



Datum
2023-08-13

Diarienummer
KFN-2023/131.11

Handläggare
Sara Andersson
sara.andersson2@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till inriktningsärende 2024-2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa yttrande till inriktningsärende 2024–2026 enligt bilaga 1-3 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2024–2026 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen remitterar inriktningsärendet till nämnder vilka yttrar sig beträffande konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella till följd av de beskrivna planeringsförutsättningarna.

I inriktningsärendet föreslås att kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram ökas med 11,3 miljoner kronor mellan 2023 och 2024 (varav 6,4 miljoner kronor är kompensation till följd av ökade hyreskostnader för tillträdde lokaler under 2023, 2,2 miljoner kronor avser kompensation för uppstartad fritidsgård i Visättra samt 2 miljoner kronor för att kompensera minskade statsbidrag). Nämnden anser att kommunstyrelsens inriktning att kompensera delar av de tidigare riktade statsbidragen är klokt prioriterat för att på så sätt medvetet stärka måluppfyllelsen och utveckla nämndens kärnverksamhet.

Nämnden gör ingen annan bedömning av inflation och löneökningar än Huddinge kommun som helhet, att kommunen nu står inför en kraftigt försämrad ekonomisk situation, vilken främst beror på inflation. Även osäkerheten kring kommunens prognostiserade skatteintäkter påverkar situationen. Nämnden står bakom vikten av att vidta fortsatta effektiviseringsåtgärder för att kunna möta kommande pris- och löneökningar utan kompensation.

Nämnden bedömer att de behov av effektiviseringar som krävs under 2024 inte fullt ut kommer att kunna genomföras utan påverkan på verksamheten närmast

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Huddingefamiljen. Bedömningen utgår från antagandet att pris- och löneökningar under perioden uppgår till 3 procent.

Nämnden har identifierat några områden där utrymme finns för åtgärder som kan leda till kostnadseffektiviseringar samt förslag på taxe- och avgiftshöjningar inom verksamheten idrott och anläggning. I yttrandet ingår även nämndens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen för 2024-2032.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet 2024-2026 för Huddinge kommun som kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2023.

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2024–2026 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen, plan för samhällsbyggnad, lokalresursplan och ägardirektiv.

Nämnderna bereds tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet som ett led i beredningen av förslag till Mål och budget för beslut i kommunfullmäktige.

Nämnderna ska yttra sig beträffande konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella till följd av de beskrivna planeringsförutsättningarna.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på hur hela mål- och budgetprocessen över åren utvecklas och förbättras, just nu särskilt de gemensamma berednings- och dialogtillfällena inom och mellan förvaltningar samt bolag.

Förvaltningens synpunkter och bedömningar skiljer sig inte från nämndens yttrande på någon särskild punkt. Kommentarerne nedan är främst för att tydliggöra arbetssätt och i vissa fall förslag på process framåt samt påpeka några mindre detaljer.

Förvaltningen vill, liksom nämnden, framhålla osäkerheten i de antaganden som görs gällande framtida inflation- och löneökningar. Förvaltningen ser också positivt på att kompensationen för de uteblivna statsbidragen möjliggör bibehållandet av den verksamheten inom kulturskola och bibliotek.

Taxor och avgifter

Förvaltningens utgångspunkt, vid förslag till förändringar av taxor och avgifter inom verksamheten för idrott och anläggning, är att taxorna och avgifterna ska ligga i paritet med median- och medelvärde för beslutade jämförelsekommuner. Höjningarna avser även att harmoniera med de senaste årens kostnadsförändringar för verksamheterna (med inflation, höjda elpriser, bränslepriser med mera). I arbetet har även korrelationen mellan taxorna i de olika kategorierna granskats. I förslaget till höjning av avgifterna i Huddingehallen har det även varit viktigt att effekten är begränsad till den öppna besöksverksamheten och inte berör det



ideella föreningslivet. Förvaltningen har gjort bedömningen att förändringarna av avgifterna inte kommer att påverka besöksvolymen till Huddingehallen i någon större grad då prisökningarna kan anses blygsamma per enskilt biljettslag. Besöksvolymen är, och kommer fortsätta vara, en viktig del av verksamhetens budgetuppföljning.

Investeringar

Den absoluta merparten av nämndens lokaler och anläggningar hyrs in från de kommunala bolagen, och huvuddelen från Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF). Några få finns i nämndens ägo. I inriktningsärendet finns konstgräsplanerna i Sörskogen och Visättra upptagna och ett investeringsbelopp på 10 miljoner kronor finns avsatt för reinvestering i dessa planer. Ny information har framkommit sedan inriktningsärendet, att konstgräsplanen i Visättra ägs av HUSF och reinvesteringen ska således också utföras och ägas av bolaget. Vad gäller konstgräsplanen i Sörskogen har HUSF utifrån sin kompetens lyft att markförhållandena är sådana att reinvesteringen inte bara innehåller byte av toppen av konstgräsplanen utan att även viss del under planen behöver förbättras. Det kommer med all sannolikhet påverka projektets totalkostnad, därav kan utrymmet som frigörs gällande Visättra i stället behövas för att täcka projektet i Sörskogen. Beräknat investeringsutrymme är således fortfarande osäkert och förvaltningen är medveten om problematiken i detta och kommer under hösten ta fram mer precisa beslutsunderlag.

För att minska suboptimeringar och mer effektivt samla specifika kompetenser inom Huddinge kommunkoncern vill förvaltningen föra fram tanken att, i framtiden även de få lokaler och anläggningar som ägs av kultur- och fritidsnämnden, överförs till annan ägare där projekterings- och investeringskompetens för dessa områden finns som grundverksamhet.

Förvaltningen vill även framhålla att det i befintlig budgetram inte finns förutsättningar att klara alla tillkommande kapitalkostnader utifrån behovet att utrusta nya lokaler och anläggningar.

Lokalresursplan

Den valda inriktningen i föreslagen lokalresursplan 2024-2032, att inte inkludera alla förstudier inom nämndens bestånd av lokaler och anläggningar bör ytterligare förtydligas i lokalresursplanens inledande sidor. Kultur- och fritidsförvaltningen vill belysa problematiken med att dessa förstudier exkluderas från lokalresursplanen. Det kan bli svårt att se kommande investeringskostnader för kommunkoncernen när förstudier om behov i nuvarande bestånd exkluderas. Ombyggnationer och modernisering kan generera stora belopp, som bör tas med i kommunens totala kostnadsbedömningar. Förvaltningen föreslår, för att för egen del möjliggöra ett helhetsgrepp, att de förstudier inom egna beståndet som kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om i behovsprognos (långsiktigt), årligen tas med i nämndens verksamhetsplan och därigenom ges i uppdrag till förvaltningen (kortsiktigt). Genom att förstudierna inkluderas i verksamhetsplanen bibehålls "den röda tråden" för respektive lokalbehov genom systematisk uppföljning och redovisning.



Förvaltningen ser positivt på tydlighet vid formuleringar av samverkan mellan förvaltningarna i två av grundskolenämndens uppdrag.

1. Ta fram skolstrukturprogram (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). Inkluderar även utomhusytor för fritidsaktiviteter vilket ska samberedas med kultur- och fritidsförvaltningen
2. Ta fram ett standardiserat lokalprogram för grundskolor, inklusive anpassad grundskola och idrottsverksamhet, i samberedning med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Det finns flera fördelar med ett utökat samarbete vid planering av nya skolor, sett ur perspektivet att erhålla en mer effektiv användning av kommunens lokaler, men också att sänka trösklar för att fler barn och ungdomar ska uppleva meningsfull fritid i hemvan, trygg miljö nära där man bor. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar att i ovan två nämnda uppdrag vid grundskolenämnden inkludera verksamhetslokaler/-yta för kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och idrott.

Tydligheten i formuleringen kring samverkan mellan förvaltningar bör även appliceras på uppdraget som är listat under kultur- och fritidsnämnden, under rubrik Kommunstyrelsens förstudie 2024, på sid 20 "Utreda huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar tillsammans med berörda verksamheter". Tydligheten ökar om formuleringen "berörda verksamheter" ersätts med namn på de berörda förvaltningarna.

Slutligen, byggstart för det möjliga projektet "Idrottshall i Kungens Kurva" anges till 2025 i tabellen på sid 22, vilket bedöms som mindre troligt och bör ses över. Byggstart av idrottshallen bör följa tidplan för byggnation av den planerade nya grundskolan i Kungens Kurva.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2024-2026, kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Sammanställning förslag förändrade taxor och avgifter 2024 (KFN)
- Bilaga 3. Jämförande statistik och föreslagna förändringar av taxor och avgifter 2024 (KFN)



Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen