



Datum
2024-03-05

Diarienummer
KFN-2023/193

Handläggare
Anna Sillén
Anna.Sillen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Behovsprognos - 2025 och framåt

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Behovsprognos 2025 och framåt, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 5 mars 2024, och överlämnar prognosen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnderna ansvarar för att prognostisera och planera sina lokalbehov med tillräcklig framförhållning för att säkerställa att behoven kan mötas av ny eller utökad verksamhet i tid.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kultur- och fritidsnämndens behov av lokaler och anläggningar för perioden 2025 och framåt.

Behovsprognosen baseras bland annat på nuvarande lokalbestånds ändamålsenlighet, bkningsgrader, kommunens befolkningsprognos samt beslutade strukturprogram. Behovsprognosen tar även hänsyn till riktning i Översiktsplan 2050 och politiska särskilda satsningar.

Behovsprognosen innehåller förslag på förstudier och uppdrag att genomföra på kort sikt (planeras startas 2025) och på lång sikt (planeras startas 2026-2035).

Behovsprognosen utgör underlag för Huddinge kommuns kommande Lokalresursplan, som är en bilaga till Mål och budget 2025-2028.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår till nämnden att godkänna behovsprognosen.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommuns behov av offentligt finansierad service förändras kontinuerligt. För att skapa en bild över kommunens innehav och behov av offentligt finansierade verksamhetslokaler, anläggningar och bostäder, ska det finnas en kommunövergripande strategisk lokalresursplan. Den kommunövergripande lokalresursplanen ska redovisas på både kort och lång sikt, och antas som en del av kommunens utbyggnads- och investeringsplan inom ramen för mål och budget.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Basen för den kommunövergripande lokalresursplanen är respektive nämnds årligen upprättade behovsprognos. Syftet med att arbeta fram behovsprognos och lokalresursplan är att nämnder och kommunstyrelse samplanerar och prioriterar aktuell ändamålsenlighet och tillkommande behov, så att framtida investeringar i offentligt finansierade verksamhetslokaler, anläggningar och bostäder kan ske med framförhållning enligt kommunallagens intention gällande god ekonomisk hushållning.

Lokalresursplanen, med nämndernas behovsprognoser som underlag, införlivas i kommunstyrelsens investeringsprocess, och i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Därvid behöver nämnder och kommunstyrelse samordna och prioritera lika beträffande lokaler, i sina respektive verksamhetsplaner.

Förvaltningens synpunkter

En behovsprognos är en kort- och långsiktig planering av det lokal- och anläggningsbehov som nämnderna har. En god framförhållning i planeringen av lokaler och anläggningar är angelägen för att kunna bedöma dels framtida investeringsbehov, dels kommunens samlade lokalkostnader.

Kultur- och fritidsverksamhet är en typ av verksamhet där dimensioneringen inte styrs av lagstiftning (som till exempel skolor), i stället får prognosen utgå från bland annat nämndens strukturprogram, samt riktade uppdrag och planer för samhällsutveckling beslutade av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen har i behovsprognosen även inkluderat befolkningsprognos anpassad för verksamheternas målgrupper, samt relevanta jämförelser för att identifiera hur förändringar av befolkningsstorleken i olika kommundelar översätts till behov.

Nämndens beslutade strukturprogram för kulturskola har uttryckt riktning och ambitionshöjning, vilket resulterat i att behovet av tre nya verksamhetslokaler lyfts i behovsprognosen.

Under 2024 planeras flera ytterligare strukturprogram beslutas, och arbetet med att ta fram dessa pågår vid förvaltningen. I behovsprognosen föreslås flera nya uppdrag och förstudier, motiverade utifrån identifierat lokalbehov, och preliminära framtagna riktningar för volymer och struktur. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att lyfta de mer akuta behoven redan i denna behovsprognos för att inte försena hanteringen av redan identifierade behov.

Förvaltningen har samberett framtaget förslag på behovsprognos med utsedd lokalstrateg på kommunstyrelsens förvaltning.

Förvaltningen bedömer att behovsprognosen har beaktat både barnrätts- och hållbarhetsperspektiv, i de föreslagna nya förstudierna och uppdragen. Framtagna förslag i behovsprognosen bedöms i hög grad omhändertar barnens rätt, och kommer att leda till att fler barn och unga kan ta del av kommunens aktivitetsutbud för meningsfull fritid.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna behovsprognosen.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inte att ärendet medför några omedelbara ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Däremot på längre sikt, under vidare faser inom lokalförsörjningsprocessen medför tillkommande anläggningar ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden beträffande såväl investeringar, hyra och drift, som det för närvarande inte finns medel till inom nämndens budgetram.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Kultur- och fritidsnämndens Behovsprognos 2025 och framåt
- Bilaga 2. Lokal- och anläggningsbestånd KFN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen