



Datum
2023-11-16

Diarienummer
KFN-2023/183.11

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson2@huddinge.se

Mottagare

Verksamhetsplan 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2024 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2024 får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom nämndens budget.

I kommunens mål och budget 2024 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på knappt 291¹ miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2023, samt en investeringsbudget på 11,1 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2024 vad gäller mål och tilldelad budget.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa en verksamhetsplan inklusive budget för 2024. Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2024 får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom nämndens budget under det kommande året. Till verksamhetsplanen ska nämndens upphandlingsplan och verksamhetsstatistik biläggas.

I nämndens verksamhetsplan liksom i Huddinge kommuns mål och budget tar den politiska inriktningens innehåll, prioriteringar och struktur sin utgångspunkt i visionen och de tre hållbarhetsdimensionerna och målområdena:

- En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

¹ Budgetjustering efter kommunfullmäktige avseende ytterligare kompensation för po-pålägg, med 614 tusen kronor ger total ram för kultur- och fritidsnämnden 290 973 tusen kronor.



Datum
2023-11-16

Diarienummer
KFN-2023/183.11

- En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Nämnden prioriterar vilka kommunfullmäktigemål den avser att förhålla sig till genom att formulera nämndmål. Till nämndmålen kopplas indikatorer med etappmål för 2023 och nämnden kan också formulera uppdrag till förvaltningen.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens plan för intern kontroll som består av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2024.

Under rubriken Effektivitetsarbete beskrivs nämndens planering för effektiviseringar under 2024.

Utifrån kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner på olika nivåer att tas fram. I dessa beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Förvaltningens synpunkter

I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för 2024 har en bearbetning genomförts av verksamhetsplanen för 2023 i syfte att säkerställa en effektiv styrning med tydlig koppling till kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2024. Vidare syftar bearbetningen till att anpassa verksamhetsplanen utifrån nya reformer och lagkrav samt förutsättningar som bland annat finns beskrivna i inriktningsärendet. Det har resulterat i följande förändringar.

Under avsnittet ”Förutsättningar för planering” har bland annat nationella och regionala reformer lagts till, såsom kultursamverkansutredningen och regionala rekommendationer kring folkbibliotekens avgifter och lån, som kan komma att ha eller har påverkan på nämndens verksamhet. Vidare tas idrottskorruption och välfärdsbrottslighet upp inom området för utmaningar för civilsamhället samt även studieförbundens ändrade villkor med neddragningar av statliga stöd.

Övriga textändringar har genomförts för att belysa nämndens arbete med kopplingar till folkhälsa och vikten av att även äldre ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. Därtill åskådliggörs betydelsen av preventionsarbete med koppling till gängkriminalitet och meningsfull fritid.

Indikatorer

Målvärde 2030 för indikatorn *Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9 (%)* föreslås ändras från 70 procent till 66 procent för att överensstämja med beslutat målvärde för samma indikator i Mål och budget 2024.

Källan gällande indikatorn *Andel barn och unga som tycker att man har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)* föreslås ändras från ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och



Datum
2023-11-16

Diarienummer
KFN-2023/183.11

civilsamhällsfrågor) genomför till Stockholmsenkäten som Länsstyrelsen i Stockholm genomför. Anledningen är att genomförande av ungdomsenkäten Lupp är ett större åtagande som involverar flera förvaltningar varför lokala frågor i Stockholmsenkäten anses mer kostnadseffektivt.

Indikatorn *Andel åtgärder i checklistan för handlingsplanen Gifter i miljön som har åtgärdats* föreslås att tas bort och ersättas med en ny indikator med lydelsen *Andel granulutfria konstgräsplaner (11-spelsplaner)*. Detta då EU:s beslut om att förbjuda försäljning av mikroplast påverkar nämndens bestånd av konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av mikroplast (gummigranulat). De nya lagkraven är av stor betydelse för nämnden varför en ny indikator som speglar nämndens arbete i frågan föreslås.

Vidare föreslås att beräkningsunderlaget gällande indikatorn *Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm* ändras (breddas) för att bättre samspela med Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF) och deras mätunderlag samt metoder och åtgärder. Syftet är att öka indikatorns träffsäkerhet. Utifrån den pågående samverkan och fördjupad dialog som förs med HUSF kan etappmål 2024 och målvärde för 2030 komma att justeras under året.

Effektiviseringsarbete

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

I nämndens yttrande till inriktningsärende 2024-2026 identifierades några områden med utrymme för åtgärder som kan leda till kostnadseffektiviseringar samt förslag på taxehöjningar. Vissa åtgärder har redan omhändertagits och tas därmed inte upp i verksamhetsplanen under avsnittet om effektiviseringsarbete. Exempelvis uppsägningen av det regionala samverkansavtalet avseende en mobil fritidsanläggning, IP Skogen, vilket innebär minskade kostnader från och med 2024. Uppsägningen motiverades av att nyttjandet har varit lågt i förhållande till kostnaden.

De effektiviseringsarbeten som fortgår under 2024 anges i tre kluster (administration och chefstäthet, omställningsarbete digitalisering samt effektivt och ändamålsenligt lokalnyttjande) i verksamhetsplanen.

Lokaler och anläggningar

I kommunens lokalresursplan ingår en stor mängd uppdrag som kultur- och fritidsförvaltningen ska genomföra. Den nya inriktningen i beslutad lokalresursplan 2024-2032 är att inte inkludera alla relevanta förstudier inom nämndens bestånd av lokaler och anläggningar. För att nämnden ska få ett helhetsgrepp om de förstudier de beslutat om i behovsprognosen föreslår förvaltningen att ta med även dessa förstudier. Verksamhetsplanen innehåller således alla de uppdrag och förstudier som ska prioriteras under 2024.



Datum
2023-11-16

Diarienummer
KFN-2023/183.11

Hållbar utveckling och barnperspektivet

Samtliga nämndmål syftar till att bidra till en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Barnets rättigheter ska beaktas i framtagandet av arbetsplaner relaterade till verksamhetsplanen samt i analys och bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunens arbete med jämlik styrning.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I kommunens mål och budget 2024 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på 291² miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2023, samt en investeringsbudget på 11,1 miljoner kronor.

Inför såväl 2023 som 2024 gjordes förändringar i nämndens ram för att anpassas till prognostiserade kostnadsminskningar med anledning av nytt avtal för lokalvård. Det kvarstår flera oklarheter avseende nämndens kostnadsnivåer, då kostnaderna under 2023 blivit högre än budgeterat. I avvaktan på att central utredning om de nya kostnadsnivåerna slutförs har förvaltningen inte hanterat konsekvenserna av eventuellt högre städkostnader i nämndens detaljbudget 2024.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2024 vad gäller mål och tilldelad budget.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2024

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik för kultur- och fritidsnämnden 2024

Bilaga 3. Upphandlingsplan 2024 kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

² Budgetjustering efter kommunfullmäktige avseende ytterligare kompensation för po-pålägg, med 614 tusen kronor ger total ram för kultur- och fritidsnämnden 290 973 tusen kronor.