



Datum
2021-09-02

Diarienummer
KFN-2021/216.18

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till inriktningsärende 2022-2024

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande för inriktningsärende 2022-2024 enligt Bilaga 1 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att HKF 8110 Avgifter inom kulturskolan gällande terminsavgifter revideras enligt förslag i Bilaga 2. REV 210903 HKF 8110 Avgifter inom kulturskolan. Nämnden föreslår även att nämnden fortsatt ges rådighet att besluta om avgiften för instrumenthyra med förbehåll att denna ska regleras enligt självkostnadsprincip. De nya avgifterna ska börja gälla terminsstart vårterminen 2022.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att HKF 8120 Avgifter inom Huddinge kommuns bibliotek gällande avgifter för utskrifter och kopiering revideras enligt förslag i Bilaga 3. REV 210907 HKF 8120 Avgifter inom Huddinge kommuns bibliotek.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Bilaga 4. Taxor och avgifter lokaler och anläggningar kompletteras med och fastställs enligt förslag i Bilaga 5. Avgifter inom Rådsparken samt övriga taxor och avgifter inom verksamheten Idrott och anläggning. Vidare föreslås att nämnden ges rådighet att fortsatt reglera dessa taxor och avgifter. De nya taxorna och avgifterna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Kultur- och fritidsförvaltningens sammantagna bedömning är att volymerna för 2022–2024 ligger i linje med de som presenterades i inriktningsärendet. Även om

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



effektiviseringsåtgärder kommer att behöva vidtas gör förvaltningen bedömningen att den tilldelade budgetramen är tillräcklig för att bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet utan att göra neddragningar av den samlade verksamheten förutom som en effekt av fortsatt pågående pandemi.

De preliminära ramarna innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, vilket innebär behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. Åtgärder planeras i första hand genom ökad digitalisering, samlokalisering, omprövning och utveckling av nya verksamheter samt optimal bemanning.

Förvaltningen föreslår att vissa taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ändras, bland annat höjning av avgifter inom kulturskolan och Huddinge Hallen.

I yttrandet ingår även förvaltningens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärende 2022-2024 för Huddinge kommun, dnr KS-2021/846.182, som beslutades av kommunstyrelsen den 16 juni 2021.

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2022–2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Inriktningsärendet innehåller också förslag till lokalresursplan.

Nämnder och bolag ska lämna yttranden till inriktningsärendet med beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska läget. Förslag till ändrade taxor och avgifter lämnas som underlag för ett samlat taxeärende till fullmäktige.

Yttrandena kommer att utgöra ett underlag till beredningen av förslag till Mål och budget.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningens sammantagna bedömning är att volymerna för 2022–2024 ligger i linje med de som presenterades i inriktningsärendet. Även om effektiviseringsåtgärder kommer att behöva vidtas gör förvaltningen bedömningen att den tilldelade budgetramen är tillräcklig för att bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet utan att göra neddragningar av den samlade verksamheten förutom som en effekt av fortsatt pågående pandemi.



De preliminära ramarna för 2022–2024 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, vilket innebär behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. Förvaltningen har identifierat åtgärder inom följande områden för att uppnå effektivisering:

- ökad digitalisering,
- samlokalisering,
- omprövning och utveckling av nya verksamheter och
- optimal bemanning.

Förvaltningen föreslår att vissa taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ändras, bland annat höjning av avgifter inom kulturskolan och Huddingehallen.

I yttrandet ingår även förvaltningens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Intäkterna för kultur-och fritidsnämndens budget för 2021 består till största delen av taxor och avgifter och externa bidrag vilket i nuläget uppgår till cirka 15 procent av bruttobudgeten. Både för 2020 och 2021 har nämnden drabbats hårt av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Förvaltningen bedömer att det är sannolikt att intäkterna inte kommer att återgå till de normala direkt utan även 2022 kommer präglas av mindre intäkter.

Strategin bör vara att anslaget, taxor och avgifter bekostar den reguljära kärnverksamheten och att externa bidrag, främst specialdestinerade tillfälliga statsbidrag, ska förstärka möjligheter till innovation och utveckling.

Förvaltningen räknar med kostnadsökningar för höjda löner på två procent årligen. Det ger en ökad kostnad för nämnden om cirka 2 mnkr per år eftersom ingen kompensation ges för pris- och löneökning i den tilldelade budgetramen.

Lokalkostnader uppgår till drygt 45 procent av den totala budgeten. Förvaltningen uppskattar att hyrorna kommer att höjas med 1,5 procent, vilket innebär en total hyresökning på 5,5 mnkr för perioden.

För att klara en budget i balans under perioden finns det behov av effektiviseringar.

Investeringsbehoven uppgår till 37,3 mnkr för perioden 2022–2026.



Hans Ullström
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2022-2024, kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. REV 210903 HKF-8110 Avgifter inom kulturskolan
- Bilaga 3. REV 210907 HKF-8120 Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek
- Bilaga 4. Taxor och avgifter 2021 för lokaler och anläggningar
- Bilaga 5. Rådsparken och övriga taxor och avgifter
- Bilaga 6. Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
- Bilaga 7. Sammanställning taxor kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 8. Investeringar kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 9. Lokalresursplan 2021 Huddinge kommun

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen