



Verksamhetsplan 2025

Kultur- och fritidsnämnden



Barn som spelar basket

Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	6
Nämndens mål och resultat	6
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	10
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	11
Effektiviseringsarbete	12
Ekonomi.....	13
Resultaträkning.....	14
Drift per verksamhet	15
Särskilda satsningar	16
Extern finansiering.....	17
Investeringar.....	17
Intern kontroll.....	18
Struktur för nämndens internkontrollarbete	18
Åtgärder för att minska identifierade risker	18
Systematiska kontroller	19
Plan för uppföljning och insyn	19
Planerad uppföljning	19
Källförteckning	19

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik 2025

Bilaga 2: Upphandlingsplan 2025

Nämndens grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna bibliotek och konst, idrott och anläggning, ungdom och kultur. Nämnden ansvarar för driften av anläggningar och lokaler inom verksamheterna, det vill säga idrotts-, fritids-, ungdoms- och kulturverksamhet. I nämndens ansvarsområde ingår även att främja folkhälsa för kommunens invånare och samordna kommunens insatser inom området. Nämnden ansvarar för att utveckla samverkan med det lokala föreningslivet, att samverka med och ge bidrag till verksamhetsanknutna föreningar och studieförbund och att besluta om stipendier och priser samt att samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin.

Verksamhet inom nämndens ansvarsområde riktar sig till alla kommuninvånare med ett särskilt fokus på barn, unga och äldre.

Förutsättningar för planering

Folkhälsa och meningsfull fritid

En aktiv och meningsfull fritid kan bidra till ökad självkänsla, utvecklade förmågor och tillit till andra, vilket i sin tur kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Samtidigt är många riskfaktorer särskilt aktuella för ungdomar på fritiden, då de i högre grad vistas i riskmiljöer. Studier visar att andelen med lågaktiv fritid är högre bland barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Som en del i det preventiva arbetet är det därför viktigt att arbeta med likvärdig tillgång till aktiviteter på barns fria tid i hela kommunen. Barn och ungas tillgång till en meningsfull fritid är en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete som är ett lagstadgat ansvar för kommunerna.

Barn och unga som deltar i ledarledda organiserade aktiviteter under sin fritid får hög skyddsfaktor. Det kan till exempel röra sig om regelbunden träning i en idrottsförening, eller deltagande i en terminskurs inom Kulturskolan. Samtidigt kan trösklarna till dessa aktiviteter vara höga, genom att de till exempel är avgiftsbelagda, kräver särskild utrustning eller hög grad av föräldraengagemang. Det är därför av högsta vikt att det också erbjuds ett brett och attraktivt utbud av spontana aktiviteter och mötesplatser, som inte kräver föranmälan, och som inte är avgiftsbelagda.

Delaktighet och inflytande i samhället är grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och därför nödvändiga frågor att arbeta med. Därtill kan fysisk aktivitet, tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter även ge positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Jämlik tillgång till en aktiv och meningsfull fritid under hela livet bidrar till ökad folkhälsa i kommunen.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag, men studier visar att endast 20 procent av Sveriges barn och unga är fysiskt aktiva i den omfattningen. Tonårstjejer är den grupp som i lägst utsträckning når rekommendationen och barn och unga i hushåll med låg inkomst når i lägre utsträckning rekommendationen än de i hushåll med hög inkomst (PEP-rapporten 2024).

Befolkningsprognosen är en central del av kommunens budgetunderlag. Den visar vilken efterfrågan som förväntas i kommunens olika verksamheter och nämndernas volymomräkning. Befolkningstillväxten är lägre än tidigare både i Sverige och i Huddinge, vilket även innebär en minskande målgrupp för nämnden och en mindre uppräkningsram av nämndens ekonomiska ram. På sikt förväntas dock en stor ökning av personer som är 80 år eller äldre i Huddinge liksom nationellt, vilket innebär ett större behov av kultur- och fritidsverksamhet för den målgruppen. Satsningar med olika inriktning är viktiga att genomföra i såväl egen, som föreningsdriven regi. Även äldre behöver ges möjlighet till en meningsfull fritid.

Utveckling på regional och statlig nivå

Regeringen har aviserat att ett statligt fritidskort ska införas för barn och unga. Fritidskortet ska ge barn och unga i åldrarna 8 – 16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Det ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för fritidsaktiviteter inom idrottsrörelsen, friluftsförbund, kulturskolan eller ungdomsorganisationer. Beloppets storlek föreslås ha en differentierad utformning för att särskilt stötta barn och unga i det regeringen benämner som socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter. Fritidskortet planeras att införas under oktober 2025. Nämnden följer arbetet nära då efterfrågan på organiserad fritidsverksamhet kan komma att öka. Bland annat kan efterfrågan på kulturskolans kurser öka, vilket för nämnden skulle kunna innebära ett tilltagande behov av resurser till kulturskolan (i form av budget, personal och lokaler). Inom föreningslivet kan den eventuellt ökade efterfrågan leda till önskemål

om ökad kommunal finansiering i form av höjda föreningsbidrag eller större efterfrågan på lokaler som följd.

På nationell nivå sker stora förändringar rörande bidragsgivningen till studieförbunden, varför det är av vikt att nämnden fortsatt bevakar utvecklingen. En statlig utredning av folkbildningens styrning och uppföljning avrapporterades i juni 2024. I betänkandet föreslås bland annat stärkt kontroll av bidrag, ökad transparens och mer regelbundna utvärderingar. Samtidigt har Folkbildningsrådet beslutat om ett nytt statsbidragssystem som i högre utsträckning utgår från kvalitativa bedömningar. I budgetpropositionen för 2024 föreslog regeringen att successivt minska bidragen till studieförbunden med totalt 500 miljoner kronor över en treårsperiod (vilket motsvarar nära en tredjedel av dåvarande totala anslag). I budgeten för 2025 blev det en minskning med 100 miljoner kronor. Studieförbunden finansieras gemensamt av stat, region och kommun, vilket gör att en större neddragning av det statliga bidraget påverkar förutsättningarna för studieförbunden lokalt i Huddinge kommun.

En regional reform som har påverkan på nämndens biblioteksverksamhet under 2025 handlar om regional harmonisering av låneregler och avgifter. Bakgrunden är att regionbibliotek Stockholm i dialog med länets folkbibliotek antagit regionala rekommendationer kring avgifter och lån som ett led i en fördjupad samverkan. Många av länets invånare rör sig regelbundet över kommungränserna och med gemensamma regler och avgifter är tanken att bibliotekens tjänster ska bli mer användarvänliga. I Huddinge kommuns biblioteksprogram 2023-2027 slås fast att regional samordning i syfte att harmonisera avgifter och lån är ett av fokusområdena inom programperioden. I nämndens yttrande till inriktningsärende 2025-2027 föreslog nämnden att kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och budget 2025-2027 reviderar Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek, HKF 8120 i enlighet med de regionala rekommendationerna om att bland annat ta bort förseningsavgifter. Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget och förändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2025. I samband med borttagande av förseningsavgifter beräknas en intäktsminskning för kultur- och fritidsnämnden, vilken kommunfullmäktige beslutat att kompensera nämnden för.

Utmaningar för civilsamhället

Nämndens samverkan med studieförbund, idrotts- och kulturföreningar och andra ideella krafter är en förutsättning för ett varierat och inkluderande utbud av aktiviteter för Huddingefamiljen. Samtidigt ser nämnden utmaningar som påverkar förutsättningarna för ett fortsatt starkt föreningsliv, exempelvis i svårigheter att rekrytera ideella ledare och styrelsemedlemmar och genom att föreningar blir alltmer komplexa att utveckla, leda och förvalta.

Föreningslivet är svagt i områden med socioekonomiska utmaningar i kommunen och följaktligen är även deltagandet i fritidsaktiviteter lägre. Forskning visar till exempel att föreningsidrott är särskilt svag i områden med socioekonomiska utmaningar, vilket begränsar tillgängligheten till organiserad fritid för barn och unga i dessa områden.

Ytterligare utmaningar som föreningslivet står inför är idrottskorruption och välfärdsbrottslighet. I rapporten "Idrottskorruption" som Polisen publicerade i slutet av 2023 bedöms att den svenska idrottskorruptionen växer i styrka, varvid den kriminella påverkan på idrotten beskrivs som störst inom storstadsregionerna. Nämnden behöver följa utvecklingen och vara medveten om hur aktörer inom den organiserade brottsligheten i Sverige bedriver kriminell verksamhet inom idrotten kopplat till korruption, så som via matchfixning och oseriös förmedlarverksamhet, och även vara medveten om vilka sårbarheter som nyttjas för att kunna genomföra brotten. Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppmanar också kommuner och regioner att arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet mot välfärdsbrottslighet. Huddinge har utvecklat sitt arbete mot välfärdsbrottslighet och under 2025 förstärks det arbetet ytterligare. Nämnden deltar i utvecklingsarbetet och utför bland annat kontroller av föreningsbidrag, är aktiva medlemmar i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen mot välfärdsbrott samt omvärldsbevakar inom området med hjälp av SKR.

I linje med den nationella utvecklingen har flera föreningar i Huddinge kommun en hög medelålder bland medlemmar och styrelser, och de vittnar om svårigheter att rekrytera nya och yngre medlemmar. I Huddinge yttrar det sig särskilt bland kulturföreningarna, vilka sedan många år ansvarar för en betydande del av Huddinges kulturutbud i form av museer, kulturprogram och upplevelser. Men även ett fortsatt vikande intresse för engagemang i idrottsföreningar påverkar nämnden. Utvecklingen riskerar att ge långsiktiga ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser för kommunens föreningsliv och inte minst för möjligheterna för Huddingefamiljen att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter och upplevelser.

Åldrat anläggningsbestånd, nya krav och behov

Hälften av kultur- och fritidsnämndens budget går till lokal- och anläggningshyror, vilket i relation till nämndens storlek gör den till den i särklass mest lokal- och anläggningstunga i kommunen. Stora delar av det bestånd av lokaler och anläggningar där kultur- och fritidsnämnden bedriver egen verksamhet eller tillhandahåller tider för föreningslivets verksamhet, är åldrat och i behov av renovering och upprustning. Verksamheternas behov har

också förändrats under årtiondena, med nya anläggningskrav från idrottsförbunden och förändrade behov samt vanor hos besökare, vilket ställer ytterligare krav på modernisering. Behovsförändringar drivs även av ändrade politiska ambitionsnivåer, såsom vägen mot länssnitt vad gäller deltagande barn i kulturskolan och uppdrag om att finna lokalisering för ett bibliotek i Trångsund.

Vidare fordrar nya lagkrav modernisering av våra idrottsanläggningar, så som EU:s beslut om ett försäljningsförbud av avsiktligt tillsatt mikroplast som träder i kraft 2031. Syftet är att minska spridningen av mikroplast. Förbudet innebär att de konstgräsplaner som idag har fyllnadsmaterialet gummigranulat behöver fasas ut. Ett arbete med att ta fram en konstgrässtrategi och en plan för att byta och testa nya möjliga lösningar till utvecklade konstgräs har påbörjats tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Detta kan, under omställningsfasen, få ekonomiska konsekvenser genom högre investeringskostnader. Dessa åtgärder har påbörjats i samband med bytet av konstgräset på Visättra IP till ett nytt i Norden mindre beprövat konstgräsmaterial vilket ska testas och utvärderas i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet.

Nämnden arbetar aktivt för samlokalisering och samutnyttjande med andra verksamheter inom kommunkoncernen, såsom i exempel med samlokalisering av vård- och omsorgsnämndens mötesplatser för äldre med kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdar som genomfördes under 2024, men också stimulera föreningslivet till mer samutnyttjande. Även det regionala perspektivet och möjligheterna till samverkan över kommungränserna ska tas hänsyn till.

Samhällsservice och digitalt utanförskap

Tillgång till information och kunskap är en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Drygt 10 000 Huddingebor saknar idag tillräckliga digitala kompetenser för att vara aktiva samhällsmedborgare (Internetstiftelsen). Det finns även betydande grupper som saknar tillgång till dator och internet. Samtidigt ställs allt högre krav på digital kompetens. Folkbiblioteken möter i stor utsträckning gruppen digitalt utanförstående. Orsaker till att många vänder sig till folkbiblioteken är bland annat lokal närvaro, låga trösklar och högt förtroendekapital (SKR, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket). I flera av kommunens områden har folkbiblioteken svårt att på egen hand möta invånarnas behov av samhällsinformation. Som ett svar på detta kommer kommunens servicecenter att under ett pilotprojekt samlokaliseras med biblioteken på ett flertal geografiska platser under 2025.

I kommunens digitaliseringsstrategi 2023–2029 slås fast att kommunkoncernen aktivt ska arbeta med att öka sina tjänsters användbarhet och tillgänglighet, minska det digitala utanförskapet och ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till befintligt digitalt utanförskap. För att leva upp till digitaliseringsstrategin behövs nämndövergripande insatser. Utöver samlokaliseringen med servicecenter, anordnar folkbiblioteken IT-kurser och supportverkstäder för seniorer i samspel med vård- och omsorgsnämnden. Fler nämndövergripande insatser behövs där nämndens verksamheter deltar.

Övergripande strategier

Jämlik tillgång till meningsfull fritid

En jämlik tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, kulturella uttryck och upplevelser, fysisk aktivitet samt mötesplatser är centralt utifrån demokrati-, folkhälso- och trygghetsperspektiv. Som en del i kommunens preventiva arbete är det särskilt viktigt att arbeta för jämlik tillgång till en meningsfull fritid för barn och unga i hela kommunen. Även äldre ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och nämnden ska arbeta för att i såväl egen, nämndövergripande som föreningsdriven regi motverka ensamhet bland äldre. Omotiverade skillnader i till exempel kvalitet eller tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter mellan kön och områden ska kartläggas, analyseras och åtgärdas. Bryggor mellan spontana och organiserade aktiviteter ska stärkas för att fler barn och unga ska delta i föreningsaktiviteter, kulturskola och andra organiserade fritidsaktiviteter. I områden där föreningslivet är svagt ska ett strategiskt arbete genomföras för att både stärka föreningslivet och öka tillgången till fritidsaktiviteter.

Långsiktig planering av kultur- och fritidsutbudet

Nämndens lokal- och anläggningsbestånd är stort och i en växande kommun behöver behoven av kultur- och fritidsanläggningar inkluderas tidigt i stadsbyggnadsprocessen. För att långsiktigt tillgodose Huddingefamiljens behov av kultur- och fritidsanläggningar tar nämnden fram strukturprogram för olika typer av verksamhetslokaler, samt analyser av tillgång till idrottsanläggningar för olika idrotter. Strukturprogrammen ska definiera vilket mått av kommunal service som ska levereras till kommuninvånarna och applicera det på kartan utifrån befintlig och planerad framtida samhällsstruktur. Strukturprogram är en viktig del av kommunens samhällsplanering och ska bidra till långsiktighet och kostnadseffektivitet. I arbetet är det centralt att belysa det samlade utbudet av den verksamhet som bedrivs av föreningar med stöd av nämnden såväl som den verksamhet som bedrivs i nämndens egen regi. Även det regionala perspektivet och möjligheterna till samverkan över kommungränserna ska särskilt belysas.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden. Kultur- och fritidsnämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att formulera mer avgränsade nämndmål som utgår från nämndens grunduppdrag. I anslutning till respektive nämndmål har nämnden konkretiserat *vad* som ska uppnås under 2025. Inom målområdet för social hållbarhet finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämnden brutit ner kommunfullmäktigemålen *Huddinge är trivsamt och tryggt för alla* samt *Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer* till tre nämndmål. Samtliga nämndmål sammanställs i tabellen nedan.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
		Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter

FN:s barnkonvention betonar alla barns rätt till fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder och barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Alla Huddinges barn och unga ska, oavsett kön, funktionsförmåga eller vilket område i kommunen de bor i, ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att barn och unga har jämlik tillgång till organiserad kultur- och fritidsverksamhet.

En aktiv och meningsfull fritid främjar människors fysiska och psykiska hälsa och kan ha en kompensatorisk effekt för barn och unga som möter utmaningar inom andra delar av livet. Nämnden ska stimulera barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande, bland annat genom kulturgaranti för förskola och

grundskola och organiserad kulturpedagogisk verksamhet, genom både den kommunala kulturskolan och genom stöd till föreningar och studieförbund som erbjuder motsvarande utbud. Kulturskolans utbud och tillgänglighet ska stärkas för att fler barn och unga ska kunna ta del av verksamheten. Nämnden ska också främja hälsa hos barn och unga genom att arbeta för ett attraktivt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter i närområdet. Mot bakgrund av att studier visar att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar ska särskild hänsyn tas till ett utbud som attraherar flickor.

Genom att skapa förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättning att prova meningsfulla fritidsaktiviteter och delta i föreningslivet samt att samverka för att främja att idrott och rörelse blir en vana i vardagen ska nämnden bidra till att främja folkhälsan även för dessa grupper, samt bidra till att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa.

Huddinge har en lång tradition av ett livskraftigt civilsamhälle med idrottsföreningar, kulturföreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla föreningar i Huddinge och kommunens bemötande ska upplevas som bra och tydligt. Nämnden ska ge stöd till och stärka samverkan med civilsamhället bland annat med hjälp av föreningsutvecklare för att främja ett brett och attraktivt kultur- och fritidsutbud. Förutsättningar för att anordna evenemang och firanden som exempelvis midsommar och valborg i kommunen ska förbättras genom inrättandet av en programsamordnare som ska arbeta med utåtriktade och medborgarnära evenemang i kommunen.

Nämnden ska i samverkan med civilsamhället främja att antalet barn och unga som är aktiva i föreningar ökar. Nämnden ska ha särskilt fokus på att långsiktigt stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv för att få fler barn och unga i rörelse. Nämnden ska arbeta för en jämnare könsfördelning i verksamheterna, och där så är möjligt också analysera och vidta åtgärder utifrån andra jämlikhetsperspektiv.

Det förebyggande arbetet bedrivs strategiskt och övergripande inom hela kommunkoncernen med målsättningen att alla barn och unga ska ha trygga familjerelationer, en lyckad skolgång och en aktiv och meningsfull fritid. För att lyckas behöver resurser och insatser sättas in tidigt samt träffsäkert anpassas efter de behov och förutsättningar som finns i kommunens olika geografiska områden.

Stor vikt läggs även på att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. För att upprätthålla en hög tillit i samhället behöver förmågan att upptäcka och motverka välfärds kriminalitet stärkas i verksamheterna.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	58 %	-	61 %	-	≥66 %
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år**	31,3			33,5	>36
Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	5,5 %	6,4 %		6,8 %	11,8 %*
Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	40 %	39 %		43 %	48 %

- Inget utfall 2025 då Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och således inget etappmål 2025.

*År 2030 ska andelen elever i kulturskolan minst ligga i linje med länet i genomsnitt. 11,8 procent avser genomsnittet i länet 2022.

** Officiella resultat publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2025 ställs enligt planering mot 2024 års publicerade resultat.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Ta fram förslag till stödformer för professionella kulturaktörer

Nämndmål: Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser

Alla Huddingebor har inte möjlighet att delta i organiserad verksamhet. Det kan till exempel handla om ekonomiska hinder eller att föreningslivet i vissa områden är svagt vilket minskar antalet organiserade aktiviteter i området. Genom att erbjuda tillgängliga och trygga mötesplatser såsom bibliotek, fritidsgårdar, öppen kulturskola och ytor för och stöd till spontanidrott möjliggörs meningsfulla fritidsaktiviteter utan krav på medlemskap, föranmälan och deltagaravgifter. Nämnden ska utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar. Genom projektet "Meningsfull fritid" ges barn mellan 10 och 12 år möjlighet att delta i öppen gratis fritidsverksamhet på eftermiddagarna i anslutning till att de slutar skolan. Projektet har verksamhet i Skogås, Vårby och Flemingsberg och går ut på att engagerade fritidsledare, fältare, föreningar, bibliotekarier och medarbetare från kulturskola arbetar tillsammans för att skapa en meningsfull fritid. Projektet erbjuder gratis mellanmål och kultur- och idrottsaktiviteter varje vardag.

Mötesplatser skapar mellanmännsliga möten som leder till god hälsa, ökad social tillit och trygghet samt motverkar människors ofrivilliga ensamhet. Nämnden ska arbeta för att öka tillgängligheten till mötesplatser i hela kommunen, vilket även bidrar till ökad trygghet i kommunens bostadsområden. Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare och en jämlikhetssträvan ska prägla nämndens samtliga verksamheter.

En förbättrad folkhälsa ska prioriteras. Fysisk aktivitet ger många fysiska och psykiska hälsovinster. Tillgängliga friluftslivs- och rekreationsområden, anläggningar för motion, idrott, bostadsnära aktivitetsytor och öppen verksamhet i samarbete med föreningslivet är viktiga förutsättningar för spontan fysisk aktivitet.

Nämnden ska arbeta för att i såväl egen som föreningsdriven verksamhet motverka ensamhet bland äldre genom att till exempel erbjuda samvaro med fokus på fysisk aktivitet och kulturverksamhet.

Biblioteksverksamheten ska bidra till att alla ges jämlika möjligheter för kunskap, kreativitet och livslångt lärande, där tillgång till läsförmågor och språk är grundläggande fundament. Biblioteken ska vara attraktiva mötesplatser som knyter människor och lokalsamhällen samman, bidrar till tillit och förtroende, och ger invånare förutsättningar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Från och med den 1 januari 2025 börjar Huddinge kommuns folkbiblioteks nya låneregler och avgifter att gälla för att harmonisera inom regionen. Syftet är att skapa mer begripliga bibliotekstjänster för regionens invånare som många rör sig över kommungränserna. Vidare är avsikten att tillgängliggöra bibliotekens verksamhet för fler genom bland annat genom att ta bort förseningsavgifter och sänka åldern för barn att kunna få ett eget bibliotekskort utan vuxens närvaro eller godkännande.

Nämnden ska arbeta för att barn och unga har tillgång till kulturpedagogisk verksamhet, bland annat genom öppen kulturskola som är avgiftsfri och utan krav på föranmälan. Under föregående år införlivades en del av öppen kulturskola i ordinarie verksamhet och under 2025 fortsätter arbetet med att skapa en långsiktig och hållbar verksamhet.

Inom fritidsgårdsverksamheten ska barn och unga stärkas utifrån ett främjande förhållningssätt med fokus på faktorer som främjar hälsa och välmående. Nämnden ska arbeta för ökad jämlikhet i verksamheterna med fokus på kön och geografiska områden. Öppettiderna på fritidsgårdarna ska vara behovsanpassade och tillgängliga för målgruppen.

Under året ska det förebyggande arbetet inom ungdomsverksamheten fortsätta att stärkas. Det finns ett behov av att arbeta långsiktigt och behovsstyrt med att tillgängliggöra meningsfulla fritidsaktiviteter för unga vuxna i kommunen. Nämnden ska också under året fortsätta att utveckla formerna för ungdomsdemokrati för att ge ungdomar möjligheter till inflytande och delaktighet.

Verksamheterna ska vara inkluderande och utgå från invånarnas behov och förutsättningar, bland annat genom att erbjuda mobil och digital verksamhet. Genom ökad digitalisering ska service och tillgänglighet för Huddinges invånare utvecklas. Mobila fritidsledare arbetar uppsökande och trygghetsskapande för att erbjuda meningsfull fritid för kommunens alla barn och unga i hela Huddinge under loven.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	20 %	-	20 %	-	35 %
Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	-	-	12 %	-	20 %
Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	20 %	21 %		22,5 %	25 %
Totalt antal lån av media /inv.	3,41	3,57		4	4,5

- Inget utfall 2025 då Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och således inget etappmål 2025.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner, inklusive utegym. I ett andra steg uppdras kultur- och fritidsnämnden ta fram strukturprogram för detsamma.

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar samt ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning.

Genomföra en översyn av fritidsgårdarnas öppettider utifrån ungdomars önskemål och behov.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid

För att kunna möta behovet av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter krävs strategisk och långsiktig planering, till exempel genom att ta fram strukturprogram inom nämndens verksamhetsområden. Planeringsarbetet för volymer och kapacitet ställer krav på relevanta nyckeltal kring olika typer av idrottsanläggningar som kan jämföras med andra kommuner.

Genom att använda lokaler mer effektivt och flexibelt kan de frigöras bland annat för föreningsliv; ett växande ideellt engagemang ska inte hindras av brist på platser och lokaler att verka i. Kultur- och idrottsverksamhet ska ha möjlighet att vid lämpliga tider på dygnet utnyttja kommunens fastigheter och anläggningar, vilket kräver samverkan med andra nämnder. Nämnden ska arbeta aktivt för samlokalisering och samutnyttjande med andra verksamheter inom kommunkoncernen, och också stimulera föreningslivet till mer samutnyttjande.

Ändamålsenlighet handlar om att verksamheten ska ha lokaler och anläggningar som är anpassade efter verksamhetens och föreningslivets behov, med en god arbetsmiljö för förvaltningens personal. Kommunens anläggningar utomhus ska upplevas som tillgängliga, jämlika, trygga och erbjudas i närområdet.

Det strategiska arbetet med kulturutveckling i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva ska fördjupas. Arbetet ska långsiktigt öka måluppfyllelsen vad gäller ett hållbart samhällsbyggande.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Bokningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	88 %	90 %		90 %	>90 %
Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	71 %	75 %		76 %	86 %

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling med utgångspunkt i framtagna utvecklingsplan och med fokus på social hållbarhet.

Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar.

Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för bibliotek.

Från lokalresursplan Ta fram lokalprogram för nytt bibliotek i Trångsund.

Från lokalresursplan Ta fram en handlingsplan gällande investerings- och utvecklingsbehov för allmänna ridanläggningar.

Från lokalresursplan Ta fram standardiserade funktionsprogram för idrottshallar.

Från lokalresursplan Ta fram standardiserat funktionsprogram för fritidsgårdar.

Från lokalresursplan Utreda förutsättningar för en ny 11-spelsplan i Nytorps Mosse IP.

Från lokalresursplan Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta lämplig lokal för ny fritidsgård i Själdalen, centrala Huddinge.

Från lokalresursplan Ta fram lokalprogram och tillsammans med kommunstyrelsen hitta lämplig lokal för ny fritidsgård i Trångsund centrum.

Från lokalresursplan Utredning, inklusive lokalprogram gällande ny verksamhetslokal för utveckling av kulturskola i Nordvästra Huddinge. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.

Från lokalresursplan Ta fram lokalprogram för en inomhushall för fotboll.

Från lokalresursplan Utreda möjligheter för godkänd tävlingshall för basket i Fleminghallen.

Från lokalresursplan Utredning inför investering av ny-/omläggningar av konstgräs på de tretton 5- och 7-spelsplaner som idag hyrs av grundskolenämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utifrån framtagna handlingsplan.

Från lokalresursplan Utredning gällande brandklassat släpplan i Björkängshallen.

Från lokalresursplan Utredning om att anlägga konstgräs på grusplaner. Prioriterat är grusplanerna vid Segeltorpsskolan och Vistaskolan. Samberedning ska ske med grundskolenämnden.

Ta fram förslag till regler för lokalupplåtelse i syfte att upprätta demokratiska villkor, rättigheter och skyldigheter m.m.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan

Anställda inom nämndens verksamheter, invånare och civilsamhälle ska ha god kännedom om de miljö- och klimatutmaningar vårt samhälle står inför och hur deras vardagliga val bidrar till hållbar utveckling. Kultur- och fritidsnämnden ska under året fortsätta att arbeta för att höja medvetenheten och kunskapen om både miljö- och klimatutmaningarna och det interna miljöarbetet hos anställda. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen och nämnden ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp och bland annat i större utsträckning köpa miljömärkta varor och produkter.

Under året ska nämnden även arbeta med att informera och engagera invånare och civilsamhälle för att öka deras miljö- och klimatkunskaper samt inspirera till hållbara val, bland annat genom fritidsgårdarnas arbete och konceptet det gröna biblioteket. Biblioteken är i detta sammanhang klimatsmarta goda exempel på ekologiskt hållbar verksamhet, där delandet av information, kunskap och IT-miljö med mera är centralt. Genom att informera och engagera, ska nämnden bidra till att Huddingebor har god kännedom om miljöproblem och hur val de gör till vardags kan bidra till en hållbar utveckling. Nämnden ska även i samverkan och dialog med föreningar underlätta för dem att bedriva ekologiskt hållbar verksamhet.

I samverkan med andra aktörer, exempelvis Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, ska nämnden arbeta aktivt för att effektivisera energianvändningen i verksamhetslokaler och anläggningar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	64 kWh/kvm*	65 kWh/kvm*		<201 kWh/kvm	<150 kWh/kvm
Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO ₂ -utsläpp)	1 140 252 CO ₂ e			960 000 CO ₂ e	960 000 CO ₂ e**

*Utfall 2023-2021 gällande energianvändning idrottsanläggningar gäller ett mindre bestånd av objekt.

**Målvärde 2030 gällande konsumtionsbaserade utsläpp avser 2025 (i enlighet med Huddinge kommuns miljöprogram).

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter

Kultur- och fritidsnämnden ska minska spridningen av miljögifter i enlighet med kommunens handlingsplan Gifter i miljön. Miljöfarliga ämnen ska fasas ut och skötseln av konstgräsplaner ska genomföras så att utsläpp av mikroplaster i miljön minimeras. Nämnden ska minska antalet konstgräsplaner med gummigranulat och därmed också spridningen av mikroplaster. Detta i och med EU:s beslut om ett försäljningsförbud av avsiktligt tillsatt mikroplast, med en övergångsperiod på åtta år. Beslut innebär inte att nämnden måste byta ut befintliga konstgräsplaner med gummigranulat inom övergångsperioden, men det kommer inte gå att köpa nytt fyllnadsmaterial efter 2031, varför antalet konstgräsplaner med gummigranulat ändå behöver fasas ut. Nämnden ingår vidare i nätverk som sprider kunskap om konstgräs och följer aktivt forskning inom området.

Nämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin genom att erbjuda kommuninvånare utlåning av sport- och fritidsutrustning. Eftersom all utrustning som lånas ut återbrukas bidrar utlåningsverksamhet till ökad livslängd på utrustningen och minskad konsumtion, därmed också till minskad spridning av miljögifter och konsumtionsbaserade utsläpp.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)		11 %		33 %	≥50 %

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans

Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans och systematiskt arbeta med effektiviseringar. Kultur- och fritidsnämndens budget består till viss del av intäkter i form av taxor, övriga intäkter samt externa bidrag.

Nämnden ska aktivt söka riktade statsbidrag i syfte att stärka måluppfyllelsen och utveckla verksamheten.

Under 2025 ska nämnden fortsätta arbetet för förbättrad ekonomisk uppföljning och prognossäkerhet i syfte att prognoser redan tidigt under året ska vara närmare resultatet vid årets slut.

Målet för nämndens effektivitetsarbete är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt. Under rubriken *Effektivitetsarbete* redovisas de effektiviseringsåtgärder som ska genomföras under 2025.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,1 %	-0,25 %		≥0 %	≥0 %

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap

Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla medarbetare.

Genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete ska hälsa och trivsel främjas och ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggas. Samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbete med välfungerande verksamheter som är i ständig utveckling. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, med både pro- och reaktiva åtgärder är ständigt pågående i Huddinge kommun. I det arbetet ingår att kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen med åtgärder och åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron och möta inriktningen om personalens långsiktiga hälsa och trivsel. De framforskade friskfaktorerna är navet som skapar och bibehåller friska och hållbara arbetsplatser.

Samtliga chefer ska tillämpa det transformerande ledarskapet genom bland annat tydliggörande och uppmuntran för att skapa de bästa förutsättningar för våra medarbetare att känna engagemang, och ha viljan att ta ansvar och bidra till utvecklingen. Kommunens kärnvärden är kopplade till det transformerande ledarskapet som handlar om att leda genom visioner, mål och värderingar varje dag. Det tillitsbaserade ledarskapet ska genomsyra hela förvaltningen på alla nivåer.

Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för det egna arbetet och helheten, samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.

Nämnden ska arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning genom att ta fram en lokal kompetensförsörjningsplan under 2025. Vidare ska nämnden genom samarbeten med universitet, högskolor och folkhögskolor ska också säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kultur- och fritidssektorn.

Nämnden ska även bidra till att ungdomar ges arbetslivserfarenhet och en meningsfull sysselsättning genom att erbjuda feriepraktik.

Nämnden arbetar aktivt med att stärka medarbetare för arbete i de öppna miljöer där verksamheten bedrivs, med avseende på ett gott och inkluderande bemötande, samt hantering av hot och våld.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	79,4	76,6		81	>82
Sjukfrånvaro, totalt (%)	6,6 %	6,2 %		5,5 %	<5 %

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge kommun ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver i hög utsträckning verksamhet som inte är lagstadgad. Det skapar möjligheter för nämnden att bestämma ambitionsnivå. Med utgångspunkt i kostnads- och verksamhetsanalys ska ambitionsnivåer inom nämndens verksamheter tydliggöras.

Effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Nämndens uppföljning och jämförelser med andra kommuner visar att det finns en snedfördelning av resurser inom nämndens ansvarsområde.¹ Medan idrottsområdet ligger i paritet, eller strax ovanför länssnittet i kronor per invånare, är resurserna till kultur långt under snittet. Nämnden behöver väga in detta i sitt effektiviseringsarbete för att över tid uppnå en bättre balans.

Administration och chefstäthet

Nuläge och börläge: I syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart genomförs ett kommunövergripande arbete för en mer effektiv samordning av administrativa funktioner. För kultur- och fritidsnämndens del har det inneburit en centralisering av kommunikatörer, registratur och nämndsekretariat samt HR. I nuläget pågår ett arbete för att utveckla gemensamma arbetssätt. Med beröringspunkt i detta arbete pågår även en utveckling av förvaltningsövergripande samordningsgrupper. Den administrativa samordningsgruppen har startat under 2024 och ytterligare grupper planeras. Syftet är att samordna funktioner, kompetenser och processer för ökad kvalitet och effektivt i det löpande arbetet.

Under 2022-2023 genomfördes en översyn av arbetsledning och chefstäthet inom delar av förvaltningen i syfte att bidra till en effektivare administration. Översynen ledde till en minskning av antalet enhetschefer samt minskade kostnader.

Genomförande under 2025: Arbetet för att utveckla gemensamt arbetssätt inom registratur och nämndsekretariat fortgår under 2025. Vidare kommer förslag på ytterligare åtgärder och insatser fram för att förbättra chefers arbetsmiljö kopplat till administration på förvaltningen att tas fram. Vad gäller utvecklandet av samordningsgrupper planerar förvaltningen att delta i det arbetet under året.

Digitalisering

Nuläge och börläge: Huddinge arbetar med en styr- och samverkansmodell för att mer effektivt driva digitalisering. Modellen utgår ifrån att nämndens och verksamhetens mål styr vad som behöver vidmakthållas och utvecklas. Gemensamt ramverk ska säkerställa att Huddinge kommun använder resurser på bästa möjliga sätt för att hitta fler smarta lösningar som ger en effektivare verksamhet och bättre service till de som bor, besöker och verkar i kommunen.

Genomförande under 2025: I 2025 års objektplan planeras bland annat utvecklingsprojekt kopplat till statistikverktyg på fritidsgårdar, visualisering av aktiviteter i idrottshallar på skärmar och felrapportering med

¹ Uppföljning och jämförelse har genomförts med hjälp av nyckeltal i Kolada som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller.

hjälp av QR-koder.

Effektivt och ändamålsenligt lokalnyttjande

Kostnadsanalys i relation till faktiskt tillgång till idrottsanläggningar

Nuläge: Det har i tidigare utredningar, där kultur- och fritidsnämndens kostnader jämförts med andra kommuner, konstaterats att verksamheternas lokalkostnader utgör en stor del av de totala kostnaderna, oftast större än vid de andra kommuner som nämnden jämförts mot.

Genomförande under 2025: Mot bakgrund av nuläget och med utgångspunkt i kostnadsanalys i relation till faktiskt tillgång till idrottsanläggningar ska ett börläge sättas under 2025.

Effektivt nyttjande av befintliga ridanläggningar

Nuläge och börläge: Det har i tidigare utredningar konstaterats att det finns ett behov av fler ridskoleplatser i Huddinge kommun. Ett strukturprogram för allmänna ridanläggningar är under framtagande. Vidare planeras antalet allmänna ridskoleplatser vid en befintlig anläggning att frigöras, vilket innebär en intäktsminskning genom minskade hyresintäkter. Bedömningen är att åtgärden möjliggör att kommunen kan undvika framtida kostnader för ytterligare en ridanläggning, då fler allmänna ridskoleplatser kan skapas vid befintlig anläggning. Börläget är ett effektivt nyttjande av befintliga ridanläggningar.

Genomförande under 2025: Under 2025 kommer arbetet med att uppnå börläget att fortsätta.

Festlokaler

Nuläge och börläge: Enligt kommunfullmäktiges beslut (kommunfullmäktige 2022-12-12 § 7, dnr KS-2022/2731) om revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente utgick bokning av festlokaler ur nämndens ansvarsområde. Under 2024 har konsekvenserna av reglementesförändringen utretts och en konsekvensbeskrivning är under framtagande.

Genomförande under 2025: Under 2025 planeras en genomförandeplan utifrån konsekvensbeskrivningen att realiseras.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens tilldelas 305 miljoner kronor i driftbudget vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2024. Den främsta anledningen är att nämnden tillförs medel för att utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar, stärka kulturskolan och föreningslivet samt anordnandet av evenemang i kommunen. Nämnden tillförs också budgetmedel för tillkommande lokaler, som Utsälje idrottshall och bollplan.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 3 miljoner kronor för att satsa på meningsfull fritid som en satsning på öppen fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år. I syfte att tillgängliggöra och behovsanpassa öppettiderna på kommunens fritidsgårdar har 1 miljoner kronor avsatts. En särskild kulturskolesatsning på 1 miljoner kronor görs i syfte att stärka kulturskolans utbud och tillgänglighet. För att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv utökas nämnden budget med 1 miljoner kronor. Nämnden erhåller även 0,8 miljoner kronor i ramhöjning för att kunna förbättra förutsättningarna att anordna evenemang och firanden som exempelvis midsommar och valborg. En fritidsbank inrättas permanent från och med 2026 för att möjliggöra och underlätta för en meningsfull fritid i hela kommunen, varför nämndens ram ökar med 1 miljoner kronor per år.

Det lägre personalomkostnadspålägget medför minskade kostnader på 3 miljoner kronor, varför nämndens ram minskar med motsvarande belopp.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 7,5 miljoner kronor i investeringsram.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	35 508	35 171	37 168	35 609
Personal	-110 068	-120 348	-123 585	-132 562
Lokaler	-129 649	-149 085	-155 951	-149 255
Bidrag kostnader	-14 361	-15 702	-15 406	-16 150
Köp av verksamhet	-5 645	-5 474	-5 661	-4 838
Övrigt	-37 449	-38 868	-42 819	-37 366
Verksamhetens kostnader	-297 172	-329 477	-343 422	-340 171
Årets resultat	-261 664	-294 306	-306 254	-304 562

Nämndens budgeterade intäkter

Intäkter som är baserat på taxor och avgifter är budgeterade till 35,6 miljoner kronor och i huvudsak finns dessa i verksamheterna som bedrivs i Huddingehallen och i Kulturskolan. Intäkterna i Huddingehallen budgeteras öka jämfört med föregående år då förslag på taxe- och avgiftshöjningar är beslutade samt beräknade volymökningar utifrån tidigare års utfall. Även inom Kulturskolan budgeteras en stegvis ökning av intäkterna utifrån möjligheterna som de nya lokalerna ger och den satsning som kommunfullmäktige beslutat om.

I budgeten finns statliga bidrag på närmare 3,2 miljoner kronor medräknat. Dessa kommer från Kulturrådet och avser *öppen kulturskola*, *skapande skola* samt *litteratur folkbibliotek*. Förändring mot 2024 förklaras främst av att statsbidrag för stärkta bibliotek från Kulturrådet upphör. Budgeten är lagd utifrån erfarenhetsmässiga antaganden om nyttjande av befintliga statsbidrag samt antaganden om kommande godkända ansökningar. Budgeterade bidrag möts av motsvarande kostnader, i huvudsak inom posterna *Personal* och *Övrigt*.

Nämndens budgeterade kostnader

En genomgående avvikelse mot föregående år beror på den förändrade ansvarsfördelningen som beslutats och genomförts avseende verksamhetsdrift i idrottshallar och anläggningar mellan kultur- och fritidsnämnden och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Kostnaden för den del av verksamhetsdriften som tidigare låg hos Huddinge Samhällsfastigheter AB för de aktuella anläggningarna ingick i den debiterade hyran. Det finns en avtalad överenskommelse att detta belopp ska sänka hyran på aktuella anläggningar i motsvarande grad. Det betyder, budgetmässigt, att verksamhetsövergången inte påverkar nämndens årliga nettoram. Däremot kommer det att synas på bruttonivå då budgeten tidigare finansierade hyreskostnader men nu följaktligen har flyttats och finns i huvudsak inom personal- och verksamhetskostnader.

Personal är i allt väsentligt kostnader för löner och sociala avgifter. Personalbudgeten är baserad på aktuell bemanning. Avvikelsen mot tidigare år beror i huvudsak på förväntad löneutveckling, lägre personalomkostnadspålägg samt verksamhetsövergången från Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Lokaler är till allra största delen hyror. Hyrorna utgår från befintliga objekt. Den största delen avser hyror för nämndens idrottslokaler och anläggningar som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Nämnden hyr även lokaler av Huga Bostäder AB samt några från externa fastighetsägare. Den största förändringen jämfört med 2024 är lägre hyreskostnad från och med maj då verksamhetsövergången från HUSF genomfördes samt ny hyra för nya Utsäljehallen och reviderad hyra för Sundby ridstall efter att projektet blir helt klart under 2024 (vilket på totalen betyder att förändringarna tar ut varandra).

Bidragsbudgeten för föreningar och studieförbund budgeteras till 16,2 miljoner kronor. Skillnaden jämfört med budgeten i 2024 års verksamhetsplan är den miljon kronor som tillförts nämnden för att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv. I samband med kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2024 tilldelades nämnden en tillfällig ramökning för fritids- och lovaktiviteter, som därmed inte finns kvar i budget 2025.

Drygt 50 procent av bidragsbudgeten finns inom allmän fritidsverksamhet där huvuddelen är aktivitetsbidraget för fritid- och idrottsföreningar. Budgetmedel för allmän kulturverksamhet ligger på cirka 23 procent och till studieförbunden är det knappt 22 procent. Resterande budgetmedel bedöms gå till anläggningsstöd där såväl idrotts- och fritids- som kulturföreningar kan söka.

Köp av verksamhet är kostnader som uppkommer när kultur- och fritidsnämnden betalar för verksamhet som drivs av andra än nämnden. De största posterna avser extern drift av Skogåshallen och Vårby simhall samt regionala samverkansavtal med andra kommuner som till exempel gällande cricket och skytte. Budgeten är något lägre 2025 då Vårby simhall kommer att vara stängd under en period samt att det fortfarande är oklart hur caféverksamheten ska drivas i Fleminghallen.

Övrigt budgeteras till 37,4 miljoner kronor och utgörs främst av kostnader inom varor och tjänster samt kapitalkostnader. Förändringen jämfört med 2024 beror på flera både högre och lägre poster. Ökad budget för Flemingsbergs Block Party, licenser för Microsoft, inköp av datorer och lägre budget för inköp av biblioteksböcker då statsbidrag för stärkta bibliotek från Kulturrådet upphör för att nämna några.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Politisk verksamhet	-676	-902	-602	-661
Allmän fritidsverksamhet	-7 858	-12 855	-12 970	-12 765
Stöd till studieorganisationer	-3 087	-3 204	-3 184	-3 314
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-22 148	-30 379	-30 034	-30 946
Bibliotek	-40 500	-41 057	-44 036	-41 516
Kulturskola	-15 023	-15 583	-17 692	-16 666
Idrotts- och fritidsanläggningar	-138 984	-160 988	-169 311	-164 615
Fritidsgårdar	-33 388	-29 338	-28 425	-34 079
Summa nettokostnad	-261 664	-294 306	-306 254	-304 562

Budgeterade gemensamma kostnader som finns inom det organisatoriska ansvaret hos kultur- och fritidsdirektören samt stabs- och ekonomiavdelningen budgeteras enligt fördelningsnyckel till kultur- och fritidsnämndens huvudverksamheter.

Politisk verksamhet

Budgeten är lägre än förra året då beloppet har justerats utifrån bedömningen att tidigare års utfall är mer realistiska. Huvudanledningen är att arbetet effektiviserats genom minskat antal nämndsammanträden.

Allmän fritidsverksamhet

I allmän fritidsverksamhet ingår stöd till fritidsföreningar. Huvuddelen av de budgeterade kostnaderna är inom aktivitetsbidrag, Rådsparken samt till de särskilda satsningarna för införandet av fritidsbank. Skillnaden mot föregående år beror i huvudsak på tillskottet av budgetmedel för att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv. Ökningen syns inte i tabellen då den tillfälliga ramökning för fritids- och lovaktiviteter inte längre finns kvar i budget 2025.

Stöd till studieorganisationer

Budgeten utgörs av stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet. Budgeten ökar något på grund av att 0,1 miljoner kronor fördelas om till studieförbund från kultur/idrottsbidragen för satsningar i de geografiska områdena Flemingsberg, Skogås och Vårby Gård.

Allmän kulturverksamhet, övrigt

Budgeten utgörs av allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar och består främst av kostnader för Kultopia, Fullersta gård samt den kulturstrategiska verksamheten. Ökningen av ramen förklaras av tillskott av budgetmedel för inrättande av en programsamordnare.

Bibliotek

Budgeten består av kostnader och intäkter för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras främst av att personalbudgeten har förstärkts något, utifrån bedömning av tidigare års utfall, för att bättre motsvara nuvarande ambitionsnivå. I

budgeten finns också avsatta medel för inköp av en större mängd datorer under 2025.

Musikskola/kulturskola

Kostnader och intäkter för kulturskolan samt öppen kulturskola budgeteras inom denna verksamhet. Skillnaden i budgeterade medel jämfört med föregående år består i huvudsak av den ramhöjande särskilda satsningen i syfte att förstärka kulturskolans utbud och tillgänglighet.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Kostnader och intäkter för kommunens egna eller stöd till föreningars idrotts- och fritidsanläggningar budgeteras inom denna verksamhet. Förändringen består i huvudsak av hyreskostnader från förändring av lokal- och anläggningsbeståndet; nya Utsäljehallen är klar och ny reviderad hyra för Sundby ridstall efter att projektet blir helt klart under 2024 samt minskad kostnad då hyreskontraktet för gamla Sundby ridstall är uppsagt. Förändringen jämfört med föregående år består även i att nämnden tillförts 1 miljon kronor i syfte att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv.

Fritidsgårdar

Budgeten utgörs av verksamhet som bedrivs för barn och ungdom vid fritidsgårdar eller motsvarande. Skillnaden jämfört med föregående år består av ramhöjande satsningar för att utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar samt att behovsanpassa öppettiderna på fritidsgårdarna. Nämnden har sedan förra året 1,5 miljoner kronor för drift av ytterligare en fritidsgård, som till 2025 är rättat och inlagt på rätt verksamhetskod. Skillnaden består även i att den tillfälliga ramökning för fritids- och lovaktiviteter inte längre finns kvar i budget 2025.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget
Meningsfull fritid	3 000
Öppettider fritidsgårdar	1 000
Stöd till idrottsföreningar	1 000
Kulturskolan	1 000
Programsamordnare	800
Flemingsberg Block Party	500
Regionalisering avgifter bibliotek	300

Kultur- och fritidsnämndens särskilda satsningar är ramhöjande. Ramhöjande satsningar följs i regel upp bara första året. Aktiviteterna som satsningarna genererar följs upp under respektive måltext.

Meningsfull fritid

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 3 miljoner kronor i syfte att utveckla och tillgängliggöra en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar.

Öppettider fritidsgårdar

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att tillgängliggöra och behovsanpassa öppettiderna på kommunens fritidsgårdar.

Stöd till idrottsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att stärka föreningslivet och idrotten i områden med svagare idrottsliv.

Kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 1 miljon kronor i syfte att förstärka kulturskolans utbud och tillgänglighet.

Programsamordnare

För inrättandet av en programsamordnare som ska arbeta med utåtriktade och medborgarnära evenemang i kommunen avsätts 0,8 miljoner till kultur- och fritidsnämnden.

Flemingsberg Block Party

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 0,5 miljoner kronor för att genomföra Flemingsberg Block Party tillsammans med Fabege AB, Södertörns högskola och lokala föreningar.

Regionalisering avgifter bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden har tillförts 0,3 miljoner kronor för att harmonisera avgifterna vid kommunens folkbibliotek med regionen, vilket innebär en intäktsminskning som nämnden fått kompensation för.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kulturrådet - litteratur folkbibliotek	1 600	1 600	800	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - litteraturförmedling	85	85	0	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Kulturrådet - öppen kulturskola	820	820	1 350	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
Skapande skola	130	130	1 000	Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Summa	2 635	2 635	3 150	

Kultur- och fritidsnämnden bevakar och söker aktivt extern finansiering för att utveckla kärnverksamheten och bidra till att uppnå nämndmål. Nämnden uppmanar även föreningar att söka extern finansiering för investeringar och material. Olika statliga bidrag utlyses vid olika tidpunkter under året, och är inte alltid kalenderbundna. Tabellen visar de belopp som nämnden har sökt eller planerar att söka bidrag för.

Kolumnen *Ansökt 2025* visar i detta fall ingående balanser för bidrag som förts över från tidigare år. Eftersom 2024 inte är slut vid tidpunkten för framtagandet av verksamhetsplanen för 2025 är de ingående balanserna något osäkra. Nya bidrag från *Kulturrådet - öppen kulturskola* samt för *Skapande skola* planeras att sökas under våren 2025, men de finns redan budgeterade på intäkts- och kostnadssidan då nämnden med största sannolikhet kommer beviljas dessa, beloppen är dock osäkra. Kolumnen *Budgeterat 2025* visar de belopp som ingår i 2025 års detaljbudget.

Gällande bidraget från *Kulturrådet- litteraturfolkbibliotek* samt *Kulturrådet- litteraturförmedling* planeras inga nya bidrag att sökas inför 2025.

Under hösten 2024 beviljades kultur- och fritidsnämnden 180 tkr från Kulturrådet för kapacitetsstärkande insatser inför införandet av fritidskort, vilket ingår i beloppet *Ansökt 2025 Kulturrådet - öppen kulturskola*.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2025, tkr
Maskiner och inventarier			6 000
Hyresgäst Anpassningar			1 500
Summa			7 500

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 7,5 miljoner kronor i investeringsram för respektive år 2025 till 2027, där 6 mnkr är avsatta för maskiner och inventarier. Resterande del på 1,5 mnkr är avsedda för hyresgäst Anpassningar. De planerade inköpen för 2025 avser både ny- och reinvesteringar.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ny idrotthall och simhall Huddingehallen	1 498	12	49	206	
Nytt huvudbibliotek	212				
Summa lokalprojekt	1 710	12	49	206	

En lösning för nya Huddingehallen har tagits fram under våren 2024, inklusive parkering och utvändiga markarbeten. Den sammantagna investeringskostnaden för detta uppgår till 1 498 miljoner kronor med en bedömd hyresnivå på 114 miljoner kronor per år. I juni godkände kommunfullmäktige dessa förutsättningar i det reviderade inriktningsbeslutet.

Enligt genomförandebeslutet (KS 2024-05-15, KF 27 maj) är den totala investeringsutgiften (1 192 miljoner kronor) fördelad att 980 miljoner kronor för kommunhuset och 212 miljoner kronor för huvudbiblioteket.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Nämnden arbetar för en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete. Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart. Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från tre underlag: förvaltningens bruttorisklista, revisioner/granskningar samt systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen inventerar årligen de risker som identifieras i verksamheten. Ansvariga chefer svarar för inventeringen vid sin respektive enhet/verksamhet.

Förvaltningens internkontrollsamordnare ansvarar för samordning av hela förvaltningens process och sammanställer de risker som lyfts från verksamheterna till förvaltningens bruttorisklista. Förvaltningsledningen prioriterar riskerna utifrån listan och föreslår vilka risker som ska redovisas i nämndens internkontrollplan.

Nämnden beslutar slutligen om vilka prioriterade risker, inklusive riskreducerande åtgärder, samt revisioner/granskningar och systematiska kontroller som ska ingå i nämndens internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan är en del i verksamhetsplanen för nästkommande år.

Kontroll och uppföljning sker löpande under året på verksamhets- och enhetsnivå. Internkontrollsamordnaren vid förvaltningen följer upp de risker som tas upp i verksamhetsplanen, i delårsrapport per 31 augusti och i verksamhetsberättelsen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans (nämndmål)	Risk för otydligheter gällande hantering av statsbidrag på grund av avsaknad av intern rutin vilket kan leda till ekonomiskt förlust och förtroendeskada för kommunen.	För att säkerställa ett likriktat arbetssätt kommer en rutin för hantering av statsbidrag att tas fram inom förvaltningen, där ska det även framgå vem som fattar beslut om att söka statsbidrag inom respektive verksamhetsområde.

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Bidragsgivning	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Avvikelse av verksamhetsvolym vid avstämning av APN
	Säkerställa att erhållet bidrag använts för verksamhet i enlighet med ansökan.	Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning
	Uppföljning av villkor i Regler för bidragsgivning i Huddinge kommun	Granskning av efterlevnad av demokratiska principer (ur de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad organisationen)

Plan för uppföljning och insyn

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* har nämnden utarbetat en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp under 2025.

Planerad uppföljning

Verksamhet	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Årlig	Intervall enligt avtal	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskapB
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Södertörns simsällskap
Avtal Café Våga, Huddingehallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	J-S Kiosk & Video
Bokningsavtal Folkes Skafferi AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kultur	Årlig	Intervall enligt avtal	Folkes Skafferi AB
Avtal Skogås Racketcenter	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Årlig	Intervall enligt avtal	Skogås Badmintonklubb

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter	Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)	Stockholmsenkäten
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7–20 år	Kolada ID: U09800. Källa: Riksidrottsförbundet.
		Elever i kulturskola, 6-19 år, andel (%)	Kolada ID: N09888, Källa: Kulturrådet
		Andel invånare som upplever att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser	Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9, andel (%)	Stockholmsenkäten
		Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	Stockholmsenkäten

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Andel aktiva låntagare av befolkningen (%)	Kungliga Biblioteket
		Totalt antal lån av media /inv.	Kungliga Biblioteket
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid	Bokningsgrad idrottsanläggningar medelvärde (%)	Egen verksamhet FRI, system för bokning och föreningsadministration
		Andel invånare som upplever att möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra (%)	SCB:s medborgarundersökning
Minska klimatpåverkan	Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan	Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm	Egen verksamhet
		Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp)	Egen undersökning Systemet: ProaACT, inköpssystemet, - Proceedo och ProaACT pratar med varandra
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter	Andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner), (%)	Egen beräkning
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	Egen verksamhet UWB
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Totalt (%)	Kommunens medarbetarundersökning
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	LIS