



2025-01-30

# Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Kultur-och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Eva Pedersen-Wallin

Ansvarig kontorschef: Maria Lindeberg



**Södertälje**  
kommun

## Innehållsförteckning

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2025 .....</b>                | <b>3</b>  |
| 1.1       | Inledning .....                                                              | 3         |
| 1.2       | Nämndens ansvarsområden och verksamheter .....                               | 3         |
| <b>2.</b> | <b>Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer .....</b> | <b>5</b>  |
| 2.1       | Målområde - Socialt hållbara Södertälje .....                                | 5         |
| 2.2       | Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje .....                             | 10        |
| 2.3       | Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje .....                             | 11        |
| <b>3.</b> | <b>Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden .....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>4.</b> | <b>Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.....</b>                          | <b>16</b> |
| <b>5.</b> | <b>Nämnds specifika uppdrag till kontoret .....</b>                          | <b>18</b> |
| <b>6.</b> | <b>Nämndens systematiska kvalitetsarbete.....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>7.</b> | <b>Ekonomi .....</b>                                                         | <b>20</b> |
| 7.1       | Internbudget .....                                                           | 20        |
| 7.2       | Investeringar .....                                                          | 23        |

# 1. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2025

## 1.1 Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2025 med plan 2026–2027. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål uppnås inom fastställda budgetramar.

Verksamhetsplanen är nämndens planering för nästkommande år och styr kontorens arbete genom att tala om vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat och effekter som nämnden förväntar sig.

## 1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Därutöver har kultur- och fritidsnämnden sitt grunduppdrag utifrån bibliotekslagen, kulturmiljölagen, museilagen och spellagen.

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för kultur-, fritids- och idrottsverksamhet. Vissa av dessa uppgifter, såsom kommundelsbibliotek, fritidsgårdar och idrottsanläggningar, handhas i stället av kommundelsnämnderna där sådana finns, enligt vad som framgår av kommundelsnämndernas reglemente.

Nämnden ska särskilt beakta barns och ungdomars behov av en meningsfull fritid och därför samarbeta med förskola, skola och individ- och familjeomsorgen. Nämnden ska också verka för jämlikhet och jämställdhet i sina verksamheter.

Nämnden ska samverka med kommundelsnämnderna för att främja att kommunens kultur- och fritidsverksamheter utvecklas och får en likvärdig standard i hela kommunen.

### Nämnden har följande uppgifter och befogenheter:

1. Svara för planering och drift av verksamheter i kommunal regi innefattande kulturskola, stadsbiblioteket (inklusive filial i Hovsjö), museer, konsthall, Stadsscen och programverksamhet samt fritidsgårdar, idrottsanläggningar, idrottshallar (inklusive de som inryms i skolor) och föreningslokaler som inte är belägna i någon av kommundelarna.
2. Ansvara för kommunens konstsamling och den offentliga konsten samt för att bevaka kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen.
3. Anordna fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt för äldre inom äldreomsorgen.
4. Besluta om att lämna bidrag till föreningar och studieförbund enligt kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag. Nämnden kan också ge särskilda föreningsbidrag för ändamål inom nämndens verksamhetsområde.

5. Ha hand om uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar för kultur-, idrotts och fritidsändamål. Uppdraget innefattar lokaler och anläggningar som disponeras av kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunalnämnderna.
6. Ha hand om registrering av lotterier samt förordnande av lotterikontrollanter enligt spellagen (2018:1138).
7. Inom sitt verksamhetsområde fastställa taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse, såsom avgifter vid bibliotek och idrotts- och friluftsanläggningar, entréavgifter och liknande avgifter. Innan nämnden fastställer taxor för verksamhet inom kommunalnämndernas geografiska område ska kommunalnämnderna ges tillfälle att yttra sig. Kulturskolans taxor och avgifter beslutas däremot av kommunfullmäktige.
8. Yttra sig i plan- och byggnadsärenden gällande frågor inom nämnden ansvarsområden, även avseende ärenden som faller inom kommunalnämndernas geografiska områden.
9. Svara för att initiera och bereda ärenden för beslut i kommunfullmäktige om inrättande av kulturresevat enligt miljöbalken (1998:808).
10. Administrera och förvalta Barnens Dagstiftelsen i Södertälje samt utse ledamöter till en kommitté för stiftelsen.

## 2. Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

### 2.1 Målområde - Socialt hållbara Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten, till exempel genom infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra och till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

#### KF-mål 1: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktiga för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl fungerande kommunal verksamhet som en livskraftig arbetsmarknad, en kvalitativ skola och ett starkt civilsamhälle. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhället och känna sig trygga och säkra. Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta med att stärka tryggheten och arbeta både förebyggande och operativt mot brott. Kommunens samtliga verksamheter ska samverka och arbeta proaktivt med att vara lyhörda för de behov som finns för ökad trygghet och säkerhet.

Tidiga och förebyggande insatser är nödvändiga för att bekämpa brottslighet och den upplevda otryggheten. Trygga uppväxtmiljöer med stöd till de som behöver i sitt familjeansvar, fler unga som klarar skolan, meningsfull fritid och vägar in på arbetsmarknaden är de största förbyggande åtgärderna mot brottsligheten. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och frilufts miljöer. Trygga och säkra mötesplatser för kultur, idrott och samvaro ska finnas i hela kommunen.

Arbetet inom PAX, samverkan med Polisen och andra myndigheter, är viktiga insatser som motverkar den grova organiserade brottsligheten och ska fortsatt prioriteras i samtliga verksamheter. Södertälje kommun ligger, och ska fortsätta ligga, i framkant vad gäller arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Kommunen ska i samverkan med näringslivet och civilsamhället aktivt arbeta med att förebygga kriminalitet och utanförskap genom ett tydligt fokus på att få fler människor i utbildning och egen försörjning och på så sätt skapa framtidstro och ökad gemenskap.

Nämndens mål 1.1

Mötesplatser för kultur, idrott och fritid är trygga

| Nämndmålets indikatorer                                                                                    | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Index trygghet och bemötande, Ung fritid                                                                   | *              | *              | 90%            | 91%            | KEKS enkät                      |
| Upplevd trygghet besökare och deltagare på idrottsanläggningar                                             | NY             | 70%            | 71%            | 72%            | Brukarenkät                     |
| Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i hela kommunen | 1 200          | 1 260          | 1 323          | 1 389          | Aktivitetskort på nätet, Kolada |

\*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn avseende ung fritid bygger på att mäta index, trygghet och bemötande. Utfall hämtas från en mötesplatsenkät som genomförs en gång per år av samtliga verksamheter som är med i KEKS. För verksamhetsår 2025 sker uppföljningen av värdet i slutet av året.

Värdet för indikatorn som mäter den upplevda tryggheten för besökare och deltagare på idrottsanläggningar kommer från de frågor i brukarenkäten som genomförs i slutet av verksamhetsåret 2025.

Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från brukarenkäten och KEKS enkäten som genomförs i slutet av 2025, samt statistik från Kolada. Uppföljning av nämndmålet sker vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

Nämndens mål 1.2

Barn och unga har en aktiv fritid

| Nämndmålets indikatorer                                                                  | Ingående värde                                                         | Riktvärde 2025                                                  | Riktvärde 2026                                                  | Riktvärde 2027                                                  | Källa                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Antal deltagande, Ung fritid                                                             | NY                                                                     | 74 000                                                          | 76 000                                                          | 78 000                                                          | Egen statistik                  |
| Andel deltagande flickor och pojkar, Ung fritid                                          | Flickor 40%<br>Pojkar 59%                                              | Flickor 41%<br>Pojkar 58%                                       | Flickor 42%<br>Pojkar 58%                                       | Flickor 43%<br>Pojkar 57%                                       | KEKS statistik                  |
| Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter, pojkar och flickor i hela kommunen | Totalt:<br>261 768 (2023)<br>Flickor:<br>176 630<br>Pojkar:<br>303 599 | Totalt:<br>499 438<br>Flickor:<br>183 695<br>Pojkar:<br>315 743 | Totalt:<br>519 416<br>Flickor:<br>191 043<br>Pojkar:<br>328 373 | Totalt:<br>540 193<br>Flickor:<br>198 685<br>Pojkar:<br>341 508 | Aktivitetskort på nätet, Kolada |

Uppföljning av nämndmålet

Måloppfyllelsen för 2025 kommer från värdet av indikatorerna. Uppföljning av nämndmålet baseras på värdet av indikatorerna samt antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

Samlad uppföljning av KF-mål 1

För verksamhetsår 2025 kommer måloppfyllelsen genomföras genom en kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamheter som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen ska arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och öka inflytandet bland invånarna. Arbetet med demokratifrågorna ska genomsyra samtliga verksamheter i kommunen och intensifieras i syfte att öka valdeltagandet bland kommunens invånare.

Nämndens mål 2.1

Södertäljes föreningar har goda förutsättningar att verka och utvecklas

| Nämndmålets indikatorer     | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa          |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antal dialogmöten           | NY             | 90             | 100            | 110            | Egen statistik |
| Antal utbildningstillfällen | NY             | 7              | 7              | 7              | Egen statistik |

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna hämtas efter att ett antal dialogmöten har genomförts samt antal utbildningstillfällen för föreningarna rapporteras vid delårsuppföljningarna. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst ett av de två indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

**Nämndens mål 2.2**  
**Södertäljes invånare är delaktiga i utvecklingen av kommunens kultur-och fritidsverksamheter**

| Nämndmålets indikatorer                                      | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Andel ungdomsproducerad verksamhet, Ung fritid               | *              | *              | 23%            | 25%            | KEKS statistik |
| Index inflytande, delaktighet och ansvarstagande, Ung fritid | NY             | 62%            | 65%            | 68%            | KEKS enkät     |
| Upplevd möjlighet att påverka anläggningsutbudet             | NY             | 25%            | 30%            | 35%            | Brukarenkät    |

\*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

*Uppföljning av nämndmålet*

Uppföljning av nämndmålet sker vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på både värdet av indikatorn samt antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

**Samlad uppföljning av KF-mål 2**

För verksamhetsår 2025 kommer måluppfyllelsen genomföras genom en kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamheter som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

**KF-mål 3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i**

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där människor möts.

**Nämndens mål 3.1****Södertäljes kulturliv erbjuder en mångfald av konst-och kulturyttringar**

| Nämndmålets indikatorer                                       | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Det lokala kultur-och nöjeslivet i kommunen är bra            | 53,4%          | 57%            | 60%            | 65%            | Medborgarundersökning, Kolada |
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra | 56,3%          | 60%            | 62%            | 65%            | Medborgarundersökning, Kolada |

*Uppföljning av nämndmålet*

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från medborgarundersökningen som genomförs i slutet av år 2025. Uppföljning av nämndmålet sker dock vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst ett av de två indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

**Nämndens mål 3.2****Förutsättningarna för att utöva motion och idrott är goda i Södertälje**

| Nämndmålets indikatorer                                            | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts-och motionsanläggningar | 79,3%          | 85%            | 85%            | 86%            | Medborgarundersökning, Kolada |
| Bra öppettider vid kommunens idrotts-och motionsanläggningar       | 81%            | 82%            | 82%            | 83%            | Medborgarundersökning, Kolada |
| Skötsel av kommunens idrotts-och motionsanläggningar fungerar bra  | 69,8%          | 80%            | 80%            | 81%            | Medborgarundersökning, Kolada |

*Uppföljning av nämndmålet*

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från medborgarundersökningen som genomförs i slutet av år 2025. Uppföljning av nämndmålet sker dock vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

### **Samlad uppföljning av KF-mål 3**

För verksamhetsår 2025 kommer måluppfyllelsen genomföras genom en kvalitativ bedömning av hur väl nämndmålen uppfylls tillsammans med andra faktorer inom nämndens verksamheter som kan ha betydelse för det övergripande KF-målet.

## **2.2 Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje**

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet. Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Det handlar exempelvis om ökad kunskap inom kommunens verksamheter och val av miljövänliga produkter. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

### **KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun**

Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas och kommunen blir klimatneutral senast 2030. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men arbetet ska bedrivas brett. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och giftfria miljöer säkras.

## Nämndens mål 4

### Driften av idrottsanläggningar bedrivs med minimal klimatpåverkan

| Nämndmålets indikatorer                                                      | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energiåtgång ishallar.<br>Årsförbrukning/nyttjandetimme                      | NY             | *              | *              | *              | Egen statistik |
| Andelen konstgräsplaner med miljövänligare fyllnadsmaterial än gummigranulat | NY             | 45%            | 50%            | 55%            | Egen statistik |
| Andel ledbelysning inom samtliga idrottsanläggningar                         | NY             | 52%            | 58%            | 62%            | Egen statistik |

\*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

#### Uppföljning av nämndmålet

Värdet på indikatorerna kommer från egen statistik inom anläggningsverksamheten. Resultatet bedöms genom en delavstämning av resultatet vid delårsuppföljningarna, för att sedan nå ett sammanvägt resultat vid årets slut 2025. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna ha uppnått riktvärdet och bedömas grönt.

## 2.3 Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun även till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

### KF-mål 5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer. Målet ska alltid vara att genomföra de beslut som fattas med noggrannhet och med ansvar för kostnaderna.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, för såväl kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

Södertälje kommuns verksamheter ska hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader. Kommunen ska arbeta på ett resurs- och tidseffektivt sätt och säkerställa verksamheternas kvaliteter.

**Nämndens mål 5**  
**Kultur-och fritidsnämnden har en god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt**

| Nämndmålets indikatorer        | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet (%)* | Bokslut - 24*  | +/- 0,5 %      | +/- 0,5 %      | +/- 0,5 %      | Ekonomisystemet |
| Avtalstrohet                   | Bokslut - 24*  | 80%            | 80%            | 82%            | Telge inköp     |
| Genomförandegrad investeringar | Bokslut- 24*   | 90%            | 90%            | 95%            | Ekonomisystemet |

\*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025

*Uppföljning av nämndmålet*

Indikatorerna kommer att kontinuerligt följas upp i nämndens uppföljningsrapporter som avrapporteras i nämnden.

**KF-mål 6: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens**

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska stärkas.

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. Kommunen ska som ett led i det starka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

| Kontorets indikatorer                             | Ingående värde | Riktvärde 2025 | Riktvärde 2026 | Riktvärde 2027 | Källa |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Kontorets Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex | *              | *              |                |                |       |
| Personalomsättning (%) (Kontoret)                 | *              | *              |                |                | HR    |
| Heltidsarbetande (%) (Kontoret)                   | *              | *              |                |                | HR    |
| Sjukfrånvaro (%) (Kontoret)                       | *              | *              |                |                | HR    |

\*Värdet för 2024 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

Nämndens bidrag till målet

Kultur-och fritidsverksamheterna arbetar ständigt med att rekrytera kvalitativa medarbetare med rätt kompetens. Arbetet involverar att utföra rekryteringar med hög kvalité samt att delta i olika nätverk och seminarium där man kan knyta kontakter med personer som kanske kan bli aktuella för en anställning i Södertälje kommun. Detta är dock en utmaning som främst avser fritidsledare och bibliotekarier som är de yrkesgrupper som är svårast att finna med rätt utbildningsbakgrund. Det är i och för sig en utmaning i landet i stort men blir därmed en än mer viktig uppgift att utarbeta en plan för så att Södertälje blir den kommun som till exempel nytexaminerade fritidsledare och bibliotekarier väljer att jobba i.

Kontoret arbetar ständigt med frågan avseende sjukfrånvaro. Dels genom uppföljning i kontorets ledningsgrupp, dels ute på enheterna genom att använda metoden aktiv sjukskrivning. Kultur-och fritidskontoret sjukfrånvaro har ökat något, men är betydligt lägre än kommunen som helhet vilket är positivt för det framtida arbetet. Kontoret kommer fortsättningsvis lägga särskild vikt vid åldersspannet upp till 29 år då vi ser att ökningen har skett främst vid åldersgruppen vilket kan vara oroande för framtiden.

Heltidssysselsättning är något som kan skilja sig åt mellan en del yrkeskategorier. Inom till exempel kulturskolan och konsthallen är det vanligt att medarbetare endast arbetar deltid för att övrig tid ägna sig åt sin konstform, som till exempel musik eller konst. Detta leder slutligen till att kultur-och fritidskontoret inte kommer kunna nå måttet inom målet heltidssysselsättning till 100% då kontoret alltid kommer att ha de yrkeskategorier som arbetar deltid.

Arbetet med att skapa delaktighet kring HME-undersökningens resultat och dess åtgärder fortsätter under 2025.

### 3. Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande fokusområden till kultur- och fritidsnämnden. Samtliga fokusområden ska återspeglas till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

| Nämndspecifika fokusområden                                                                                                                  | Nämndens omhändertagande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utveckla fritidsgårdarnas trygga och välkomnande miljöer                                                                                     | Ung fritid fortsätter att höja den pedagogiska kompetensen inom personalgruppen och använder beprövade och vetenskapliga metoder för att erbjuda trygga och välkomnande mötesplatser. I syfte att flera barn och ungdomar ska kunna ta del av Ung fritidsutbud av fritidsaktiviteter har ett nytt aktivitetshus öppnats under 2024. Sedan 2024 har en mobil fritidsgård satts i drift, vilket kommer att bidra till högre tillgänglighet och trygghetsskapande miljöer även i de områden där det inte finns en fysisk fritidsgård. Verksamhet arbetar löpande med ett normkritiskt förhållningssätt samt ett inkluderande och trygghetsskapande arbetssätt med fokus på ungdomarnas behov och förutsättningar. |
| Förstärka kulturskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet                                                         | För att nå fler barn och unga och öka deras kännedom om verksamheten fortsätter Kulturskolan pröva nya sätt att arbeta utåtriktat och uppsökande. Kulturskolan fortsätter att förlägga verksamhet på fler geografiska platser. Skolor, fritidsgårdar och bibliotek är angelägna arenor för att nå barn och unga som inte har kunskap om Kulturskolans utbud. Samverkan med de andra enheterna kommer därför fortsätta fördjupas.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs | Under 2025 kommer nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag att implementeras.<br><br>Under 2025 kommer även den fördjupade granskningen av föreningar som får föreningsbidrag att fortsätta. Den fördjupade granskningen innebär att 20% slumpmässigt valda föreningar som beviljas föreningsbidrag, genomgår en omfattande granskning. Det innebär att under en period av fem år så ska alla föreningar genomgå en sådan granskning. Varje år ska ytterligare 5% av föreningarna genomgå samma granskning där urvalet sker på förekommen anledning. Den fördjupade granskningen är utöver den ordinarie granskningsarbetet som görs av alla föreningar som söker och beviljas föreningsbidrag.           |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort genom att utveckla besöksområden för bland annat fler event, lekplatser och strövområden. | <p>Torekällberget, Konsthallen och Stadsscenen som redan gör många evenemang som möter många besökare ska sträva efter att öka mångfalden i sitt utbud.</p> <p>Torekällberget ska arbeta i linje med framtagna inriktning och utvecklingsplan i syfte att utveckla Torekällberget till ett än mer attraktivt besöksmål för barn och vuxna.</p> <p>Konsthallens tillfälliga lokalisering på Torekällberget ger möjlighet till fler besökare för båda verksamheterna.</p> <p>Anläggning kommer att fortsätta utveckla Tveta friluftsområde. Verksamheten kommer arbeta proaktivt för att kunna tillmötesgå den ökande efterfrågan i anläggningarna som man ser under 2025 till följd av tillväxt i de återkommande idrottsarrangemangen som anläggningarna huserar, vilka lockar såväl publik som deltagare till Södertälje.</p> |
| Förbättra kulturens tillgång till scener.                                                                                                                                    | Under hösten 2024 genomförde kultur-och fritidskontoret en utredning om tillgången till scener i Södertälje. Kultur-och fritidsnämnden avser att under året arbeta vidare med de resultat som utredningen har gett och bland annat se över Stadsscenens roll som resurs och samordningsfunktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Förbättra tillgången till paraidrott.                                                                                                                                        | Under året kommer verksamheten arbeta med att identifiera och åtgärda s.k. enkelt avhjälpta hinder. I flertalet anläggningar finns goda förhoppningar om att det därigenom kan förbättra till- och frångängligheten. Verksamheten kan också undersöka behovet av att anpassa en eller några anläggningar för paraidrott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande uppdrag till kultur- och fritidsnämnden. Samtliga uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

| Uppdrag                                                                                                                                                                                     | Syfte                                                                                                                                                                                                 | Mål                                                                                                                                                                                  | Nämndens omhändertagande                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Följ upp hur de nya föreningsreglerna fungerar och säkerställ att de efterlevs.                                                                                                             | Undersöka att nya Regler och riktlinjer för föreningsbidrag, som träder i kraft 2025-01-01, fungerar och efterlevs i samband med bidragsansökningar, bidragshandläggning och uppföljning av bidragen. | Identifiera eventuella utmaningar och förbättringar med de nya reglerna och riktlinjerna samt säkerställa att de i högre grad stödjer en effektiv bidragshandläggning inom kommunen. | Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för eventuell revidering av regelverket. Kommundelsnämnderna involveras i uppföljningen.                                                                                                          |
| Kultur och fritidsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden utveckla hur skolor och förskolor kan medverka till att fler ungdomar tidigt kan hitta till ledarledda fritidsaktiviteter. | Underlätta för barn och unga att delta i organiserade aktiviteter utanför skoltid för att bidra till en meningsfull fritid och minska risken för utanförskap.                                         | Målet med uppdraget är att fler barn och unga ska delta i meningsfulla ledarledda fritidsaktiviteter utanför skoltid.                                                                | Nämnden ska genom löpande uppföljning säkerställa att kultur-och fritidskontoret genomför detta uppdrag.                                                                                                                             |
| För att skapa nya möten, stärka sammanhållningen och möjliggöra för fler att ta del av det rika kulturliv som finns i kommunen, ska former och möjligheter för en kulturfestival prövas.    | Undersöka former och möjligheter för en kulturfestival                                                                                                                                                | Ta fram ett beslutsunderlag till kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna med förslag på utformning och finansiering.                                                      | Under hösten 2024 har kultur-och fritidskontoret undersökt frågan om en kulturfestival. Kultur- och fritidsnämnden samt kommundelsnämnderna avser att under året arbeta vidare med utredningens förslag till utvecklingsmöjligheter. |
| Genomför en översyn av bibliotekens öppettider och hur biblioteken och deras utbud kan nå fler.                                                                                             | Undersöka möjligheter att förbättra tillgängligheten till biblioteken med fokus på öppettider och geografisk spridning                                                                                | Förse kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna med ett beslutsunderlag.                                                                                                    | Uppdraget vävs samman med kultur- och fritidsnämndens uppdrag om förstudie gällande områdesbibliotek i Lina hage/Ronna/Geneta.                                                                                                       |

|                                                                                                            |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genomför och samordna insatser för idrottsåret 2025 samt planera för kulturåret 2026.                      | Stärka Södertäljes varumärke som framgångsrik idrotts- och kulturkommun. | Genomföra uppdraget utifrån den inriktning som godkändes av kommunstyrelsen 2024-10-25 § 228 | Bevaka att insatser för idrottsåret 2025 genomförs samt följa den fortsatta planeringen av kulturåret 2026. |
| Genomför investeringar kopplade till idrottsåret, bland annat vid idrottsplatser och friluftsanläggningar. | Investeringar i kultur och idrott ska fortsätta och stärkas.             | Främja samhörighet och gemenskap i vårt samhälle.                                            | Bevaka att investeringar för idrottsåret 2025 genomförs.                                                    |

## 5. Nämndspecifika uppdrag till kontoret

Nämnden ger kontoret följande uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

| Uppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Syfte | Mål | Återrapporteras till nämnd |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------|
| Med anledning av rapporten "Barns deltagande i organiserad idrott" uppdras till kontoret att göra en beskrivning av läget, analysera behov och hinder samt föreslå åtgärder, för mer likvärdiga villkor som ökar barn och ungdomars deltagande i organiserad idrott, i alla kommunens områden. |       |     |                            |
| Översyn av bokningsregler för idrottsplaner och hallar                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |                            |
| Kulturåret: Undersöka vad Södertäljeborna önskar att ett kulturår ska innehålla. Undersöka vad kulturarbetare, professionella och Södertäljebor, vill bidra med till ett kulturår                                                                                                              |       |     |                            |

## 6. Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges övergripande Mål- och budgetdokument för innevarande period som grund och bryter därefter ner dem i nämndspecifika mål och indikatorer. Arbetet utgår från nedanstående kvalitetshjul. Dessförinnan har en omvärldsanalys utarbetats vars resultat utgör en del av planeringsunderlaget.



Systematiskt kvalitetsarbete inom kultur- och fritidskontoret grundar sig på analysdagar som genomförs tillsammans med kontorets chefer och andra representanter inom respektive verksamhetsområde. Arbetet inleds med en utvärdering av verksamhetsområdenas måluppföljning och resultat genom årets första analysdag. Dessa resultat kopplas till förutsättningar och nuvarande arbetsprocesser, och områdeschefer och resultatenhetschefer diskuterar förbättringsmöjligheter. När nuläget och föreslagna förbättringar har fastställts, samlas alla chefer för årets andra analysdag av verksamheternas genomförande, aktiviteter, arbetsmetoder och eventuella förbättringsåtgärder. Omvärldsanalysen tas i beaktande för att identifiera faktorer som påverkar och sätter ramar för verksamheterna. Detta leder fram till en gemensam riktning och en bedömning av orsaker till måluppfyllelse.

Dessa analysdagar fungerar som grund för det kommande planeringsarbetet, där nämndens uppdrag och förbättringsområden identifieras. Ledningsgruppen arbetar fram ett ramverk under verksamhetsplaneringsdagar som avgör vilka nämndmål och indikatorer som kontoret ska arbeta med under årets kommande uppföljningsprocesser. Varje verksamhetsområde utarbetar därefter en arbetsplan som bryts ner på enhetsnivå. Under året genomförs olika aktiviteter och arbetsprocesser anpassade efter områdets förutsättningar, och resultaten rapporteras till nämnden för att utvärdera insatsernas effekter. Genom att kontinuerligt analysera vilka insatser som varit effektiva förbättras det fortsatta kvalitetsarbetet.

## 7. Ekonomi

### 7.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

| Verksamhetsområde, mnkr                | Budget 2024  | Förslag till budget 2025 | Förändring mellan åren |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| Torekällberget                         | 11,2         | 10,6                     | -0,6                   |
| Konsthall                              | 6,3          | 5,3                      | -1                     |
| Stadsscen                              | 6,9          | 6,9                      | 0                      |
| Resultatområdeschef besöksmål          | 0            | 3,7                      | 3,7                    |
| <b>Besöksmål totalt</b>                | <b>24,6</b>  | <b>26,6</b>              | <b>1,9</b>             |
| Föreningsstöd                          | 30,7         | 33,8                     | 3                      |
| Ung fritid                             | 23,7         | 23,8                     | 0,08                   |
| El sistema                             | 5,5          | 5,6                      | 0,1                    |
| <b>Fritid och förening totalt</b>      | <b>60</b>    | <b>63,2</b>              | <b>2,5</b>             |
| Kulturskolan                           | 13,9         | 14,9                     | 1                      |
| Bibliotek                              | 30           | 27,2                     | -2,8                   |
| Resultatområdeschef kultur och kunskap | 0            | 4,2                      | 4,2                    |
| <b>Kultur och kunskap totalt</b>       | <b>44</b>    | <b>46,5</b>              | <b>2,5</b>             |
| Anläggningar                           | 45,7         | 49,4                     | 3,6                    |
| Kontorsgemensamt                       | 7,2          | 18,9                     | 11,7                   |
| Varav lokalkostnader                   | 122,9        | 132,2                    | 9,2                    |
| <b>Kontorsgemensamt totalt</b>         | <b>130,2</b> | <b>151,2</b>             | <b>21</b>              |
| <b>Nämnden totalt</b>                  | <b>304,6</b> | <b>337,1</b>             | <b>32,4</b>            |

#### Nämndens budgetram 2025

Nämndens totala budgetram uppgår till 337,1 mnkr för 2025, det är en förändring med totalt 32,4 mnkr i jämförelse med 2024.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 0,8 mnkr i höjd budgetram för att införa avgiftsfria instrumentlån och utökade insatser för breddat deltagande i kulturskolan. Detta i enlighet med den utredning av kulturskolans avgifter som nämnden gjort på uppdrag av kommunfullmäktige.

Nämnden får även en utökad budgetram motsvarande 4 mnkr för ökade kostnader avseende driftavtal för Telgehallen, Sydpoolen, Scaniarinken och Södertäljehallen.

Från och med första oktober 2023 infördes nya regler i Sverige för att uppfylla EU:s minimikrav om 11 timmars vila per 24-timmarperiod. Kultur-och fritidsnämnden kompenseras med 2,2 mnkr för de verksamheter som påverkas utav detta.

Kultur-och fritidsnämnden har fått tilldelat 2,4 mnkr avseende löneökningar som motsvarar 2,63 procent för samtliga avtal. En tilldelning motsvarande 1,8 mnkr (motsvarande 2 procent) avseende prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har gjorts i anslaget. PO-pålägget minskar på grund av att kollektivavtalad pension minskar mellan åren och uppgår till 41,42 procent, vilket leder till en minskning av budgetramen med 2,3 mnkr.

Ett effektiviseringskrav som uppgår till -4,6 mnkr (2,5 procent) har minskat nämndbidraget för kultur-och fritidsnämnden. Effektiviseringskravet har fördelats ut på samtliga verksamhetsområden.

Kultur-och fritidsnämnden har fått 10 mnkr i utökad satsning för idrottsåret 2025. Nämnden har även fått tilldelat 4 mnkr för satsningen lovaktiviteter. Utöver det så har en ökad satsning på lovaktiviteter tillskjutits budgeten med 2 mnkr för året.

Hysesbudget har ökat med cirka 9,2 mnkr vilket beror på både nya tillkommande lokaler som Mosaik, och ökade hyror för befintliga objekt.

## **Budgetram per verksamhetsområde 2025**

### **Resultatombådeschef Besöksmål**

Samtliga resultatombådeschefslöner samt ombådeschefslöner har flyttats från respektive verksamhetsområde till ett centralt verksamhetsområde inom besöksmål inför 2025. Budgetramen uppgår till 3,7 mnkr, varav 3,5 mnkr består av samtliga lönekostnader. Det har tilldelats 0,15 mnkr till detta ansvar för avgift till region Stockholms KOKO kommunkoreograf. Kommunkoreografer erbjuder kommuner ett utåtriktat arbete i stor skala med danskonst, skapande och upplevelser som ger alla möjlighet att ta del av dansens kraft och uttryck.

### **Torekållberget**

Verksamhetens budgetram uppgår till 10,6 mnkr, vilket är en minskning på 0,6 mnkr i förhållande till 2024. Resultatombådeschefens lön har flyttats från Torekållberget till det centrala ansvaret inom besöksmål. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar, samt tilldelats 0,1 mnkr för 11-timmars dygnsvila. Torekållberget har även tilldelats lovaktivitetsmedel som uppgår till 0,4 mnkr för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,17 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,25 mnkr.

### **Konsthall**

Verksamhetens budgetram uppgår till 5,3 mnkr, vilket är en minskning med 1 mnkr i förhållande till 2024. Resultatombådeschefens lön har flyttats från Konsthall till det centrala ansvaret inom besöksmål. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar, samt tilldelats 0,22 mnkr i lovaktivitetsmedel för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,09 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,093 mnkr.

### **Stadsscen**

Verksamhetens budgetram uppgår till 6,9 mnkr år 2025, vilket i princip inte utgör någon skillnad. Resultatombådeschefens lön har flyttats från Stadsscen till det centrala ansvaret inom besöksmål. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar, samt tilldelats 0,8 mnkr för 11-timmars dygnsvila. Stadsscen har även tilldelats lovaktivitetsmedel som uppgår till 0,3 mnkr för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,1 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,17 mnkr.

### **Föreningsstöd**

Verksamhetens budgetram uppgår till 33,8 mnkr år 2025, vilket är en ökning om 3 mnkr. Verksamheten har fått tilldelat 3 mnkr i lovaktivitetsmedel för 2025. Föreningsverksamhet har även fått tilldelat indexuppräknings för personalkostnader.

### **Ung fritid**

Verksamhetens budgetram uppgår till 23,7 mnkr år 2025, vilket är en ökning om 0,08 mnkr i förhållande till 2024. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar. Verksamheten har tilldelats lovaktivitetsmedel som uppgår till 0,6 mnkr för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,36 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,45 mnkr.

### **El Sistema**

Verksamhetens budgetram uppgår till 5,5 mnkr 2025, vilket är en ökning om 0,15 mnkr i förhållande till 2024. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar. Verksamheten har tilldelats lovaktivitetsmedel som uppgår till 0,15 mnkr för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,08 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,1 mnkr.

### **Resultatområdeschef Kultur och kunskap**

Samtliga resultatenhetschefslöner samt områdeschefslönen har flyttats från respektive verksamhetsområde till ett centralt verksamhetsområde inom Kultur och kunskap inför 2025. Budgetramen uppgår till 4,2 mnkr och består av lönekostnader samt en driftkostnad om 30 tkr.

### **Kulturskolan**

Verksamhetens budgetram uppgår till 14,9 mnkr 2025, vilket är en ökning om 1 mnkr i förhållande till 2024. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar. Verksamheten har tilldelats lovaktivitetsmedel som uppgår till 0,12 mnkr för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,2 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,3 mnkr. Kulturskolan har tilldelats 0,8 mnkr i höjd budgetram för att införa avgiftsfria instrumentlån och utökade insatser för breddat deltagande i kulturskolan.

### **Bibliotek**

Verksamhetens budgetram uppgår till 27,2 mnkr, vilket är en minskning med 2,7 mnkr i förhållande till 2024. Resultatenhetschefernas lön samt resultatområdeschefens lön har flyttats från biblioteksverksamheten till det centrala ansvaret inom kultur och kunskap. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar. Verksamheten har tilldelats lovaktivitetsmedel som uppgår till 0,2 mnkr för 2025. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,4 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,4 mnkr.

### **Anläggningar**

Verksamhetens budgetram uppgår till 49,3 mnkr, vilket är en ökning med 3,5 mnkr i förhållande till 2024. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar. Anläggningar har fått en utökad budgetram motsvarande 4 mnkr för ökade kostnader avseende driftavtal för Telgehallen, Sydpoolen, Scaniarinken och Södertäljehallen. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,7 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,2 mnkr. Verksamheten har fått kapitalkompensation motsvarande 0,15 mnkr avseende investeringar som togs i bruk i december 2023.

### **Kontorsgemensamt**

Verksamheten budgetram uppgår till 147,4 mnkr, vilket är en ökning med 17,1 mnkr i förhållande till föregående år. Inom verksamhetsområdet ingår hyresbudgeten som uppgår till 132,2 mnkr,

vilket är en ökning på 9,2 mnkr jämfört med föregående år. Resterande budget är uppdelat mellan staben och nämndens eget ansvar. Verksamheten har fått en indexuppräknings på personal-och prisökningar. Ett effektiviseringskrav har tilldelats verksamheten på 0,1 mnkr samt minskad budgetram avseende lägre pensionskostnader som uppgår till 0,14 mnkr. Medel för idrottsåret 2025 ligger budgeterade på verksamhetsområden och uppgår till 10 mnkr. Dessa medel kommer att fördelas ut under årets gång vid aktiviteter och lönekostnader för projektet.

## 7.2 Investeringar

### Nyinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade nyinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2025–2027.

| Nyinvesteringar mnkr                                             | 2025        | 2026       | 2027     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Ny återlämningsmaskin inom Biblioteket                           | 2,5         | 0          | 0        |
| 6 självbetjäningsautomater                                       | 0,6         | 0          | 0        |
| Styrsystem för lingångar                                         | 1,5         | 0          | 0        |
| Torekällbergets lekmiljö                                         | 0,8         | 7          | 0        |
| Upprustning av biologiska museet:<br>Invändigt och utställningen | 0,5         | 0,5        | 0        |
| Bevattning Bårsta B-plan                                         | 0,9         | 0          | 0        |
| Konstgräsplan Bårsta IP                                          | 8,1         | 0          | 0        |
| Offentlig konst                                                  | 1           | 2          | 2        |
| Anläggningsinventeringen för<br>färdigställande av projekt       | 5,5         | 0          | 0        |
| <b>Totalt</b>                                                    | <b>21,4</b> | <b>9,5</b> | <b>2</b> |

Nämnden har följande nyinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

- Konstgräsplan Bårsta IP
- Anläggningsinventering för färdigställande av projekt

För att takta in i tidigare års genomförda upprustning av omklädningsrummen på Bårsta IP kommer B-planens naturgräs (11-spels planen) uppgraderas till konstgräs och få LED-belysning samt uppgradering av befintligt ledningssystem. Markarbete och installation av ett utegym på Torekällberget kommer genomföras under början av året. Projekt i anläggningsinventeringen som tidigare har pausats på grund av osäkerheter kring planprocesserna på Östertälje IP kommer återupptas och genomföras under året. Toaletter på Tveta friluftsgård är ett avstannat projekt från tidigare år som avses genomföras under året.

Reinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade reinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2025–2027.

| Reinvesteringar mnkr                                                             | 2025       | 2026       | 2027       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Underhåll av offentlig konst                                                     | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| Reinvesteringar Stadsscen, Ung fritid, Kulturskolan, Biblioteken, Torekällberget | 2,3        | 2,3        | 2,3        |
| Anläggningsinventeringen, eftersatt underhåll                                    | 3          | 6          | 6          |
| <b>Totalt</b>                                                                    | <b>5,4</b> | <b>8,4</b> | <b>8,4</b> |

Nämnden har följande reinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

- Anläggningsinventeringen, eftersatt underhåll

Kontoret har efter utredning och avvägning beslutat att renovering av läktaren på Södertälje IP på dess befintliga placering är den mest framkomliga åtgärden.

7.3 Statsbidrag och återsökningar

| Statsbidrag (tkr)                                 | Nämndens syfte med att söka statsbidraget                                                                       | Belopp       | Inräknad i 2025 års budget JA/NEJ | Berörda verksamheter |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| Utvecklingsbidrag för 2024-2025                   | Avser projekt inom musik- och kulturskolan under period 2024/2025                                               | 926          | NEJ                               | Kulturskolan         |
| Bidrag till kapacitetsstärkande insatser för 2025 | Stödja kulturskolans arbete med att öka barn och ungas deltagande i kulturskolan                                | 180          | NEJ                               | Kulturskolan         |
| Symfoniorkester SUSS                              | Delsökande till symfoniorkester SUSS tillsammans med Salem, Huddinge och Botkyrka. Salem är huvudsökande kommun | 60           | NEJ                               | Kulturskolan         |
| <b>Totalt</b>                                     |                                                                                                                 | <b>1 166</b> |                                   |                      |