



Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 1 2019

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Innehåll

Sammanfattning	4
Inledning	5
Syfte delårsuppföljning	5
Nämndens ansvarsområde	5
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer	6
Så här har bedömningar gjorts.....	6
Summering mål 1-12	6
Rapportering per mål	7
1 God folkhälsa	7
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	8
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	10
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	12
5 Meningsfull fritid	14
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning.....	16
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	17
8 Nya bostäder i bra lägen	19
9 Hög tillgänglighet.....	21
10 Ordning och reda på ekonomin	22
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	23
12 En attraktiv arbetsgivare.....	24
Ekonomisk uppföljning med prognos	27
Sammanfattning.....	27
Driftsredovisning per område	27
Prognos, risk- och känslighetsanalys	30
Driftprojekt	31
Investeringsprojekt som genomförs av kommunen.....	32
Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget.....	34
Anläggningar i balansräkningen.....	35
Personaluppföljning.....	36
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro	36
Kommentar.....	36
Uppföljning av internkontroll	37
Definition av intern kontroll.....	37



Resultat av uppföljning.....	37
Uppföljning av KF uppdrag.....	38
Summering uppdrag.....	38
Rapportering uppdrag.....	38



Sammanfattning

Kultur- och demokratinämnden arbetar under 2019 med samtliga av kommunfullmäktiges 12 mål. Nämnden har utformat strategier för arbetet med att uppnå målen och förvaltningen har i sin tur formulerat åtaganden utifrån nämndens strategier.

I syfte att öka tillgängligheten till kommunens bibliotek och till Haninge kulturhus har vi med hjälp av statliga bidragsmedel genomfört en hbtq-certifiering för samtlig personal. Att vi har blivit certifierade innebär att det finns en garanti på att vår verksamhet arbetar för en god arbetsmiljö och ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

Förvaltningen arbetar med projektet utbyggt kulturhus för att öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor. Arbetet med en behovs- och kravanalys pågår och ska mynna ut i en verksamhetsidé till hösten. Behovs- och kravanalysen kommer bland annat att bygga på ett kunskapsunderlag om vad invånare i kommunen tycker om husets utbud och funktioner idag samt vad de önskar framöver. Under januari har telefonintervjuer med 500 slumpvis utvalda medborgare genomförts.

Kultur på lika villkor har under våren erbjudit elever att ta del av nycirkus, konsthallen, skolbio, kulturskolan, musikföreställningar och våra kulturmiljöer. Planering pågår även med att ta fram kulturaktiviteter för nästkommande läsår där alla elever från förskoleklass till årskurs 9, cirka 9 000 elever, ska garanteras en kulturupplevelse.

I syfte att skapa goda förutsättningar för att vårda och bevara kulturmiljöerna i Haninge kommun har ett Kulturmiljöprogram tagits fram. Kulturmiljöprogrammet är på återremiss hos KDN och SBN efter att kommunstyrelseförvaltningen gjort mindre justeringar i programmet. Detta till följd av att programmet återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen från kommunstyrelsen under 2018.

För att vi ska få ökad möjlighet att tillgängliggöra kommunens kulturarv och kulturmiljöer och göra dem mer publika och kända bland allmänheten har Kultur- och fritidsförvaltningen rekryterat en ny kulturmiljöintendent som arbetar 75 procent från och med den 1 april.

Haninge kommun är en av fyra kommuner i Sverige som tillsammans med Unicef ingår i ett pilotprojekt med syfte att levandegöra barnrättsperspektivet i kommunen. Målet är att Haninge kommun ska utses till en barnrättskommun. Den 2 maj genomfördes en hearing med syfte att utvärdera hur väl Haninge lyckats med sitt arbete för att bli certifierad som barnrättskommun. Unicef ska nu utvärdera de svar som kommunens barnrättsgrupp gav och besked om certifiering väntas innan midsommar.



Inledning

Syfte delårsuppföljning

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år, i april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapport ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat med årsprognos. Även uppföljning av nämndens interna kontroll och förvaltningens sjukfrånvarostatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och åiterrapportering i delårsrapporter och årsredovisningar.

Nämndens ansvarsområde

Kultur-och demokratinämnden ska bedriva och främja kulturverksamhet samt arbeta för att utveckla deltagardemokratin i kommunen, det vill säga främja medborgardialog, brukarinflytande och samverkan med föreningsliv.

Nämnden ansvarar för bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar och offentlig konst samt verksamhet inom kulturmiljöområdet. I nämndens ansvarar även lokalbokning samt stöd och föreningsbidrag till studieförbund och föreningar inom kulturområdet.



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp senare under året. Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller kommer inte att uppfyllas. I nämndens Strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

Årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019, pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

I årsredovisningen redovisas resultat per uppdrag och status (ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad).

Summering mål 1-12

Titel	Bedömning
1 God folkhälsa	●
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	●
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	●
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	●
5 Meningsfull fritid	●
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	●
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	●
8 Nya bostäder i bra lägen	●
9 Hög tillgänglighet	●
10 Ordning och reda på ekonomin	●
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	●
12 En attraktiv arbetsgivare	●



Rapportering per mål

1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

- * Andel fyraåringar med övervikt (%),
- * Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)
- * Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Informationsmätt: Sjukpenningtal, Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur, Folkhälsa - självskattad hälsa samt God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

Nämndens strategi

1.1 Välbefinnande och psykisk hälsa ska stärkas genom kunskap, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler i samverkan med andra aktörer.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt (alla)	10.7%				9.0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%		57%
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		36%		35%
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9	59%		61%		66%



Kommentar:

Verksamheterna inom Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att bidra till aktiviteter för en bättre folkhälsa. Arbetet med att erbjuda ett brett och varierat utbud av aktiviteter har under årets första månader bland annat pågått utifrån det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen. Några av de aktiviteter som påbörjats är att Kulturskolan har besökt alla särskolor för att informera om Kulturskolans utbud. Under musikskolans dag genomfördes en särskild instrumentdemo för barn med särskilda behov, det pågår även planering inför ett musikkollo i juni för särskolans elever och vi planerar också inför en ensemblekurs för barn med särskilda behov med start under höstterminen 2019. Därutöver genomför vi musikundervisning på tre av fyra särskolor.

Kulturhusen och biblioteken har arrangerat en rad aktiviteter och programpunkter som riktar sig till en stor bredd av olika målgrupper. Där arrangeras bland annat språk och läxhjälp, juridisk rådgivning, bokcirkel, språkcafé och bokklubb för daglig verksamhet.

Genom Fritidsmässan som genomfördes i Haninges kulturhus den 3 april 2019 har många Haningebor fått möjlighet att hitta till en förening och aktiviteter som kan intressera och bidra till en god folkhälsa. Runt 40 utställare deltog från Haninges föreningsliv och många av dem erbjöd prova-på-aktiviteter som bowling, orientering, armbrytning och dans. Mässan var välbesökt med över 2 000 besökare. Ett uppföljningsmöte kommer att ske för att utvärdera mässan.

I syfte att öka tillgängligheten till kommunens bibliotek och till Haninge kulturhus har vi med hjälp av statliga bidragsmedel genomfört en hbtq-certifiering för samtlig personal. Att vi har blivit certifierade innebär att det finns en garanti på att vår verksamhet arbetar för en god arbetsmiljö och ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. Den 26 april 2019 tog biblioteket i Handen emot certifikatet vid en offentlig ceremoni. I samband med certifieringen anordnades även Regnbågsveckan i Haninge kommun med en rad programpunkter som lunchkonsert med Nino Ramsby, föreställningen Bland drakar och dragqueens, utställningen Den queera linjen och föreläsningar med mera.

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Resultatindikatorer:

* Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)

* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.



Nämndens strategi

2.1 Vid utveckling av verksamheter ska dialog i olika former föras med civilsamhället. Särskilt tillsammans med barn och unga utifrån deras förutsättningar och livsvillkor samt att ett genusperspektiv beaktas.

2.2 Stärka trygghetsarbetet i och kring nämndens verksamheter och anläggningar.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%		90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6			20.0

Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen har daglig kontakt med enskilda medborgare, föreningar och civilsamhälle. Vi arbetar aktivt med att utveckla dialogen med medborgarna för att låta dem vara med och påverka såväl den dagliga löpande verksamheten som större satsningar. Arbetet med att skapa delaktighet, inflytande och trygghet har under årets första del pågått i alla våra verksamheter. Inför flytten av biblioteket och kulturverksamheten i Jordbro hösten 2019 planerar vi bland annat för ett antal dialoger med barn, unga och vuxna från området. Syftet är att lyssna in behov utifrån de nya lokalerna och den nya placeringen.

Förvaltningen arbetar med projektet utbyggt kulturhus på uppdrag av kommunfullmäktige för att öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor. Arbetet med en behovs- och kravanalys pågår och ska mynna ut i en verksamhetsidé till hösten. Behovs- och kravanalysen kommer bland annat att bygga på ett kunskapsunderlag om vad invånare i kommunen tycker om husets utbud och funktioner idag samt vad de önskar framöver. Under januari har telefonintervjuer med 500 slumpvis utvalda medborgare genomförts av undersökningsföretaget Origo Group. Dessutom har besökare på kommunens hemsida kunnat besvara en webenkät om kulturhuset idag och i framtiden. Enkäten var också möjlig att besvara under Fritidsmässan som ägde rum på kulturhuset i april. Webenkäten resulterade i totalt 135 svar. Alla medarbetare i kulturhuset har fått svara på en enkät i januari och delta i en halvdagsworkshop i april om husets verksamheter idag och utvecklingsmöjligheter i ett utbyggt kulturhus. Resultatet ska analyseras och användas som ett underlag i det fortsatta arbetet.

För arbetet har en styrgrupp, projektgrupp och en intern referensgrupp bildats. För att skapa sig en omvärldorientering och öka kunskapen om kulturhus med perspektiv på verksamhetsutveckling och fysisk byggnad har styrgruppen och representanter för referensgruppen gjort ett antal studiebesök. Erfarenheter och slutsatser från besöken kommer att redovisas i behovs- och kravanalysen.



Haninge kommun är en av fyra kommuner i Sverige som tillsammans med Unicef ingår i ett pilotprojekt med syfte att levandegöra barnrättsperspektivet i alla delar av kommunen. Målet med projektet är att Haninge kommun ska utses till en barnrättskommun. Arbetet utgår ifrån barnkonventionen som planeras bli svensk lag 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar aktivt i den kommungemensamma arbetsgrupp som bedriver arbetet i Haninge kommun. Arbetet handlar bland annat om att lyfta in barnrättsperspektivet i rutiner och styrdokument men även om att höja kunskapen om vad barnkonventionen innebär i praktiken för den enskilda medarbetaren. Det handlar också om att utveckla arbetssätt som säkerställer att barn har möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut som rör dem. Den 2 maj genomfördes en hearing med syfte att utvärdera hur väl Haninge lyckats med sitt arbete för att bli certifierad som barnrättskommun. Hearingen genomfördes i form av övningar och aktiviteter där barnrättsgruppen fick beskriva hur man arbetar och vilka rutiner och styrdokument vi arbetat med för att säkerställa att barn och unga involveras i beslut. Unicef ska nu utvärdera de svar som kommunens barnrättsgrupp gav och besked om certifiering väntas innan midsommar.

3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Resultatindikatorer:

- * Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%)
- * Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- * Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten"

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Nämndens strategi

3.1 Samverka med förvaltningar och andra aktörer för att öka individens möjlighet att ta del av ett kultur- och fritidsutbud.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ej återaktualisera de ungdomar 13-20 år ett år efter insats	75%	83%	69%		85%
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%		97%
KF Hur mycket har du	68%	69%	68%		70%



kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?					
---	--	--	--	--	--

Kommentar:

Inom kultur- och fritidsförvaltningen har vi väl etablerade strukturer för att skapa en god samverkan med våra övriga förvaltningar och andra aktörer. Det är också prioriterat i vår verksamhet att samverka för att utveckla fler relevanta aktiviteter och skapa förutsättningar för att fler ska kunna ta del av ett kvalitativt kultur- och fritidsutbud. Vissa kontakter är kortsiktiga i samband med särskilda arrangemang medan andra är mer långtgående partnerskap.

Inom kulturverksamheten och biblioteken har vi en bred samverkan med civilsamhället när det gäller att planera och genomföra kulturverksamhet för vuxna. Vi arbetar för att nå alla delar i kommunen och för att nå en bredd av olika besökare med ett programutbud och aktiviteter som spänner över ett brett kulturområde. Några exempel är att vi utvecklar en digital handledning avseende smarta telefoner, plattor och datorer. Vår ambition är att på sikt koppla ihop detta arbete med språkcafét och även andra satsningar för att minska vårt resursuttag.

Biblioteken ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Att samverka med andra verksamheter i kommunen möjliggör att vi når fler barn och unga i hela Haninge. I projektet Bokstart som beskrivs mer ingående under mål 4 samverkar biblioteken med familjecentralen och BVC. Vi genomför även bokprat i skolorna genom en samverkan med Utbildningsförvaltningen. Vi planerar också inför en fortbildningsdag för förskolepedagoger i samarbete med Utbildningsförvaltningen. Syftet är att deras pedagoger ska få en större kunskap om kvalitativ litteratur och hur den kan användas pedagogiskt för vår gemensamma målgrupp.

Med Funkisfestivalen som dragplåster samverkar vi med Socialförvaltningen för att ta fram nya aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Målet är att fler ur målgruppen ska kunna aktiveras före, under och efter själva festalkvällen. Just nu tar Kulturskolan fram en konstkurs med målet att tillverka all dekor för årets Funkisfestival.

Vi samverkar med grundsärskolorna för att nå eleverna med kulturskolans utbud. Kulturskolan har även dialoger med skolorna i skärgården om särskilda projekt riktade till dem. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar löpande med utbildningsförvaltningen med satsningen Kultur på lika villkor och Skapande skola.

Tillsammans med andra förvaltningar samarrangerar vi många gemensamma event som exempelvis Tulpanfestivalen och Haningedagen/Haninge gatufest.

Haninge kommun är inne i en expansiv fas och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen, Vega, Jordbro, Västerhaninge och Haninge stad är några exempel. I dessa projekt är det viktigt att Kultur- och fritidsförvaltningen ingår för att samverka kring kulturmiljöfrågor, den offentliga konsten och vårt behov av ytor och lokaler för att bedriva kulturverksamhet. Vi ingår i flera kommungemensamma arbetsgrupper och har etablerat en



mycket god samverkan med övriga förvaltningar och i synnerhet Stadsbyggnadsförvaltningen kring dessa byggprojekt.

Ett annat samarbete som inletts är med centrumägaren och andra aktörer i Haninge centrum där vi kommer att driva ett gemensamt projekt för att öka läsandet bland Haningeborna.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar löpande för att stärka trygghetsarbetet i och kring våra verksamheter och anläggningar. Vi har en nära samverkan med övriga förvaltningar, områdespolis och fastighetsägare.

I samarbete med Länsstyrelsen arbetar vi med att vårda Jordbro gravfält som är nordens största gravfält från äldre järnålder. Tillsammans med Länsstyrelsens fornvårdskonsult har en plan tagits fram för vården av gravfältet. Med hjälp av ekonomiska medel från Länsstyrelsen har en arborist upphandlats som kommer att fälla de träd som skadar fornlämningarna på gravfältet.

Tillsammans med lokal försörjningen har vi arbetat med att ta fram en plan för inventarierna på Årsta slott. Vi har även planerat visningsverksamhet inför sommaren i museivåningen på Årsta slott som förvaltningen ansvarar för.

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatindikatorer:

- * Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)
- * Genomsnittligt meritvärde Åk 9
- * Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)

Informationsmätt: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (%), Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inkl svenska som andraspråk (%), kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr), Andel med examensbevis från examensbevis (%), Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

Nämndens strategier

4.1 Skapa förutsättningar för att invånare i alla åldrar kan ta del av kultur- och fritidsutbud som en del av det livslånga lärandet.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
Kf Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	90.0%	89.8%	86.5%		
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221
GVN Gymnasieelever med examen inom tre år (%)	58%	64%	63%		
KF Andel 16-20-åringar som varken arbetar eller studerar					

Kommentar:

Flera av kulturverksamheterna fyller en viktig funktion när det gäller det livslånga lärandet. Det gäller inte minst biblioteken och kulturhusen som erbjuder tillgång till olika typer av medier och mötesplatser. Det är ett arbete som bedrivs löpande med aktiviteter som litterära evenemang, språkcafé, sagostunder, läsecirklar, lov och helgaktiviteter för barn och unga samt särskild verksamhet riktad till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Under Regnbågsveckan i april genomfördes en rad aktiviteter för att öka besökarnas kunskaper och medvetenhet kring hbtq-frågor.

Bibliotekens läsfrämjande uppdrag är centralt för verksamheten. Ett väl utvecklat språk och breda referensramar är förutsättningar för att människor ska kunna delta i demokratiska processer och det offentliga samtalet. Projektet Bokstart fortsätter även under 2019. Det är en satsning på små barns språk- och läsutveckling. I projektet samverkar biblioteken med familjecentralen och BVC. Vi genomför även bokprat i skolor i samverkan med Utbildningsförvaltningen. Biblioteken genomför också en särskild satsning på att nå nya grupper av besökare, bland annat barn och ungdomar. Genom samverkan med fritidsgårdarna når vi nya målgrupper som traditionellt sätt inte besöker biblioteken. I Jordbro satsar exempelvis biblioteken i samverkan med Ung137 på läsfrämjande aktiviteter genom en bokcirkel, en satsning som möjliggörs via medel från Kulturrådet.

Vi är på gång med att starta upp ett utvecklingsarbete mellan kulturmiljö, friluftens och Miljöverkstan. Syftet är att undersöka hur dessa tre verksamheter via samverkan kan bidra till varandras utveckling.



Vid flytten från Jordbro föreningshus hösten 2019 kommer biblioteket och kulturverksamheten att dela lokaler och arbeta i nära samverkan med varandra där vårt fokus kommer att ligga på deltagande och det egna skapande av kulturverksamhet.

5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Resultatindikatorer:

- * Andel unga nöjda med sin fritid (%)
- * Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)
- * Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)
- * Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Nämndens strategier

5.1 Möjliggöra så att fler invånare känner delaktighet i och vill ta del av ett kultur- och fritidsutbud.

5.2 Arbeta för ökad jämställdhet i kultur- och fritidslivet.

5.3 Haninge kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91.7%	90.1%	88.0%		94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14.0%				10.0%
KF Bibliotekens utlåning antal/inv	3.25	3.16			
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	26	29			29



Kommentar:

Utifrån Biblioteksplanen fortsätter biblioteken att utveckla verksamheten och bedriva riktade aktiviteter till våra prioriterade målgrupper. Vi bedriver språkcafé, arrangerar bokprat för årskurs 2 och 5 i grundskolan. Vi bedriver ett projekt som vänder sig till personer med funktionsnedsättning och syftar till att öka deras digitala delaktighet. Projektet har även inkluderat lättläst litteratur genom högläsning.

Biblioteken i både Jordbro och Västerhaninge satsar extra på att nå målgruppen barn och ungdomar. Genom samverkan med områdets fritidsgårdar når de nya målgrupper som traditionellt sett inte besöker biblioteken. I denna samverkan ingår även en satsning på läsfrämjande aktiviteter genom till exempel en bokcirkel.

Kulturhuset i Handen har påbörjat en normkritisk analys av kommunens konstsamling och en utställning på temat samt att ta fram riktlinjer för inköp och placeringar. Biblioteket i Handen har köpt in VR-glasögon för att kunna ge äldre och funktionsnedsatta en ny upplevelse som kommer att kopplas till IT och läsande.

Haningebornas synpunkter om ett utbyggt kulturhus och önskemål om innehåll och utformning har inhämtats genom telefonintervjuer och en webbenkät, mer information om detta arbete finns under mål 2.

Inför flytten av biblioteket och kulturverksamheten i Jordbro hösten 2019 planeras ett antal dialoger med barn, unga och vuxna från området. Syftet är att lyssna in behov utifrån de nya lokalerna och den nya placeringen.

Som en del av satsningen med att utveckla bibliotekens arbete med bemötandefrågor genomfördes en enkätundersökning hösten 2018. Syftet med undersökningen var bland annat att skapa en nulägesbild genom att mäta hur besökarna upplever bemötandet från bibliotekspersonalen. I enkäten fanns även utrymme att lämna förslag till förbättringar, synpunkter eller önskemål. Biblioteken kommer nu att påbörja ett arbete med att analysera besöksenkäten.

I syfte att utveckla biblioteksverksamheterna utifrån bibliotekens lokala behov och förutsättningar har vi sökt statliga bidragsmedel från Kulturrådets treåriga satsning Stärkta bibliotek. I Brandbergen vill vi genom en förstudie öka vår kunskap om bibliotekets roll i vårt lokalsamhälle och få en helhetsbild över utmaningar idag och i framtiden där flerspråkighet, bemötande och digitalisering är särskilda fokusområden. Vi vill också utveckla verksamheten genom särskilda kompetensutvecklingsinsatser för personalen.

I Jordbro kommer biblioteken flytta in i tillfälliga lokaler när Jordbro kulturhus rivs. Under denna mellanperiod räknar biblioteket med ett ökat antal besökare och nya målgrupper. Biblioteket kommer att spela en mycket viktig roll i att skapa en trygg mötesplats och söker medel för att i samarbete med familjer, barn och unga inreda biblioteket, där de får utlopp för kreativitet och delaktighet. Den röda tråden är social och ekologisk hållbarhet.

Biblioteket i Handen ligger centralt i kommunen och regionens satsning på nya stadskärnor väntas leda till en kraftig befolkningsökning. Nya och fler invånare ställer större krav på bredare och utökad utbud. Därför vill vi anordna fler lovverksamheter på olika språk, finsk filmklubb, utbildningsdag för förskolepersonal, unga läser för gamla samt en fortsatt



satsning på att stärka hbtq-personers möjligheter i biblioteket. När samhället blir tätare ökar behoven av olika trygga rum, mångfald och tillgänglighet. Därför vill också ordna en uppföljning på redan genomförd satsning på utbildning om hot och våld. Därutöver vill vi stärka personalens medie- och informationskunskaper. I juni väntas besked från Kulturrådet om vi får bidragsmedel för att genomföra våra satsningar.

Kultur på lika villkor har under våren erbjudit elever att ta del av nycirkus, konsthallen, skolbio, kulturskolan, musikföreställningar och våra kulturmiljöer. Planering pågår även med att ta fram kulturaktiviteter för nästkommande läsår där alla elever från förskoleklass till årskurs 9, cirka 9 000 elever, ska garanteras en kulturupplevelse. Eleverna ska få ta del av scenkonst, litteratur, konst, film och kulturmiljö. Innehållet skapas av våra egna verksamheter som kulturskolan, biblioteken och konsthallen samt av det fria kulturlivet, båda lokalt och regionalt. Innehåller i kulturutbudet ska vara klart i juni 2019.

I syfte att skapa goda förutsättningar för att vårda och bevara kulturmiljöerna i Haninge kommun har ett Kulturmiljöprogram tagits fram. Kulturmiljöprogrammet består av två delar, den första delen är ett politiskt styrdokument som ska peka ut riktningen för kommunens kulturmiljöarbete. Den andra delen är ett kunskapsunderlag som ska fungera som ett verktyg för kommunens handläggare i arbetet med kulturmiljöerna. I kunskapsunderlaget har särskilt värdefulla kulturmiljöer identifierats. Kulturmiljöprogrammet är på återremiss hos KDN och SBN efter att kommunstyrelseförvaltningen gjort mindre justeringar i programmet. Detta till följd av att programmet återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen från kommunstyrelsen under 2018.

För att vi ska få ökad möjlighet att tillgängliggöra kommunens kulturarv och kulturmiljöer och göra dem mer publika och kända bland allmänheten har Kultur- och fritidsförvaltningen rekryterat en ny kulturmiljöintendent som arbetar 75 procent från och med den 1 april.

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Resultatindikatorer:

- * SBA:s nöjd kund index för företagare
- * Antal arbetstillfällen i kommunen
- * Antal företag i kommunen per 1000 invånare
- * Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)



Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år (%) samt Antal gästnätter.

Nämndens strategier

6.1	Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet.
6.2	Profilerar Haninge som en kulturkommun för att bidra till ökad besöksnäring och ett växande näringsliv.
6.3	Skapa förutsättningar för att bedriva kulturella och kreativa näringar (mål 2 i kulturpolitiska programmet).
6.4	Främja sociala företag och ungt entreprenörskap i verksamheter.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75		73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7		75.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1%				29.0%

Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar till att förbereda fler inför arbetslivet genom att bland annat ta emot feriearbetare och praktikanter i våra verksamheter. Exempelvis kommer Kulturhuset i Handen och biblioteken att erbjuda sommarjobb och praktikplatser. Kulturhuset i Handen vill också i fortsättningen skapa platser för foajévårdare och extratjänster om denna möjlighet kommer att erbjudas av Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Kulturskolans försöksverksamhet på Muskö, som drivs med utvecklingsbidrag från Kulturrådet under våren 2019, har planerats och genomförts i samarbete med lokala krafter.

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närliggande kommunerna uppnå



samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Resultatindikatorer:

- * Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)
- * Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kWh/m²)
- * Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- * Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- * Andel ekologiska livsmedelsinköp (%)
- * Andel inköpt ren köttrevar från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)

Informationsmått: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete

Nämndens strategier	
7.1	Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor.
7.2	Miljövänlig teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel miljöbilar i kommunorganisationen	33%	36%	37%		
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%		60%
KF Energieffektivisering i kommunal verksamhet	177	174	168		
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle					50.0%
KF Energianvändning i kommunala					



lokaler resp bostäder					
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkataloge n		0	0		
KF Fördröjd regnvoly m från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagt s		13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning	24%	34%	41%		

Kommentar:

Att ta hänsyn till miljön är en självklar del av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Vid en gemensam utvecklingsdag för alla förvaltningens verksamhetschefer redovisade kommunens klimat- och miljöstrategi det klimat- och miljöpolitiska programmet. Verksamhetscheferna arbetade sedan med programmet och har gjort ett första arbete kring att ta fram en handlingsplan för förvaltningen utifrån programmet. Två representanter från förvaltningen ingår även i det kommunövergripande klimat- och miljönätverket.

I mars genomfördes Hållbarhetsdagen i Kulturhuset i samverkan mellan studieförbunden, biblioteket med flera. En miljöutställning har genomförts i Kulturhuset och biblioteket i Handen i samarbete med Miljöverkstan som visade barns idéer på smarta miljöförbättrande åtgärder.

8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.



Resultatindikatorer:

* Antal färdigställda bostäder per år

* Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmätt: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

Nämndens strategi

8.1 Vara en aktiv part i samhällsbyggnadsprocessen för att skapa attraktiva boendemiljöer.

8.2 Värna och utveckla Kulturparken och kulturmiljöer i kommunen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%	94%		100%
KF Antal färdigställda bostäder per år gammal					

Kommentar:

Haninge kommun är inne i en expansiv fas och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen, Vega, Jordbro, Västerhaninge och Haninge stad är några exempel. I dessa projekt är det viktigt att Kultur- och fritidsförvaltningen ingår för att samverka kring kulturmiljöfrågor, den offentliga konsten och vårt behov av ytor och lokaler för att bedriva kulturverksamhet.

Vi ingår i flera kommungemensamma arbetsgrupper och har etablerat en mycket god samverkan med övriga förvaltningar och i synnerhet Stadsbyggnadsförvaltningen kring dessa byggprojekt. Förvaltningen deltar och leder själva en rad olika processer för att skapa Haninge stad där utbyggnaden av kulturhuset, ombyggnad av Poseidons torg och Kulturhusparken bland annat ingår.

Förvaltningens arbete med den offentliga konsten är integrerade i flera av samhällsbyggnadsprocesserna. I gestaltningen av Poseidons torg är vi särskilt aktiva i nära samverkan med Stadsbyggnad då konsten är integrerad med helhetslösningen. Kulturenheten är sammankallande till möten som rör hur offentlig konst och landskapsarkitektur ska integreras.

Förvaltningen arbetar i nära samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen gällande utvecklingen av Västerhaninge och framtida behov av ytor, lokaler för kultur- och fritidsverksamhet.



För att värna om kulturmiljöerna i kommunen bistår vår kommunantikvarie Stadsbyggnadsförvaltningen som sakkunnig i kulturmiljöfrågor i detaljplanearbete och bygglovsfrågor.

Våren 2019 utför vi fornvård på Jordbro gravfält som innebär att vi kommer att fälla de träd som skadar fornlämningarna på gravfältet.

För att vi ska få ökad möjlighet att tillgängliggöra kommunens kulturarv och kulturmiljöer och göra dem mer publika och kända bland allmänheten har området Kulturmiljö rekryterat en ny kulturmiljöintendent på 75 procent från och med 1 april.

9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

* Funktionshindersperspektiv; maxvärde 100%. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)

Informationsmätt: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

Nämndens strategi

9.1 Vara en aktiv part i planering och genomförande för att säkerställa god tillgänglighet till offentliga miljöer och publika lokaler.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Funktionshinder perspektiv					95%

Kommentar:

I nära samverkan med förvaltningens fastighets- och tillgänglighetsstrategier arbetar vi för att erbjuda en hög tillgänglighet i alla våra lokaler samt kultur- och friluftsmiljöer. Vi arbetar löpande med att förbättra den fysiska tillgängligheten till våra lokaler och ett exempel är att Biblioteket i handen ser över tillgängligheten i magasinet så att det ska kunna användas mer effektivt och bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. En översyn avseende skyltning i biblioteket har genomförts och några skyltar är utbytta till skyltar där texten har ett större typsnitt. I Kulturskolans verksamhet har ett klassrum särskilt anpassats till barn med särskilda behov inför höstterminens kursstart av ensemblekursen.



Inom kulturverksamheten arbetar vi aktivt för att skapa tillgängliga arrangemang och tillgänglig programverksamhet, vi använder till exempel hörselslingor där så är möjligt, arbetar aktivt för att öka den fysiska tillgängligheten och genomför brukarråd med funktionshinderorganisationer för att föra dialog om hur vi kan anpassa våra lokaler.

Införandet av ett nytt klassificeringssystem i biblioteket har utretts och ett inriktningsbeslut är fattat om en övergång till Dewey. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl och implementeringsplan.

En uppgradering av it-systemen Netloan och Windows 10 ska genomföras på biblioteken. Avseende Netloan har projektet Digital Utveckling upphandlat en konsult för att utveckla systemet.

10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer:

- * Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
- * Budgetföljsamhet (avvikelse %)
- * Soliditet (%)
- * Soliditet inklusive pensionsåtagande (%)
- * Avtalstrohet (%)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), Kassalikviditet (%), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

Nämndens strategier

10.1	Förbättra den systematiska ekonomiska planeringen och dess uppföljning.
10.2	Verka för ett effektivare nyttjande och samnyttjande av kommunens lokaler.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.3%	2.8%	2.0%		2.0%



KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%	0.3%		0.5%
KF Andel digitala fakturor	57.0%	59.0%			
KF Avtalstrohet	84%	85%	86%		90%

Kommentar:

Då Haninge kommun är inne i en expansiv fas är det viktigt att vi arbetar långsiktigt med lokal- och anläggningsfrågor för ett effektivare nyttjande och samutnyttjande av kommunens lokaler. Vi bedriver ett löpande arbete med att tillgänggöra lokaler för uthyrning till medborgare, föreningar och andra aktörer.

Nuvarande kultur- och föreningshus kommer att rivas vid årsskiftet och nya ersättningslokaler för bibliotek och kulturverksamhet förbereds i Jordbro centrum. Vi håller just nu på att se över möjligheten att hyra ut delar av de nya lokalerna de tider på dygnet de inte används till ordinarie verksamhet.

Kulturskolans lokaler är också tillgängliga för annan verksamhet under förmiddagstid då de ej används av Kulturskolan.

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Resultatindikatorer:

- * Antalet tjänster som omfattas av LOV
- * Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
- * Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

Nämndens strategier

- | | |
|------|--|
| 11.1 | Systematisk uppföljning av verksamheterna för kvalitetsförbättring. |
| 11.2 | Brukarnas engagemang och synpunkter ska tas tillvara för att förbättra kommunens tjänster. |



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6		8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	60%		56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%		95%

Kommentar:

Vi arbetar löpande med att utveckla vår service och våra tjänster för våra medborgare och föreningar. Hösten 2017 infördes ett nytt kommungemensamt system för att hantera synpunkter och klagomål från invånarna och hittills under året har totalt 53 ärenden inkommit, varav 51 av dem är besvarade.

I syfte att öka tillgängligheten till kommunens bibliotek och till Haninge kulturhus har vi med hjälp av statliga bidragsmedel genomfört en hbtq-certifiering för samtlig personal. Att vi har blivit certifierade innebär att det finns en garanti på att vår verksamhet arbetar för en god arbetsmiljö och ett välkomnande och respektfullt bemötande utifrån ett htbq-perspektiv.

Bibliotekspersonalen i område syd har genomgått en utbildning i att möta besökare som kan upplevas som hotfulla eller som vi av andra skäl kan behöva avvisa. Syftet är att öka personalens känsla av trygghet och att de via tydliga rutiner vet hur de ska agera när det uppstår en sådan situation.

12 En attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Resultatindikatorer:

- * Hållbart medarbetarindex (HME)
- * Sjukfrånvaro (%)
- * Frisknärvaro (%)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Nämndens strategier



12.1 Skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat gentemot medborgarna.

12.2 Tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Hållbart medarbetaren gagemang (HME) (alla)	78.8	79.4	79.1		83.0
KF Sjukfrånvaro (alla)	7.8%	7.5%	7.7%		5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%	59.6%		61.5%

Kommentar:

Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, strävar efter en låg sjukfrånvaro och arbetar för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vi har tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet och arbetar utifrån ett årshjul som beskriver återkommande aktiviteter under året.

Ledningsgruppen har en god samverkan med de fackliga företrädarna och områdenas skyddsombud där vi tillsammans arbetar för att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för våra medarbetare. Just nu pågår exempelvis arbete med att ta fram en riskbedömning och handlingsplan för evakuering av förvaltningens verksamheter från Jordbro kultur- och föreningshus.

Vid samtliga rekryteringar använder vi oss av modellen Kompetensbaserad rekrytering och vid rekryteringar söker vi efter medarbetare som speglar verksamheterna och de områden vi är verksamma i. Vi behöver en bred spridning gällande åldrar, tidigare erfarenheter, olika utbildningar och språkkunskaper för att kunna möta våra besökare på bästa vis.

Hösten 2018 påbörjades ett gemensamt utvecklingsarbete av ledarskapet hos förvaltningens verksamhetschefer. Syftet är att stärka cheferna i deras ledarskap samt verka för ett tydligare uppdrag och mandat för våra områdens ledningsgrupper. Målet är att få en arbetsmiljö och ett ledarskap som lyfter och främjar varje medarbetares förmåga och ett klimat som genomsyras av ledorden, vi gör varandra bättre.

Under våren 2019 har områdeschefer kartlagt korttids- och långtidssjukfrånvaron inom respektive verksamhet. Syftet har varit att få kunskap om hur sjukfrånvaron ser ut, om den inom något verksamhetsområde är avvikande och då undersöka vad det kan bero på. Varje arbetsgrupp har blivit informerad om att kartläggningen pågår med syfte att säkerställa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med målet att sänka sjukfrånvaron.



Inom förvaltningen arbetar vi även med hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna via hälsodagar, lunchträning med mera. I maj kommer Kultur- och fritidsförvaltningens gemensamma förvaltningsdag att ha ett hälsotema.



Ekonomisk uppföljning med prognos

Sammanfattning

Det ackumulerade tertialresultatet för kultur- och demokratinämnden är 26,1 mnkr, vilket är 0,8 mnkr bättre än periodiserad budget. Vakanta tjänster i kombination med att kostnader infaller oregelbundet förklarar den aktuella avvikelsen. Helårsprognosen är oförändrad ett överskott på 0,5 mnkr, men består inte längre enbart av nämndens oförbrukade reserv.

Investeringarna uppgår till 0,7 mnkr av den aktuella helårsramen som har ökat till 28,0 mnkr inklusive överföringsmedel. Prognosen för helårsförbrukningen är 10,4, vilket innebär ett överskott med 17,6 mnkr.

Tabell 1a. Aggregerad resultaträkning, perioden januari – april 2019

Konto, tkr	Bud ack jan		Avvikelse	Budget	Utfall % av
	Utfall jan - apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019	helår 2019	budget helår
I10 - Taxor och avgifter	782	891	-109	2 673	29,2%
I20 - Försäljning av verksamhet	73	83	-10	250	29,4%
I30 - Bidragsintäkter	424	45	379	135	314,4%
I40 - Anslag		1 060	-1 060	3 181	
I50 - Övriga Intäkter	13	26	-13	78	16,2%
Summa I - Intäkter	1 292	2 106	-814	6 317	20,5%
K10 - Lönekostnader	-13 538	-13 878	340	-42 172	32,1%
K20 - Övriga personalkostnader	-322	-318	-3	-955	33,7%
K30 - Lokalkostnader	-5 513	-5 529	16	-16 587	33,2%
K40 - Kostnader för bidrag	-1 689	-1 438	-251	-4 365	38,7%
K50 - Köp av tjänster	-4 361	-5 861	1 500	-17 583	24,8%
K60 - Köp av varor	-1 277	-1 213	-64	-3 639	35,1%
K70 - Övriga kostnader	-160	-220	60	-1 361	11,7%
K80 - Avskrivningar och ränta	-545	-592	47	-2 696	20,2%
K81 - Finansiella kostnader	-2		-2		
Summa K - Kostnader	-27 405	-29 049	1 643	-89 358	30,7%
Summa RR	-26 113	-26 943	830	-83 040	31,4%

Driftsredovisning per område

I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel från 2018 års resultat och en teknisk ramjustering mellan kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden. Besluten innebär en ramökning med 0,9 mnkr respektive 1,5 mnkr, vilket framgår av tabellen nedan.



tkr	Datum	Belopp	Ny ram
Reviderad drifttram (KF, § 192)	2018-12-10	80 613	80 613
Överföring av driftmedel (KF, § 60)	2019-04-08	921	81 534
Teknisk ramjustering (KF, § 62)	2019-04-08	1 506	83 040

Nämnden har beslutat att överföringsmedlen ska användas till nedskrivningskostnader i samband med den förestående rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus och budgeten har placerats på kostnadsstället för Förvaltningschef.

Den tekniska ramjusteringen har förvaltningen redan tagit hänsyn till i sitt ordinarie budgetarbete på enhetsnivå och det justerade beloppet har endast påverkat kostnadsstället för nämnden. Båda ändringarna framgår på rad 49 – Nämnd och förvaltningsledning i tabellen nedan, vid en jämförelse med föregående ekonomiska uppföljning.

Tabell 1b. Utfall och budget för nämnden, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - apr 2019	Bud ack jan - apr 2019	Avvikelse		
			jan - apr 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
49 - Nämnd och förvaltningsledning	1 012	1 233	221	5 127	300
49 - Utveckling och stöd	1 438	1 656	218	5 163	100
491 - Område Norr	7 636	7 792	156	23 591	200
492 - Område Central	11 075	11 234	160	34 000	-200
493 - Område Syd	4 953	5 027	74	15 159	100
Summa Kultur- och demokratinämnden	26 113	26 943	830	83 040	500

Nämnd, förvaltningsledning, Utveckling och stöd

Helårsbudgeten på rad 49 – Nämnd och förvaltningsledning har således ökat med 2,4 mnkr jämfört med uppföljningen per mars. Det påverkar inte den löpande jämförelsen mot budget, där de hittillsvarande kostnaderna är lägre än budgeterat. Helårsprognosen är ändrad till ett överskott på 0,3 mnkr. Försämringen beror på att nedskrivningskostnaden för Jordbro kultur- och föreningshus kommer att bli 0,2 mnkr högre än beviljade överföringsmedel. I avsnittet om helårsprognos framgår dock att nämndens totala prognos har förblivit oförändrad.

Avdelningen för Utveckling och stöd har positiv avvikelse av tre anledningar; släpande kostnader för implementeringen av Dewey decimalklassifikation på biblioteken, väntade kostnader för den regionala bokbåten och uteblivna personalkostnader på grund av temporära vakanser. Kostnader för Dewey och bokbåten beräknas komma senare, men de temporära vakanserna medför att helårsprognosen för avdelningen är ett överskott med 0,1 mnkr.



Område Norr

Tabell 2a. Utfall och budget område Norr, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - Bud ack jan		Avvikelse	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
	apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019		
4910 - Områdeschef Norr KDN	327	367	40	1 111	0
4911 - Föreningsbidrag KDN	1 682	1 408	-274	4 225	0
4912 - Haninge kulturskola	4 284	4 601	317	13 995	200
4913 - Brandbergens bibliotek	1 343	1 416	73	4 260	0
Summa 491 - Område Norr	7 636	7 792	156	23 591	200

Den negativa avvikelsen för föreningsbidrag beror på att hela grundbidraget för 2019 på 1,3 mnkr är utbetalat, medan budgeten periodiseras i jämna tolfte delar. Grundbidraget är den näst största bidragsposten, näst efter bidrag till studieorganisationer på 1,8 mnkr.

Kulturskolan har positiv avvikelse på grund av att tjänsten som verksamhetschef varit vakant och att utbetalningar till externa kulturskoleaktörer släpar efter. Den vakanta cheftjänsten är orsaken till den positiva helårprognosen på +0,2 mnkr.

Område Central

Tabell 2b. Utfall och budget område Central, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - Bud ack jan		Avvikelse	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
	apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019		
4920 - Områdeschef Central KDN	1 067	1 099	33	3 302	0
4921 - Kultur	1 204	1 410	206	4 249	0
4922 - Kulturhuset	1 594	1 542	-52	4 653	0
4923 - Handens bibliotek	7 210	7 183	-27	21 796	-200
Summa 492 - Område Central	11 075	11 234	160	34 000	-200

I verksamheten för Kultur och Kulturhuset har inget förändrats sedan förra uppföljningen. Fortfarande har ingen förbrukning skett på driframen för offentlig konst, vilket inte är onormalt för den typen av verksamhet. Denna driftram avser att täcka löpande underhåll, reparationer, restaureringar och pedagogik i samband med den offentliga konsten. Helårsbudgeten är knappt 0,5 mnkr.

Liksom tidigare släpar faktureringen av hyresintäkter efter, vilket skapar en negativ avvikelse för Kulturhuset. Verksamheten räknar med att komma ifatt med faktureringen till sommaren och helårsprognosen är en budget i balans.

Handens bibliotek har ändrat sin helårsprognos med anledning av kommunens byte av operativsystem. Det kräver uppgradering av bibliotekssystemet, vilket innebär konsultkostnader på cirka 0,2 mnkr. Detta finns inte med i den ordinarie driftbudgeten och tillsammans med vakanta tjänster på andra håll i nämnden, kan nämndens sammanlagda helårsprognos hållas oförändrad.



Område Syd

Tabell 2c. Utfall och budget område Syd, perioden januari – april 2019

tkr	Utfall jan - Bud ack jan		Avvikelse		Prognostiserad avvikelse helår
	apr 2019	- apr 2019	jan - apr 2019	Budget helår 2019	
4930 - Områdeschef Syd KDN	137	153	17	465	0
4931 - Information och kunskap	2 543	2 589	45	7 794	100
4932 - Jordbro bibliotek	698	678	-20	2 047	0
4933 - Västerhaninge bibliotek	1 574	1 606	33	4 853	0
Summa 493 - Område Syd	4 953	5 027	74	15 159	100

I månadsuppföljningen för mars nämndes att hyresintäkter i Jordbro kultur- och föreningshus av misstag hade hamnat på Livskvalitet och folkhälsa inom idrotts- och fritidsnämnden. Det har rättats i april och avvikelsen för Information och kunskap har blivit positiv. Den positiva avvikelsen beror på en vakant tjänst som medför en prognosförändring till ett överskott på 0,1 mnkr.

Prognos, risk- och känslighetsanalys

Den totala prognosen är oförändrad jämfört med uppföljningen för mars. Däremot har nya prognosposter tillkommit, vilket presenteras i tabell 3a nedan.

Tabell 3a. Helårsprognos per april 2019

Prognosparameter, tkr	Föregående		Förändring
	månads prognos	Prognos helår 2019	
Nämndreserv	500	500	0
Vakanta tjänster	0	400	400
Uppdatering av operativsystem	0	-200	-200
Nedskrivning inventarier Jkf	0	-200	-200
			0
Summa prognos	500	500	0

De nya posterna fanns med i nämndens riskanalys förra månaden. Vakanta tjänster har funnits på Utveckling och stöd, Kulturskolan och Information och kunskap i område Syd. Uppdateringen av operativsystem i kommunen påverkar bibliotekssystemet i Handen och rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus innebär att fasta byggnadsinventarier också försvinner och måste skrivas ned.



Inga nya risker har identifierats och därmed är riskanalysen nedan tom.

Tabell 3b. Risk- och känslighetsanalys per april 2019

tkr	Positiv risk	Negativ risk
Summa	0	0

Driftprojekt

Driftprojekt skiljer sig från både driftredovisning och investeringsprojekt. Finansieringen är extern och kommer oftast från statliga myndigheter. I kultur- och demokratinämndens fall rör det sig mest om Kulturrådet. Finansieringen har alltid ett specifikt syfte, till skillnad från generella statsbidrag. Om inte alla pengar går åt, föreligger återbetalningsskyldighet i de flesta fall.

Kostnader i samband med driftprojekten berör därmed inte nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige. Kostnaderna bokförs naturligtvis ändå i resultaträkningen, men möts med en motsvarande bokning av bidragsintäkt varje månadskifte. Den första tabellen nedan visar nedlagda kostnader från årets början i respektive driftprojekt.

Tabell 4a. Bruttokostnader driftprojekt, januari – april 2019

tkr	Utfall jan - apr 2019
17022 - Barn- & ungdomsmedia, bidrag staten:	53
17135 - Statsbidrag lovaktiviteter	50
17137 - KUR Bokstart projekt	19
17139 - KUR Stärkta bibliotek	159
17140 - Kulturskolan läsår 2018/19	94
Summa alla driftprojekt	375

Det finns ingen absolut gräns mellan kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden, utan driftprojekten pågår förvaltningsövergripande. Varje driftprojekt har fått en pragmatisk placering i antingen den ena eller andra nämnden i denna tertialuppföljning, men frågan om hantering av bokningar som inte passar i denna klassificering har inte adresserats. Därför finns en kostnadsbokning på driftprojekt 37135 Statsbidrag lovaktiviteter på en KDN-verksamhet, trots att driftprojektet är placerat på IFN. Denna företeelse överensstämmer med de rutiner som upprättats för detta driftprojekt under en tid då all verksamhet tillhörde en och samma förvaltning.

Återigen är det värt att upprepa; det påverkar inte utnyttjandet av kultur- och demokratinämndens driftbudget, eftersom medlen i detta fall kommer från Socialstyrelsen.

Alla redovisade kostnader i ovanstående tabell har uppstått under 2019. Det betyder inte att alla kostnader i driftprojektet enbart har uppstått i år, utan ett driftprojekt kan pågå under flera år. Redovisningen är inte konstruerad för att följa upp driftprojekt på ett relevant sätt, men den främsta frågan brukar handla om hur mycket pengar som är kvar. Det kan redovisningen besvara i nästa tabell, som visar driftprojektsaldon per den 30 april 2019.



Tabell 4b. Driftprojektsaldon per den 30 april 2019

tkr	Saldo per 30 apr 2019
17022 Barn- & ungdomsmedia, bidrag statens kulturråd	177
17132 Biblioteksstrategi/Finskt förv.omr	31
17137 KUR Bokstart projekt	618
17139 KUR Stärkta bibliotek	273
17140 Kulturskolan läsår 2018/19	473
17143 HBTQ-certifiering	30
Summa	1 601

En närliggande fråga är hur mycket pengar kommunen ursprungligen fått. Tyvärr är inte redovisningen konstruerad för att besvara denna fråga, eftersom det handlar om att åskådliggöra en enskild insättningstransaktion bland flera tusen andra transaktioner. Ovanstående tabeller synliggör dock förekomsten av driftprojekt och vilka statsbidrag det handlar om.

Nyligen inkom medel från Socialstyrelsen, som är placerade på driftprojekt 17143 HBTQ-certifiering. Beviljade medel är signifikant lägre än det sökta beloppet. Förvaltningen bedömer inte att insatsen kan genomföras med det erhållna beloppet och undersöker hur pengarna ska hanteras.

Investeringsprojekt som genomförs av kommunen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april beviljades kultur- och demokratinämnden överföringsmedel på 15,4 mnkr. Det innebär att den aktuella investeringsramen summerar till 28,0 mnkr. I nedanstående tabeller har investeringsprojekt från tidigare år blivit tilldelade överföringsmedel enligt nämndens beslut.

Tabell 5a. Utfall och ram för investeringsprojekt från föregående år, perioden januari - april 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - apr 2019	Budget		Utfall i % av budget helår	Prognos helårs- förbrukning
		helår 2019	Avvikelse		
37167 - Skytning av kulturmiljö	12	150	138	8,3%	150
37207 - Årlig upprustning av lokaler 2017	1	0	-1	-	0
37268 - Lokalprogram utbyggnad Hanninge kulturhus	74	1 948	1 874	3,8%	1 300
37225 - ECO-modul Handens bibliotek	0	75	75	0,0%	75
37244 - Teknisk utrustning Kulturskolan	0	90	90	0,0%	90
37246 - Låssystem Kulturhuset	0	154	154	0,0%	155
37247 - Trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset	79	64	-15	123,5%	65
37249 - Hörslinga Kulturhuset	16	40	24	39,2%	40
37251 - Kassasystem Kulturhuset	0	60	60	0,0%	60
37252 - Teknikupprustning Handens bibliotek	0	19	19	0,0%	20
37277 - Kulturskolan möbler	0	148	148	0,2%	145
Summa investeringsprojekt från tidigare år	182	2 748	2 566	6,6%	2 100

Förbrukningen hittills är låg, men prognosen på helår är en förbrukning på över 75 procent i tabellen ovan.

Nästa tabell visar projekt som är beslutade inför 2019 och med medel avsatta i Mål och budget 2019 – 2020 eller via överföringsmedel till nya projekt som inte behövdes till redan pågående projekt.



Tabell 5b. Utfall och ram för nya investeringsprojekt enligt Mål och budget 2019, perioden januari - april 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - apr 2019	Budget		Utfall i % av budget helår	Prognos helårs- förbrukning
		helår 2019	Avvikelse		
37284 - Bibliotek; skyltning, inredning, inventarier	0	300	300	0,0%	300
37290 - US Lunchrum	2	18	16	10,6%	15
37256 - Tillgänglighetsanpassad undervisningsutrustning	11	200	189	5,7%	200
37259 - Musikinstrument	35	100	65	34,9%	100
37308 - Brandbergen bibliotek inventarier	0	60	60	0,0%	60
37309 - Haninge kulturhus projektering terrass	0	300	300	0,0%	300
37310 - Jordbro bibliotek möbler	0	100	100	0,0%	100
37311 - Västerhaninge bibliotek disk	0	50	50	0,0%	50
37313 - Kulturhuset caféscenen inredning	0	32	32	0,0%	30
37314 - Kulturhuset caféscenen teknik	0	42	42	0,0%	40
37315 - Kulturhuset K-blå konferensmöbler	0	75	75	0,0%	75
37316 - Kulturhuset mörkläggningsdraperier	0	75	75	0,0%	75
37317 - Kulturhuset gradäng	0	35	35	0,0%	35
37318 - Kulturhuset konsthallen videovisningsteknik	0	56	56	0,0%	55
37319 - Kulturhuset stolar bibliotek och konferens	0	100	100	0,0%	100
37329 - Jordbro kultur- och föreningshus evakuering	0	350	350	0,0%	350
37330 - Västerhaninge bibliotek evakuering	0	350	350	0,0%	350
37331 - Ornö bibliotek upprustning	0	70	70	0,0%	70
Restpost	0	69	69	0,0%	0
Summa investeringar enligt Mål och budget 2019	48	2 382	2 333	2,0%	2 305

I den sista tabellen blandas nytt och gammalt, men allt avser offentlig konst. Varje tertialsäfte bokas upp arbetade kostnader för konstintendenten om till respektive konstverk efter tidrapportering. I samband med det ska även budgeten för intendenten omfördelas, men detta sker i två steg, utom vid årsskiftet. Rent tekniskt är det inte en bra lösning att ändra budget och utfall samtidigt.



Tabell 5c. Utfall, ram och prognos för investeringar i offentlig konst, perioden januari - april 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - apr 2019	Budget helår 2019	Avvikelse	Utfall i % av budget helår	Prognos helårs- förbrukning
1904 - Poseidons torg, Konstverk	42	3 675	3 633	1,2%	
1905 - Haningeterrassen, konstverk	138	2 038	1 900	6,8%	
1910 - Vega pendeltågsstation, konstverk	140	1 000	860	14,0%	
1991 - Vega aktivitetshus torg, konstverk	0	700	700	0,0%	
1992 - Vega skola, konstverk	4	1 450	1 446	0,2%	
1993 - Vega undergången, konstverk	0	300	300	0,0%	
1994 - Vega Barents torg, konstverk	0	700	700	0,0%	
1913 - Ny skola Åbyparken, konstverk	6	671	665	0,8%	
1973 - Leksulptur Jordbro eller Brandbergen	8	932	924	0,9%	
1974 - Ljuskonst	39	1 348	1 309	2,9%	
1975 - Ungdomskonstprojekt, Kulturskolan	9	296	287	2,9%	
1976 - Örnens väg, konstverk	0	896	896	0,0%	
1977 - Digital guide	7	19	12	37,6%	
1982 - Runstensvägen, konstverk	0	500	500	0,0%	
1983 - Runstensskolan, konstverk	0	800	800	0,0%	
1984 - Kulturparken, konstverk	0	300	300	0,0%	
1985 - Torvalla, konstverk	0	100	100	0,0%	
1986 - Vikingaskolan 2, konstverk	0	100	100	0,0%	
1987 - Brandbergen entré Haninge, konstverk	0	1 500	1 500	0,0%	
1988 - Jordbro entré Haninge, konstverk	0	2 000	2 000	0,0%	
1989 - Västerhaninge entré Haninge, konstverk	1	1 500	1 499	0,1%	
1990 - Ribbyskolan, konstverk	0	800	800	0,0%	
1999 - Lös konst	71	608	537	11,7%	
Konstintendent	0	600	600	0,0%	6 000
Summa investeringar offentlig konst	465	22 833	22 368	2,0%	6 000

Den angivna förbrukningsprognosen på 6,0 mnkr är en total klumpsumma för den offentliga konsten. Konstintendenten kommer att återkomma med en prognos per verk till delårsuppföljningen per augusti.

Det sammanlagda investeringsbeloppet för de första fyra månaderna är 0,7 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent av årsbudgeten. Den offentliga konsten utgör över 80 procent av nämndens investeringsbudget. Den sammanlagda förbrukningsprognosen uppgår till 10,4 mnkr, vilket motsvarar 37 procent av helårsramen och ett överskott på 17,6 mnkr.

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Tertialvis redovisas även investeringsprojekt som genomförs i av Tornberget.

Tabell 5d. Prognos och budget för Tornbergets investeringar

Investeringsobjekt, tkr	Prognos totalt	Budget
Ny F-9 skola och aktivitetshus i Vega	440 000	440 000
Jordbro kultur- och föreningshus	0	0
Summa	440 000	440 000

Den nya skolan och *aktivitetshuset i Vega* är ett projekt som delas mellan fyra nämnder; GFN, ÄN, IFN och KDN. I tabellen ovan visas den totala projektkostnaden. Tomten kommer att bli tillgänglig för byggnation under sommaren när det provisoriska järnvägsspåret försvinner. Partneringupphandling är slutförd och inflyttning är planerad till sommaren 2022.



För *Jordbro kultur- och föreningshus* pågår utredningsarbete kring evakueringslokaler. Paviljonger för vissa kommunala verksamheter är beställda och är under upphandling. Beställning av nödvändiga undersökningar och upprättande av budget inför rivning av byggnaderna har skett. Projektering för rivning av skolan och nyanslutning av el till idrottshallen är påbörjad.

Anläggningar i balansräkningen

När ett investeringsprojekt är klart ska projektet avslutas, eller aktiveras, och registreras som en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. Alla anläggningstillgångar, utom mark och konst med bestående värde, skrivs av under sin ekonomiska livslängd. Det innebär att det bokförda värdet minskar och att värdeminskningen, eller avskrivningen, hamnar i resultaträkningen som en driftskostnad.

Tabell 6 nedan visar bokförda värden för nämndens anläggningstillgångar per den 30 april. Som alla saldon i balansräkningen, är de en ögonblicksbild till skillnad från saldon i resultaträkningen som ackumulerar en hel tidsperiod.

Tabell 6. Anläggningar i balansräkningen per den 30 april 2019

tkr	Bokfört värde 30 apr 2019
Offentlig konst	11 544
Lösa inventarier	3 404
Byggnadsinventarier	1 834
IT-system/utrustning	377
Summa	17 158

Med tanke på investeringsbudgetens sammansättning och det faktum att konst inte skrivs av, är det väntat att de bokförda värdena för offentlig konst utgör den största posten i tabellen ovan. Så länge inga konstverk utrangeras, förväntas de bokförda värdet för offentlig konst stiga för varje verk som färdigställs.

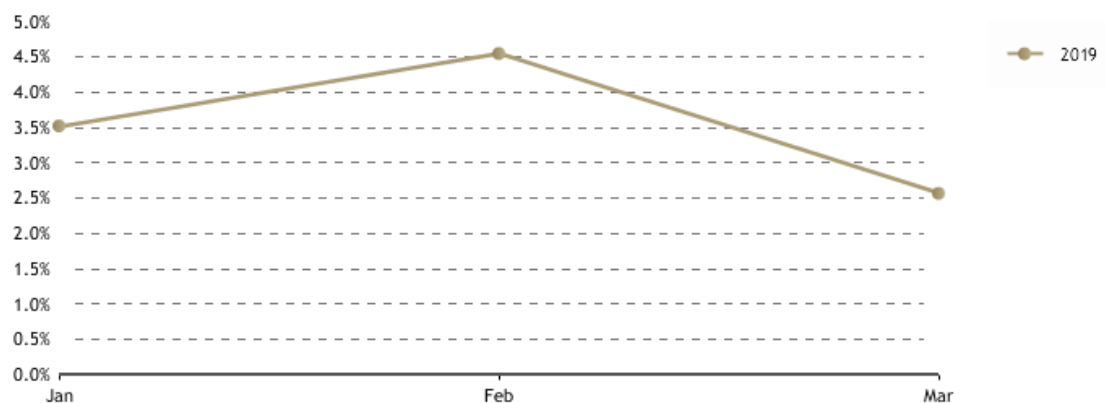
För anläggningstillgångar som inte skrivs av, blir nedskrivningar aktuella vid utrangeringar eller andra säkerställda värdeminskningar. Om ett verk, oavsett anledning, ska destrueras, måste värdet tas bort från balansräkningen. Den enda vägen ut är som en driftskostnad i resultaträkningen.



Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Organisation till axel: Kultur- och demokratinämnden Avtal AB: AB



Organisation till axel: Kultur- och demokratinämnden Avtal AB: AB

		Jan	Feb	Mar
2018	%	-	-	-
2019	%	3.5%	4.5%	2.6%

År: 2019 Organisation till axel: Kultur- och demokratinämnden Avtal AB: AB

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	-	3.5%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	-	100.0%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	-	-
Total sjukfrv i %, kvinnor	-	3.9%
Total sjukfrv i %, män	-	2.5%
Total sjukfrv i % <29 år	-	-
Total sjukfrv i % 30-49	-	3.5%
Total sjukfrv i % =>50 år	-	3.7%

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med mars 2019.

Kommentar

Det ackumulerade resultatet för nämndens verksamheter är 3,5 procent sjukfrånvaro under första kvartalet 2019. Eftersom förvaltningen sedan årsskiftet arbetar mot två nämnder har respektive medarbetare tillhörighet i en av nämnderna. Det medför att kvartalets resultat inte kan jämföras med föregående års resultat. Nämnas kan trots allt att resultatet inte är oroande, tvärtom. Det långsiktiga arbete förvaltningen utfört med syfte att sänka sjukfrånvaron har förhoppningsvis givit resultat.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna.

Flera rutiner kontrolleras för samtliga nämnder. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med fler kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan.

Nedan rapporteras uppföljning av kontrollmoment enligt internkontrollplanen. Andra åtgärder som förbättrat den interna kontrollen kan också redovisas, även om de inte nämns i internkontrollplanen.

Resultat av uppföljning

Kontroll av rätt attestant görs gemensamt för hela kultur- och fritidsförvaltningen. Stickprovet omfattar femton externa fakturor i Proceedo, varav tre från First Card/Nordea Bank AB, tre i vart och ett av de tre geografiska områdena och tre på central förvaltningsnivå. En faktura från First Card har attesterats av deltagare, medan övriga fakturor har attesterats av rätt person. Nytt från och med 2019 är att stickprov även görs av manuella utbetalningar via utanordning. Detta stickprov omfattar fem verifikationer över hela förvaltningen och samtliga har attesterats av rätt person.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

Titel	Status
2019 KFN 1: (KDN) Utveckla biblioteken mot digital delaktighet	▶
2017 KFN 1: (KDN) Utveckla plan för bevarande av kulturarv och kulturmiljöer	▶
2018 KFN 4: Öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor	▶

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återslagas. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Rapportering uppdrag

2019 KFN 1: (KDN) Utveckla biblioteken mot digital delaktighet

Kommentar:

Arbetsprocessen pågår och påbörjades januari 2018 av verksamhetschef för biblioteket i Handen och biblioteksstrateg och ett utredningsdirektiv har formulerats. Kartläggning av insatser och strategi har påbörjats. Flera insatser planeras tillsammans med Regionbiblioteket som arbetar med projektet ”Digitalt först” utifrån ett regeringsuppdrag som innebär att samordna och finansiera satsningar på ett digitalt kompetenslyft med de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. En inplanerad insats för biblioteken i Haninge är en föreläsning om projektet ”Digitalt först” för alla medarbetare. Under hösten kommer medarbetare från biblioteken i Haninge- ett eller flera - att ingå i en utbildningsinsats mellan Film Stockholm och regionbiblioteket, tillsammans med några andra av länets kommuner. Verksamhetschef för Biblioteket i Handen ingår i styrgrupp för ett projekt kommunen och Telia, Digitalt 2.0, som planerar för digital handledning av unga för äldre på öarna i vår skärgård.

Biblioteken har i sin ordinarie verksamhet under våren hållit en av två årligt förekommande temaveckor med inriktning och extra fokus på digital delaktighet.

2017 KFN 1: (KDN) Utveckla plan för bevarande av kulturarv och kulturmiljöer

Kommentar:

Kulturmiljöprogrammet inväntar beslut från kommunfullmäktige. Det politiska styrdokumentet liksom den kulturhistoriska översikten över kulturmiljöer i Haninge är klara. Ett flertal av de kulturhistoriska inventeringarna är också genomförda (Handen med omnejd, Jordbro, Muskö, Tungelsta, Vendelsö, Vendelsömalm och Västerhaninge). Under 2019 fortsätter inventeringsarbetet. Inventeringar för Ornö, Utö, Kymmendö kommer färdigställas under kvartal 2. Målsättningen är att under 2019 färdigställa de inventeringar som återstår för att programmets kunskapsunderlag ska bli komplett. Under hösten 2019 pågår även ett arbete med att förankra Kulturmiljöprogrammet och kulturmiljöarbetet i kommunen.

2018 KFN 4: Öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan människor

Kommentar:

Förvaltningen arbetar med projektet utbyggt kulturhus på uppdrag av kommunfullmäktige för att öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan



människor. Arbetet med en behovs- och kravanalys pågår och ska mynna ut i en verksamhetsidé till hösten. Behovs- och kravanalysen kommer bland annat att bygga på ett kunskapsunderlag om vad invånare i kommunen tycker om husets utbud och funktioner idag samt vad de önskar framöver.

