



Datum
2024-08-13

Diarienummer
KFN-2024/144.18

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson2@huddinge.se

Mottagare

Yttrande till inriktningsärende 2025-2027

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa yttrande till inriktningsärende 2025–2027 enligt bilaga 1-4 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter inom idrott och anläggning i enlighet med underbilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande. De nya taxorna och avgifterna ska börja gälla från och med den 1 januari 2025.
3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa avgifter i HKF 8120 i enlighet med underbilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Förändringarna ska börja gälla från och med den 1 januari 2025.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet 2025-2027 för Huddinge kommun som kommunstyrelsen beslutade att remittera i juni 2024.

Nämnden gör ingen annan bedömning av den ekonomiska inriktningen i yttrandet än Huddinge kommun som helhet, att den nya befolkningsprognosen för kommunen påverkar volymomräkningen och därmed resursfördelningen negativt samtidigt som den ekonomiska situationen ser något bättre ut för 2025 jämfört med föregående år i och med den nedåtgående inflationen. Samtidigt står nämnden bakom vikten av att vidta fortsatta effektiviseringsåtgärder för att kunna möta framtida utmaningar. Inte minst kopplat till den avtagande takten i befolkningsökningen.

I inriktningsärendet förslås den ekonomiska ramen öka med 0,8 mnkr mellan 2024 och 2025, vilket är en nettoeffekt av flera delar. Nämnden har identifierat områden för kostnadseffektiviseringar kopplade till lågt nyttjade lokaler samt förslag på taxe- och avgiftshöjningar inom verksamheten idrott och anläggning. I yttrandet ingår även nämndens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen för 2025-2033.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Beskrivning av ärendet

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2025–2027 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen, plan för samhällsbyggnad, lokalresursplan och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen remitterade i juni Inriktningsärendet 2025–2027 till nämnder och bolag för yttrande. Detta för att, i enlighet med kommunallagens beredningstvång, inhämta nämnders och bolagsstyrelser yttranden beträffande konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella till följd av de beskrivna planeringsförutsättningarna.

I yttrandet ingår även nämndens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

Förvaltningens synpunkter

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 ser, liksom nämnden, positivt på hur hela mål- och budgetprocessen utvecklas och förbättras, i år särskilt med kostnadseffektiviseringar för kommunen som helhet som kommer av samarbete mellan förvaltningar och bolag. Det gäller exempelvis frågan om möjligheten att minska grundskolenämndens lokalkostnader genom att ansvaret för gymnastiksalar överförs till kultur- och fritidsnämnden samt om hur samlokalisering av seniorträffar i kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdar kan minska kostnaderna för socialnämnden.

Lokalresursplan

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med lokalstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning samberett förslag till Lokalresursplan 2025.

Förvaltningen ser positivt på att de uppdrag kring lokalbehov som kultur- och fritidsnämnden beslutade om i nämndens behovsprognos, återfinns alla utom ett i förslaget till Lokalresursplan. Utredningen om Stuvsta stationshus framtida användning utgår i och med förvaltningens bedömning att avyttring ses som det bättre alternativet i linje med att finna effektiviseringsåtgärder.

Förvaltningen noterar att flera av uppdragen i kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsprognos som omfattar nya lokaler har separerats till två uppdrag i förslag till Lokalresursplan. Denna separering gäller uppdrag kring att ta fram lokalprogram (tilldelat nämnden) och att hitta lämplig lokal/lokaliseringsutredning (tilldelat kommunstyrelsen). För att hålla uppdelning av uppdrag och ansvar enhetligt i Lokalresursplanen, bör det adderas ett uppdrag i tabellen för kommunstyrelsens uppdrag och förstudier, sid 19: Lokaliseringsutredning för ny verksamhetslokal för kulturskola i Nordvästra Huddinge.



Slutligen, på sid 17 under avsnittet Ishallar bör kultur- och fritidsförvaltningen ersättas med kultur- och fritidsnämnden, det vill säga meningen ska lyda ”Kultur- och fritidsnämnden bedömer tillgången till ishallar som god”.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I inriktningsärendet föreslås att kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram ökas med 793 tkr mellan 2024 och 2025, vilket är en nettoeffekt av flera delar.

Kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller främst kollektiva tjänster och är därför mindre påverkad av volymsvängningar. Nämnden anser att kommunstyrelsens inriktning att kompensera nämnden för lägre volymer kommer att underlätta nämndens anpassning till utmaningar kopplat till en minskande målgrupp.

Nämnden bedömer det möjligt att genomföra effektiviseringar motsvarande pris- och löneökningar under 2025. Ett antal områden för detta har identifierats, och nämnden avser att gå vidare med åtgärder kopplade till lågt nyttjade lokaler och taxeändringar inom idrott och anläggning.

Vad gäller lokalvårdskostnader och IT-relaterade kostnader har kommunstyrelsen givits en utökad budgetram. En betydande del av denna ram kommer i enlighet med kommunens budgetprinciper att fördelas till berörda nämnder, således även kultur- och fritidsnämnden, i syfte att få kostnadsersättning.

Pensionskostnader har stigit kraftigt under 2023 och 2024. Under dessa år kompenserades kultur- och fritidsnämnden fullt ut för kostnadsökningen. År 2025 kommer pensionskostnaderna minska till följd av en lägre inflation. Sålunda minskar även nämndens personalomkostnadspålägg (PO-kostnader), varför nämndens budgetram 2025 föreslås minska i samma utsträckning. För nämnden är detta ett nollsummespel.

Investeringar

I inriktningsärendet för 2025 uppgår investeringsramen till 4,5 mnkr, vilket är en rimlig ram för löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning utifrån nämndens tidigare omfattning. I och med att uppdraget från kommunfullmäktige om att förändra ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar och -anläggningar från Huddinge Samhällsfastigheter AB till kultur- och fritidsnämnden är slutfört påverkas nämndens investeringsram. Likaså påverkar den höga investeringsnivån den kommande planeringsperioden vad gäller nytt huvudbibliotek och nya Huddingehallen investeringsramen. Vidare antog kommunfullmäktige under våren ett nytt ramavtal avseende hyresvillkor för verksamhetslokaler och anläggningar samt ny lokalförsörjningspolicy för Huddinge kommun. Kommunstyrelsen antog även riktlinjer för lokalförsörjning. Dessa nya styrdokument bedöms påverka vad som ska kategoriseras som investering för kommunen. Resultatet av dessa förändringar var inte helt klara vid tiden för inriktningsärendets beredning, varför konsekvenserna inte är beaktade där.

Sammantaget föreslår nämnden att utöka investeringsramen till 7,5 mnkr, från det i inriktningsärendet föreslagna 4,5 mnkr.



Taxor och avgifter

Förändringarna rör i huvudsak taxor och avgifter inom verksamheten idrott och anläggning såsom entréavgifter till bad och taxor gällande idrottshallar och gymnastiksalar. Syftet är att göra prisjusteringar i linje med prisökningar i samhället i stort, och i jämförelse med andra kommuner. Det leder till en ökning av självfinansieringsgraden. Den beräknade intäktspåverkan är ökade intäkter om cirka 1,1 mnkr.

Förändringarna avser emellertid även biblioteksverksamheten. Syftet är att harmonisera avgifter och låneregler inom regionen. En av de större förändringarna gäller borttagande av förseningsavgifter och en intäktsminskning om 0,3 mnkr.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Yttrande till inriktningsärende 2025-2027, KFN

Underbilaga 1. Sammanställning taxor och avgifter 2025, KFN

Underbilaga 2. Jämförande statistik taxor och avgifter 2025, KFN

Underbilaga 3. HKF 8120 Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek, revidering

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Budget- och verksamhetsstyrning, KSF (ksfbudget-
ochverksamhetsstyrning@huddinge.se)