



Datum
2023-04-14

Diarienummer
KFN-2022/176.11

Handläggare
Anna Sillén
Anna.Sillen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens behovsprognos - 2024 och framåt

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Behovsprognos 2024, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 14 april 2023, och överlämnar prognosen till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att i Lokalresursplan 2025 tilldela nämnden uppdrag i behovsprognosens tabell 4.

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 2024 och framåt.

Behovsprognosen baseras bland annat på lokalens skick, ändamålsenlighet och bopningsgrad, samt på befolkningsprognos fram till och med 2031, Översiktsplan och politiska särskilda satsningar.

Behovsprognosen innehåller förslag på förstudier och uppdrag att genomföra på kort sikt (planeras startas 2024) och på lång sikt (planeras startas 2025-2034).

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 kommun är en kommun i tillväxt. Behovet 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



Datum
2023-04-14

Diarienummer
KFN-2022/176.11

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 uppdrag och program beslutade av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen har i prognosen även inkluderat befolkningsprognos anpassad för verksamheternas målgrupper, samt relevanta nyckeltalsjämförelser för att identifiera hur förändringar av befolkningsstorleken i olika kommundelar översätts till behov.

Förvaltningen har identifierat ett behov av att se över hur bokningsgrader i kulturlokaler ska beräknas. Förslagsvis, så som bokningsgrader beräknas i idrottslokaler, introducera en stickprovsvecka under högsäsong, istället för att inkludera hela terminer i beräkningen vilket görs för närvarande.

Under arbetet med att samla in lokalbehovet vid nämndens lokaler och anläggningar har förvaltningen varit tvungna att göra hårda prioriteringar vid valet vilka behov som ska tas med i behovsprognosen, då nämnden redan har blivit tilldelade ett större antal uppdrag och förstudier från Lokalresursplan 2023. Vidare finns en planerings- och underhållsskuld i kommunkoncernen som behöver komma ifatt behoven. Förvaltningen vill trycka på behovet av att Huddinge samhällsfastigheter snarast tar fram underhållsplaner för nämndens lokaler och anläggningar.

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

Förvaltningen bedömer att behovsprognosen har beaktat både barn- och hållbarhetsperspektiv, i de föreslagna nya förstudierna och uppdragen.

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



Datum
2023-04-14

Diarienummer
KFN-2022/176.11

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga omedelbara ekonomiska eller juridiska konsekvenser av behovsprognosen.

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 2024
- Bilaga 2. Lista över kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen