



Datum  
2024-12-04

Diarienummer  
KFN-2024/216.18

Handläggare  
Sara Andersson  
Linn Zachrisson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Verksamhetsplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2025 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2024.
3. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om kompensation för ökad hyra för Fleminghallen, helårseffekt 176 tkr.

### Sammanfattning

Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2025 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 2025 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på 305 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 procent jämfört kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2024, samt en investeringsbudget på 7,5 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2025 vad gäller mål och tilldelad budget.

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa en verksamhetsplan inklusive budget för 2025. Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2025 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:

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

[www.huddinge.se](http://www.huddinge.se)



Datum  
2024-12-04

Diarienummer  
KFN-2024/216.18

- En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet
- 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 2025 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 2025.

Under rubriken Effektivitetsarbete beskrivs nämndens planering för effektiviseringar under 2025.

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 2025 har en bearbetning genomförts av verksamhetsplanen för 2024 i syfte att säkerställa en effektiv styrning med tydlig koppling till kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2025. 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 den senaste informationen kopplat till fritidskortet lagts till och en beskrivning av regionalisering av avgifter vid biblioteken. Ytterligare omvärldshändelser som kan komma att ha eller har påverkan på nämndens verksamhet så som välfärdsbrottslighet och studieförbundens villkor har även behandlats.

Övriga textändringar har genomförts i verksamhetsplanen för att belysa nämndens arbete med kopplingar till konstgräs, konsumtionsbaserade utsläpp och kulturutveckling i de regionala stadskärnorna. Därtill åskådliggörs betydelsen av samnyttjande inom kommunkoncernen.

## Indikatorer

En ny indikator med lydelsen *Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp)* föreslås att införas. Detta då nämnden sätter stort värde i att minska sin klimatpåverkan och bidra till miljöprogrammets mål om att kommunen som helhet ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp.

Målvärde 2030 för 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 30 procent till 20 procent. Detta då utfallet från 2024 om 12



Datum  
2024-12-04

Diarienummer  
KFN-2024/216.18

procent utgör en nästintill halvering av senaste utfallet från 2021. Diskrepansen mellan senaste kända utfall och målvärde 2030 har därmed ökat väsentligt. För att målvärdet ska vara utmanande men fortfarande rimligt föreslås att målvärdet ändras. Till bakgrund hör även att källan till indikatorn ändrades förra året från ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitik) som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) genomför med respondenter i årskurs 8 till Stockholmsenkäten som Länsstyrelsen i Stockholm genomför med respondenter i årskurs 9. Anledningen till byte av källa var att genomförande av ungdomsenkäten Lupp är ett större åtagande som involverar flera förvaltningar varför lokala frågor i Stockholmsenkäten anses mer kostnadseffektivt. Förslag till ändrat målvärde ska inte förstås i en kontext av en ambitionssänkning, tvärtom planeras en rad aktiviteter kopplat till ungdomsdemokrati. Det har även skapats roller utifrån tematiska områden på fritidsgårdarna, en av dessa avser ungdomsdemokrati.

Målvärdet kopplat till indikatorn *Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm* föreslås att revideras utifrån breddat beräkningsunderlag som aviserades i samband med verksamhetsplanen 2024. Även målvärdena kopplat till indikatorerna *Sjukfrånvaro* och *Medarbetarengagemang (HME)* föreslås att revideras något. Dessa indikatorer är direkt relaterade etappmål och målvärde för kommunens totala sjukfrånvaro och medarbetarengagemang. Nämnderna rekommenderades i samband med kommunstyrelsens avstämningsärende<sup>1</sup> att ta stöd av centrala HR i 2025 års verksamhetsplanering för att sätta realistiska mål som stödjer kommunfullmäktiges mål när det gäller dessa indikatorer, vilket nu skett i beredningen av detta ärende.

Vidare föreslås indikatorn *Beläggningsgrad idrottsanläggningar* att byta namn till *Bokningsgrad idrottsanläggningar* för att bättre spegla vad indikatorn faktiskt mäter.

Slutligen föreslås att indikatorn *Föreningar och studieförbund som är nöjda med förvaltningens service och stöd, andel* flyttas till förvaltningens arbetsplan. I enlighet med rekommendationen i avstämningsärendet föreslås nämnden att minska antalet indikatorer under nämndmålet *Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter* då nämndmålet i 2024-års verksamhetsplan har fem indikatorer kopplade till sig. Anledningen till att just denna indikator föreslås beror på att indikatorns utfall dels inte går att jämföra med andra kommuner på grund av att källan är egen enkät och dels går det heller inte att genomföra en jämlikhetsanalys. Antalet svaranden har varierat stort över tid varför det också är svårt att jämföra resultaten över tid. Förvaltningen anser dock att enkäten, vari indikatorn hämtas, fortfarande ska genomföras då den är en viktig del i att kunna utveckla samverkan med det lokala föreningslivet. Om antalet svaranden över tid lyckas att stabiliseras skulle indikatorn kunna föras upp i nämndens verksamhetsplan igen.

---

<sup>1</sup> Avstämningsärende beträffande nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2024 (dnr KS-2023/1866)



Datum  
2024-12-04

Diarienummer  
KFN-2024/216.18

## 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 avtalsförändring gällande drift av Skogås Racketcenter, ökad självfinansieringsgrad med hjälp av reviderade taxor och avgifter samt uppsägningen av Stuvsta Stationshus (sistnämnda träder i kraft från och med 2026 och uppsägningen motiverades av att nyttjandet har varit lågt i förhållande till kostnaden).

De effektiviseringsarbeten som fortgår under 2025 anges i tre kluster (administration och chefstäthet, omställningsarbete digitalisering samt effektivt och ändamålsenligt lokalnyttjande) i verksamhetsplanen.

## Intern kontroll

I revisionens granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag (dnr KS-2023/2187.912) var den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i nuläget delvis har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig. Bedömningen grundade sig på att det finns ett pågående arbete med att utveckla processen för intern kontroll och att det saknas fastställda riktlinjer eller rutinbeskrivningar för handläggningen av riktade statsbidrag.

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.

När det kommer till systematiska kontroller planeras tre olika typer av kontroller i syfte att minska risken för felaktiga bidragsutbetalningar.

## Lokaler och anläggningar

Kommunfullmäktige har i lokalresursplanen tilldelat kultur- och fritidsnämnden en stor mängd uppdrag, med planerad start under 2025. I verksamhetsplanen ingår de prioriterade uppdrag som förvaltningen föreslår att starta under 2025, medan övriga uppdragsstarter skjuts framåt i tid utifrån tillgängliga resurser. De uppdrag som föreslås att skjutas på gäller strukturprogram för scenkonst och danssalar, handlingsplan för idrottshallar, översyn kring behov av elektroniska lås samt utredning kring bandyplanen vid Visättra Sportcenter. Uppdrag som nämnden beslutat om i lokalbehovsprognosen, som inte hanteras i kommunens lokalresursplan, kommer att tas om hand i förvaltningens arbetsplan som aktiviteter.



Datum  
2024-12-04

Diarienummer  
KFN-2024/216.18

## 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

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 305 mnkr, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2024. Det lägre PO-pålägget medför minskade kostnader på 3 mnkr, varför nämndens ram minskar med motsvarande belopp. Nämnden får en anslagsökning på 15 mnkr, inklusive lokaler.

Gällande ökade kostnader kopplade till nya lokalvårdsavtalet pågår en övergripande översyn av lokalvårdskostnaderna centralt inom kommunen. I mål och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats medel för att kunna fördela ut till berörda nämnder när utredningen är klar.

Hyran för Fleminghallen räknas om varje år utifrån oktoberindex. Årets förändring är lägre, vilket ger en lägre höjning än tidigare år. Total ny hyra 2025 är 11,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 176 tusen kronor.

Enligt *Regler för bidragsgivning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde* (dnr KFN-2023/158) fastställs aktivitetsbidragets bidragsbelopp per medlem av kultur- och fritidsnämnden. Vidare beslutas pensionärsföreningarnas grundbidrag och bidragsbelopp per medlem av nämnden. Därav föreslår förvaltningen nämnden att fastställa bidragsbeloppen enligt nedan. Syftet är att årligen aktualitetspröva dessa i samband med beslut om nämndens verksamhetsplan.

Aktivitetsbidrag: 4,2 kronor per medlem och aktivitet. Vidare sker en viktning utifrån målgrupp (exempelvis för medlemmar med funktionsnedsättning viktas bidragets storlek högre) som beslutats i regler för bidragsgivning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Bidrag pensionärsföreningar: 5 800 kronor grundbidrag och 47,50 kronor per medlem.



Datum  
2024-12-04

Diarienummer  
KFN-2024/216.18

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf  
Stabs- och ekonomichef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2025
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik för kultur- och fritidsnämnden 2025
- Bilaga 3. Upphandlingsplan 2025 kultur- och fritidsnämnden

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning, Budget och verksamhetsstyrning (Postlåda-KSF  
Budget- och verksamhetsstyrning)

Kommunstyrelsens förvaltning, webbredaktionen