omkring i Huddinge kommun på platser där ungdomar har befunnit sig. På de platserna, som identifierats av Operativa samverkansgruppen (OSG), har de mobila fritidsledarna kunnat möta upp ungdomarna och erbjuda fritidsaktiviteter utifrån önskemål.

Dessa fritidsledare har arbetat varje dag under hela sommarlovet och har funnits ute fram till kl. 24.00 varje dag. I uppföljningen av denna insats har vi kunnat se att de har träffat många ungdomar varje sommar, de har bidragit med en ökad vuxennärvaro runt om i kommunen. De har varje torsdag deltagit i OSG och utifrån rådande lägesbild kunnat planera sina aktiviteter.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att även under sommaren 2022 ha mobila fritidsledare som bidrar till en ökad trygghet och ger en ökad vuxennärvaro för kommunens ungdomar. Tillsammans med kommunens förebyggarteam och trygghetsvårdar skapar de goda förutsättningar för att Huddinge får uppleva en trygg sommar.

Kostnaden för mobila fritidsledare är 300 tkr.

Stärkt fritidsgårdsverksamhet i Visättra

I Mål och budget 2022 avsattes 2 mnkr för att stärka fritidsgårdsverksamheten i Visättra. Beredning av ärendet pågår och förvaltningen återkommer med beslutsunderlag när det har färdigställts.

Uppdrag från lokalresursplanen

I kommunfullmäktiges beslutade lokalresursplan fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ”Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen se över och utveckla investeringsprocessen och ansvarsfördelningen för idrottsanläggningar i kommunen”. Förvaltningens justerade bedömning är att aktiviteten bör avvakta resultat från kommunens arbete med den övergripande kartläggningen av investeringsprocessen. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att delta i arbetet för att säkra ändamålsenligheten i processen för investeringar inom nämndens område.

Effektivitetsarbete

Förvaltningen redovisar hur arbetet med nämndens effektiviseringar fortlöper inom de olika verksamheterna i avsnittet Effektivitetsarbete i rapporten.

Personal

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

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



Datum
2022-03-28

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Uppdrag

Status på nämndens uppdrag till förvaltningen och uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden rapporteras i bilagor till delårsrapporten. Tre av nämndens uppdrag till förvaltningen bedöms bli klara under året och ett uppdrag bedöms troligen bli klart. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomfört i delen att beskriva kulturskolans framtida lokalbehov i behovsprognosen. Beskrivningen fördjupas under året i framtagande av strukturprogram för Kulturskolan. Delen att ompröva lokalprogrammet för nytt huvudbibliotek är pågående.

Målsättning för indikatorer i verksamhetsplan 2022

Förvaltningen har tagit fram förslag på mål för de indikatorer som ännu inte har målsatts (sex indikatorer saknar målvärde 2030 i avvaktan på publicerade resultat). För indikatorn Totalt antal lån av media/inv föreslår förvaltningen nytt etappmål och målvärde 2030 med anledning av att definitionen för indikatorn ändrades i nämndens verksamhetsberättelse 2021. Tidigare inkluderades även aktiviteter i databaser i beräkningen av indikatorn, vilka nu har exkluderats. Den nya definitionen anses vara mer rättvisande och innefattar fysiska lån, e-bokslån och e-filmslån. En följd av ändringen är att tidigare målsättning för indikatorn inte längre anses vara realistiskt att uppnå.

I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till målvärde 2030 för respektive indikator. För indikatorn Totalt antal lån av media/inv redovisas även förslag till etappmål 2022.

Indikatorer	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel (%)	28	Länssnitt (2021: 39)	<i>Topp tre i länet</i>
Invånare som är nöjda med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	69	Länssnitt (2021: 75)	<i>Topp tre i länet</i>
Ungdomar 13–19 år som känner sig trygga på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet, andel (%)	90	Genomsnittskommunen (2021: 91,7)	92
Ungdomar 13–16 år som känner sig trygga på ungdomens hus/fritidsgård/ eller liknande, andel (%)	77	Genomsnittskommunen (2021: 81 %)	85
Barn och unga som tycker det finns mycket att göra på fritiden (%)	75	Genomsnittskommunen (2021: 70)	85
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	21	Genomsnittskommunen (2021: 21)	30
Totalt antal lån av media /inv.	2,85	3	4,5



Datum
2022-03-28

Diarienummer
KFN-2022/71.18

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av delårsrapporten. Ekonomiska konsekvenser beskrivs ovan under förvaltningens synpunkter.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars 2022 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Resultaträkning per 31 mars 2022
- Bilaga 3. Redovisning av kultur- och fritidsnämndens uppdrag per 31 mars 2022
- Bilaga 4. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022
- Bilaga 5. Verksamhetsstatistik delår 1 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen