



Datum  
2022-08-17

Diarienummer  
KFN-2022/126.11

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Yttrande till inriktningsärende 2023-2025

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa yttrande till inriktningsärende 2023–2025 enligt bilaga och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att HKF 8110 Avgifter inom kulturskolan gällande avgifter för kortkurser revideras enligt förslag i Bilaga 3. De nya avgifterna ska börja gälla från terminsstart vårterminen 2023.
3. Kultur- och fritidsnämnden äskar utökning av investeringsramen med 6 mnkr för inventarier till följd av nybyggnation av Utsäljeskolan.

### Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan med preliminära budgetramar för nämnder samt preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

I inriktningsärendet ingår inte någon pris- och lönekomensation. Förvaltningens bedömning är att de behov av effektiviseringar som krävs under 2023 kommer att kunna genomföras utan större påverkan på verksamheten närmast Huddingefamiljen.

Förvaltningen har, vid tidpunkten för detta yttrande, inga färdiga förslag på hur 2024–2025 års pris- och löneökningar ska kunna hanteras inom ram. Med fortsatt tydlig riktning i arbetet med effektivisering, digitalisering och samlokalisering anser förvaltningen dock att det torde finnas möjligheter att klara även kommande års kostnadsökningar inom nuvarande verksamhetsnivå.

Förvaltningen föreslår förändringar av avgifter för kortkurser inom kulturskolan.

I yttrandet ingår även förvaltningens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.



## Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärende 2023-2025 för Huddinge kommun som kommunstyrelsen tog del av den 15 juni 2022.

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan med preliminära budgetramar för nämnder samt preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Till inriktningsärendet biläggs också förslag till *Lokalresursplan 2023–2030*.

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. Även förslag till ändrade taxor och avgifter ska framgå i yttrandet.

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

## Förvaltningens synpunkter

I bilagt yttrande lämnar kultur- och fritidsförvaltningen sitt förslag till yttrande över inriktningsärende 2023–2025.

I inriktningsärendet ingår inte någon pris- och lönekomensation. Förvaltningens bedömning är att de behov av effektiviseringar som krävs under 2023 kommer att kunna genomföras utan större påverkan på verksamheten närmast Huddingefamiljen. Bedömningen utgår från antagandet om att pris- och löneökningarna uppgår till två procent, men mycket tyder på att pris- och personalkostnaderna kommer att öka mer än vad som var känt vid tidpunkten för inriktningsärendets framtagande. Nämnden gör i detta fall bedömningen att det inte är osannolikt att det kommer att leda till konsekvenser för verksamheterna i det kortsiktiga perspektivet.

Förvaltningen har, vid tidpunkten för detta yttrande, inga färdiga förslag på hur 2024–2025 års pris- och löneökningar ska kunna hanteras inom ram. Med fortsatt tydlig riktning i arbetet med effektivisering, digitalisering och samlokalisering anser förvaltningen dock att det torde finnas möjligheter att klara även kommande års kostnadsökningar inom nuvarande verksamhetsnivå.

Förvaltningen anser vidare att det vore önskvärt med mer långsiktiga ramförstärkningar framför ettåriga satsningar för att i större utsträckning ha möjlighet att skapa långsiktig kontinuerlig verksamhet.

## Taxor och avgifter

Förvaltningen föreslår förändringar av avgifter för kortkurser inom kulturskolan. Förändringen innebär en revidering av formatet så att avgiften baseras på antal tillfällen istället för antal timmar. Det bedöms skapa större möjligheter till flexibilitet i planeringen och en breddning av kursutbudet, vilket i förlängningen väntas bidra till att verksamheten når fler och nya grupper barn och unga och samtidigt generera större intäkter.



## Investeringar

I inriktningsärendet uppgår den preliminära investeringsramen för 2023 till 4 mnkr. Utöver det behöver nämnden investera i inredning till den nybyggda idrottshallen vid Utsäljeskolan samt den mötesplats för ungdomar som kultur- och fritidsnämnden samnyttjar med grundskolenämnden. Förvaltningen bedömer att ytterligare 6 mnkr behövs för inköp av bland annat gymnastikinredning, möbler och ljudanläggningar.

## Lokalresursplan

I 2022 års lokalresursplan tilldelades kultur- och fritidsnämnden nitton uppdrag/aktiviteter att genomföra i samverkan med kommunstyrelsen, varav flera större utredningar samt framtagande av nya strukturplaner och lokalprogram. Flera av dessa nitton är inte genomförda, vilket resulterar i att dessa kvarvarande aktiviteter har överförts till lokalresursplan 2023. Tillsammans med de ytterligare lokalbehov som nämnden har identifierat och lyft i nämndens behovsprognos 2022-2030 skapas en dimensionering av uppdrag och förstudier som inte motsvarar tillgängliga resurser.

Kultur- och fritidsnämnden tog den 15 mars beslut om behovsprognos 2022-2030 (dnr KFN-2022/42.69). I ärendet föreslog nämnden till kommunstyrelsen att uppdragen i ärendets tabell 6 genomförs från 2023 och framåt. Förvaltningen har under våren, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning, arbetat vidare med en övergripande planering av uppdrag för innevarande år (2022), och för kommande två år (2023-2024). En återkommande synpunkt, under samberedningsprocessen, var att antalet aktiviteter för 2022 och 2023 ansågs vara för många och att de troligtvis inte kommer att kunna genomföras enligt tidplan. Utifrån bedömd effekt på besökare, utövare och/eller medarbetare samt hänsyn till tillgängliga resurser har följande fyra förstudier flyttats till 2024 i förslaget till Lokalresursplan.

- Uppdrag till KFN gällande utredning av Vårby simhall, nuläge och framtid
- Uppdrag till KFN gällande utredning av Skogåshallen, nuläge och framtid
- Uppdrag till KFN att utreda möjliga alternativ till lokalisering för ett nytt bibliotek i Trångsund
- KS leder arbetet att ta fram lokalprogram för nytt bibliotek i Trångsund

Förvaltningen instämmer helt med syfte och mål med uppdragen och förstudierna i framtaget förslag på Lokalresursplan 2023. Då det i verksamheterna uppstår nya behov som behöver omhändertas vill förvaltningen understryka vikten av att en inbördes prioriteringsordning finns samt att den regelbundet följs upp.



Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2023-2025, kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Sammanställning taxor kultur- och fritidsnämnden 2023
- Bilaga 3. HKF-8110 Avgifter inom kulturskolan Rev. 220906
- Bilaga 4. Investeringar kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 5. PM Inriktningsärende 2023–2025
- Bilaga 6. Ekonomiplan 2023–2025
- Bilaga 7. Rev. 2022-06-13 Lokalresursplan 2023 Huddinge kommun

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen