



Datum
2025-11-07
Diarienummer
KFN-2025/67

Handläggare
Sara Andersson
Linn Zachrisson

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2026

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2026 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2026-2028 får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som rymms inom nämndens budget.

I kommunens mål och budget 2026 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på 326 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 17 mnkr (5,6 procent) jämfört med kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2025.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2026 vad gäller mål och tilldelad budget.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa en verksamhetsplan inklusive budget för 2026. Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2026 får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som rymms inom nämndens budget under det kommande året. Till verksamhetsplanen ska nämndens upphandlingsplan och verksamhetsstatistik biläggas.



Datum
2025-11-07

Diarienummer
KFN-2025/67

I nämndens verksamhetsplan, liksom i Huddinge kommuns mål och budget, tar den politiska inriktningens innehåll, prioriteringar och struktur sin utgångspunkt i visionen och de tre hållbarhetsdimensionerna och målområdena:

- En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet
- En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Nämnden prioriterar vilka kommunfullmäktigemål den avser att förhålla sig till genom att formulera nämndmål. Till nämndmålen kopplas indikatorer med etappmål för 2026 och nämnden kan också formulera uppdrag till förvaltningen.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens plan för intern kontroll som består av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2026.

Under rubriken *Effektivitetsarbete* beskrivs nämndens planering för effektiviseringar under 2026.

Utifrån kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner på olika nivåer att tas fram. I dessa beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Förvaltningens synpunkter

I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för 2026 har en bearbetning genomförts av verksamhetsplanen för 2025 i syfte att säkerställa en effektiv styrning med tydlig koppling till kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2026. Vidare syftar bearbetningen till att anpassa verksamhetsplanen utifrån nya reformer och lagkrav samt förutsättningar som bland annat finns beskrivna i inriktningsärendet. Det har resulterat i följande förändringar.

Under avsnittet *Förutsättningar för planering* har ny lagstiftning, exempelvis nya socialtjänstlagen, och tillägg gällande statliga satsningar som kan komma att ha eller har påverkan på nämndens verksamhet lagts till. Samtidigt har avsnittet förkortats med bibehållen innebörd.



Datum
2025-11-07

Diarienummer
KFN-2025/67

Under nämndmålen har textändringar genomförts för att belysa nämndens arbete med kopplingar till politiska satsningar i mål och budget 2026. Samtidigt har inaktuell information om regionala låneregler som implementerades 2025 strukits.

Effektiviseringsarbete

Nämndens uppföljning och jämförelser med andra kommuner visar att det finns en snedfördelning av resurser inom nämndens ansvarsområde. Medan idrottsområdet ligger i paritet, eller strax ovanför länssnittet i kronor per invånare, är resurserna till kultur ofta långt under snittet. Nämnden väger in detta i sitt effektiviseringsarbete för att över tid uppnå en bättre balans.

I nämndens yttrande till inriktningsärende 2026-2028 identifierades några områden med utrymme för åtgärder som kan leda till kostnadseffektiviseringar, samt förslag på taxejusteringar. Vissa åtgärder har redan omhändertagits och tas därmed inte upp i verksamhetsplanen under avsnittet om effektiviseringsarbete. Exempelvis ökad självfinansieringsgrad med hjälp av justerade taxor och avgifter.

De effektiviseringsarbeten som fortgår under 2026 anges i tre kluster (administration, omställningsarbete digitalisering samt effektivt och ändamålsenligt lokalnyttjande) i verksamhetsplanen.

Intern kontroll

När det kommer till systematiska kontroller planeras tre olika typer av kontroller i syfte att minska risken för felaktiga bidragsutbetalningar. När det kommer till risk för otillbörlig påverkan planeras framtagande av tydliga rutiner vid rekrytering.

Nytt för 2026 är att i kultur- och fritidsnämndens plan för interna kontroll ingår även de kommungemensamma kontroller och risker som samtliga nämnder kontrolleras mot, bland annat risker kopplat till representation. Förvaltningen är medveten om att kommunstyrelsen fattar sitt beslut om kommungemensamma kontroller och risker senare och att nämndens beslut därför gäller under förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut i januari.

Lokaler och anläggningar

Kommunfullmäktige har i lokalresursplanen tilldelat kultur- och fritidsnämnden en stor mängd uppdrag, med planerad start under 2026.



Datum
2025-11-07

Diarienummer
KFN-2025/67

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämnden gavs i mål och budget 2026 en budgetram på 326 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 17 mnkr (5,6 procent).

Delar av ökningen beror på kompensation för nämndens lokalvårdskostnader samt tillkommande hyra för lokaler och anläggningar. Resterande, 2,4 procent, av nämndens ökade budgetram, avser ambitionsökningar och särskilda satsningar beslutade av kommunfullmäktige. Förvaltningen vill poängtera att vissa av dessa tillskott enbart kommer kunna ha delårseffekt under 2026, innan full effekt kommer året därpå.

Nämnden har två simhallar som drivs av extern entreprenör och ett av avtalen, för Vårby simhall, löper ut under 2025 och därför har upphandling pågått under våren. I nämndens yttrande till inriktningsärendet lyftes att det nya avtalet innebär en ekonomisk ersättning som blev mer än dubbelt så hög jämfört med befintligt avtal samt att den behöver hanteras, antingen genom omprioriteringar från annan verksamhet, eller genom kompensation. Fördyringen på 700 tkr omhändertogs inte i kommunfullmäktiges beslutade mål och budget. Förvaltningen vill understryka det nämnden poängterade i sitt yttrande, att det utan kostnadskompensation behöver genomföras omprioriteringar från annan verksamhet.

Under 2024 genomfördes den förändrade ansvarsfördelningen mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och fritidsnämnden gällande verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar. 2025 är således det första hela året att bedöma ekonomiskt utfall utifrån. Förvaltningens tidiga bedömning är att samorganisationen kommer ha stordriftsfördelar och kostnadseffektiviseringar i nivån 3 miljoner kronor på några års sikt. Omställningsarbetet har påbörjats, men förvaltningen ser nu att den tidigare bedömda takten verkar har varit för hög, och vill därför understryka att det under 2026 alltså kan behövas vissa omställningsmedel innan full effekt nås.

Förvaltningen vill även poängtera att det viktiga arbetet med analyser och noggranna uppföljningar kommer fortsätta, både för att säkerställa att verksamhetens resultat förbättras i paritet med kostnadsutvecklingen och för att hitta kloka effektiviseringsåtgärder för att på längre sikt kunna möta framtida utmaningar.



Datum
2025-11-07

Diarienummer
KFN-2025/67

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2026

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik för kultur- och fritidsnämnden 2026

Bilaga 3. Upphandlingsplan 2026 kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning, Budget och verksamhetsstyrning (Postlåda-KSF
Budget- och verksamhetsstyrning)

Kommunstyrelsens förvaltning, webbredaktionen (Postlåda-KSF
Kommunikation)

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge
Besök
Sjödalsstorget 7
Tfn vxl: 08-535 300 00

www.huddinge.se