



Nämndplan 2025

Kultur- och fritidsnämnden



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation	3
2	Verksamhetsåret 2025	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer	6
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta	6
3.2	Övergripande mål: Värdigt åldrande	7
3.3	Övergripande mål: Livslångt lärande	7
3.4	Övergripande mål: Social hållbarhet	8
3.5	Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande	9
3.6	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	10
4	Ekonomi.....	12
4.1	Driftbudget 2025	12
4.2	Investeringsbudget 2025	13
4.3	Förändringar i taxor och ersättningar	13
5	Intern styrning och kontroll	14

1 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en stor del av den verksamhet och de aktiviteter människor deltar i under sin fria tid, innan och efter arbetet eller skolan. Nämndens verksamheter arbetar i samskapande med övriga kontor, civilsamhället och näringslivet för att öka livskvalitén och skapa en god livsmiljö för kommunens invånare.

Nämndens verksamhet är i första hand främjande men kan både fungera som förebyggande och åtgärdande i samverkan med andra nämnders verksamheter. Med stora pågående samhällsförändringar som utmanar och skapar oro, psykisk ohälsa och brottslighet i samhället stärker nämndens verksamheter invånarnas friskfaktorer genom glädje, gemenskap, rörelse, kreativitet, inkludering och lärande. Genom att skapa trygga mötesplatser, erbjuda meningsfulla aktiviteter och främja delaktighet kan verksamheten erbjuda sunda och trygga sociala sammanhanget för invånarna. I samverkan med andra samhällsaktörer kan nämnden verka för att tidigt identifiera och stödja individer i riskgrupper, och på så sätt skapa en positiv påverkan på både folkhälsa och trygghet i kommunen.

Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning ingår i nämndens ansvarsområden. Likaså bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang samt Kulturskolan och den nyinrättade kulturchecken.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, idrott och fritid och simhall. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, näringsliv och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt, tryggt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

2 Verksamhetsåret 2025

Delaktighet, trygghet och lärande

Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet till sina kommuninvånare. Kultur- och fritidsnämnden har en mycket varierad verksamhet med barn och unga samt årsrika som de prioriterade målgrupperna.

Samhället är i ständig förändring, vilket ställer stora krav på nämndens verksamheter att vara flexibla och anpassningsbara för att kunna möta oförutsedda utmaningar. Bibliotek, öppen ungdomsverksamhet, kultur- och föreningslokaler får därmed en allt viktigare roll som trygga mötesplatser för kravlösa, meningsfulla aktiviteter. Dessa platser erbjuder både hälsofrämjande fritid och möjligheter till informellt lärande, vilket bidrar till det livslånga lärandet.

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten, kulturen och den öppna ungdomsverksamheten ska ses för sitt egenvärde samtidigt som de är starka frisk- och skyddsfaktorer för barn och unga.

Omvärldsanalys

Inför nämndplanen 2025 har kultur och fritidskontoret fortsatt omvärldsspaningen med fokus på vilka trender och strömningar i samhället som just nu har störst påverkan på barn och unga i Upplands-Bro kommun. Följande trender är fortsatt aktuella:

- Minskad framtidstro bland barn och unga
- Ökat fokus på barn och ungas inflytande
- Minskad vuxennärvaro i barn och ungas liv
- Barn och ungas utsatthet ökar
- Ökad polarisering i samhället
- Ökad användning av digitala plattformar bland barn och unga

Utifrån trenderna har sedan nedan behov identifierats:

- Ökat behov av möten med relationsbyggande och trygga vuxna
- Ökat behov av att skapa goda förutsättningar för invånare med särskilda behov (NPF, IF, fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa)
- Ökat behov av att tillgängliggöra och stärka prestationsfri rörelse ute och inne
- Ökat behov av att möta ungas liv i det nya digitala landskapet (hot och möjligheter)
- Ökat behov av att stärka ungas medskapande och delaktighet
- Ökat behov av arenor som bidrar till möten, kunskap, fler perspektiv, lust, gemenskap och framtidstro
- Ökat behov av att möta, stimulera äldre och äldre, äldre och göra dem till medskapare
- Ökat behov av stöd till lärande (lustfyllt, tryggt, studiero, erfarenhetsöverföring och fler perspektiv)

Verksamhetsåret 2025 kommer att präglas av flera strategiska satsningar för att främja delaktighet, trygghet och gemenskap i kommunen och för att möta behoven. De viktigaste satsningarna under året kommer vara följande:

- **Ökad delaktighet:** En central del av strategin är att involvera fler invånare i planering och formande av kultur- och fritidsaktiviteter. På detta sätt utgår genomförandet av aktiviteter och arrangemang från invånarnas behov. Genom att ta tillvara invånarnas kapacitet och kompetens stärks kraften i det lokala civilsamhället och därigenom förutsättningar för att fler lokala aktiviteter genomförs. Det medför fler möjligheter för invånare i alla åldrar att delta i olika evenemang och aktiviteter, vilket stärker gemenskapen och främjar social hållbarhet.
- **Tidiga insatser:** Genom att tidigt identifiera och stödja barn samt öka deras frisk- och skyddsfaktorer, minskar risken för att de senare i livet hamnar i problematiska situationer. Detta förebygger behovet av kostsamma åtgärdande insatser i framtiden.
- **Utveckling av mötesplatser:** Kultur- och fritidsnämnden kommer att satsa på att utveckla och förbättra befintliga mötesplatser som idrottsplatser, simhall och kulturarrangemang. Dessa platser ska vara tillgängliga och attraktiva för alla invånare, vilket bidrar till ökad fysisk aktivitet och kulturellt engagemang.
- **Stöd till föreningslivet:** Föreningslivet är en viktig del av kommunens sociala struktur. Kultur- och fritidsnämnden ska verka möjliggörande för att föreningar ska kunna erbjuda fler aktiviteter och evenemang och aktivera fler.
- **Hållbarhet och miljö:** En del av planen är att integrera hållbarhetsmål i kultur- och fritidsverksamheter. Detta innebär bland annat att kunskapshöja internt och externt, göra aktiva medvetna val och uppmuntra till hållbara vanor bland invånarna.

3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är formade för, eller tillsammans med, kommunens invånare. Det innebär att det finns en kontaktyta mellan verksamheter och invånarna med möjlighet att lyssna in behov och önskemål om vilken typ av verksamhet som skapar ett välmående och inkluderande Upplands-Bro. Tillsammans med kontinuerlig omvärldsanalys, som hjälper oss att förstå vilka strömningar som påverkar våra invånare lokalt, finns förutsättningar för nämnden att göra de satsningar som verkligen får effekt.

I det strategiska arbete som pågår har invånarnas behov såväl som nödvändiga resurser ringats in för att kunna skapa bästa möjliga invånarnytta för varje skattekrona.

Ett välmående samhälle har stark lokal kraft som visar sig i föreningsliv, i ideell verksamhet och i näringsliv. I en tid med stora samhällsförändringar och nödvändigheten att skapa beredskap för kris är detta särskilt viktigt. Därför är en satsning på att stärka civilsamhället både en satsning som är resurseffektiv i tider av ekonomiska utmaningar och en satsning att stärka invånarnas egna inneboende kapacitet att skapa demokratiska plattformar, gemenskap, trygghet, engagemang och utveckling.

3.1.1 Nämndmål: Civilsamhälle och föreningsliv ska stärkas genom samverkan för ökad kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämnden ska genom en aktörskartläggning öka kunskap och förståelse om olika lokala aktörers förutsättningar, behov och förmåga att vara en del av att stärka Upplands-Bro. Med denna utgångspunkt kan kultur- och fritidsnämnden stärka och sammankoppla olika aktörer som med lokal kraft kan skapa aktivitet och sammanhang för invånare delta i. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter stärker de lokala initiativen genom att samverka kring gemensamma aktiviteter och insatser med störst effekt för invånarnas och samhällets välmående.

Indikatorer	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Nya föreningar med aktuellt och relevant utbud för kommunens invånare så att fler är engagerade i sitt lokalsamhälle.	2		
Föreningsdialoger	6		
Antal specifika riktade insatser till föreningslivet.	10		

3.2 Övergripande mål: Värdigt åldrande

Kultur- och fritidsverksamheterna möjliggör ett samhälle där alla får chans till värdigt och lärande genom hela livet. Genom nämndens verksamheter kan äldres kompetens och erfarenhet tas tillvara i skapandet av aktiviteter för den egna målgruppen såväl som för andra målgrupper i kommunen. När äldre görs delaktiga skapas ökar förutsättningarna att forma verksamhet som gör skillnad i äldres liv. Nämndens bredd av verksamheter möjliggör också möten över generationsgränser, mellan människor med olika personliga och socioekonomiska förutsättningar vilket motverkar polarisering mellan samhällsgrupper.

I den digitala värld vi lever i blir äldres digitala kompetens viktigt att stödja och utveckla för att motverka utanförskap och exkludering. När äldre erbjuds social delaktighet och interaktiva aktiviteter kan nämndens verksamheter fånga upp behov och styra verksamheten efter dessa. På så sätt utgår kultur- och fritidsnämndens verksamheter från WHO:s riktlinjer om en äldrevänlig kommun.

3.2.1 Nämndmål: Upplands-Bro kommuns äldre ska vara medskapande i kultur- och fritidsnämndens verksamheter för ökad livskvalité

Kultur- och fritidsnämnden ska öka äldres delaktighet i utformning och planering av aktiviteter. När äldre får inflytande över fritidsutbud utgår aktivitet och verksamhet utifrån invånarnas lokala behov och önskemål. Kultur- och fritidsnämnden ska utgå ifrån äldre som resurser med erfarenhet och kompetens som ska tas tillvara i planering och genomförande av aktiviteter för den egna målgruppen såväl som för andra målgrupper. Medskapande tar tillvara äldres kraft, främjar deras fysiska och psykiska hälsa och bidrar till att skapa nya sociala kontakter och sammanhang.

Indikatorer	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Verksamhet som aktivt vänder sig till gruppen äldre och som förutsätter delaktighet.	10		

3.3 Övergripande mål: Livslångt lärande

Kultur- och fritidsverksamheterna är avgörande för att möta ungas behov av delaktighet, vilket ökar friskfaktorer och framtidstro. I en snabbt föränderlig värld krävs samarbete med olika aktörer för att effektivt tillgodose dessa behov. Under 2025 kommer "Policy för öppen ungdomsverksamhet i Upplands-Bro kommun" att ligga till grund för att skapa verksamheter som utvecklas i samarbete med unga som stärker deras egenmakt och möjligheter att forma sina liv.

Verksamheterna utformas för att möta ungas behov av relationer med trygga vuxna, tillgång till prestationsfri rörelse och stöd i det digitala landskapet. Genom att skapa förutsättningar för ökad stimulans och ett lärande som är tryggt och lustfyllt ger vi unga möjligheter till goda skolresultat och en beredskap för arbetslivet, vilket öppnar dörrar till en valbar framtid.

3.3.1 Nämndmål: Upplands-Bro kommuns unga ska delta i att implementera policyn för öppen ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka ungas delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter. På detta sätt utvecklar unga viktiga färdigheter för sin personliga och sociala utveckling. Genom informellt och icke-formellt lärande tränas förmågor som empati, ansvarstagande, samarbete och förmågan att uttrycka sig. Delaktighet och lärande kräver att kultur- och fritidsnämndens personal arbetar aktivt med att skapa trygga relationer och sammanhang för och med unga så att deras initiativ och kraft kan tas tillvara för deras egen och andras utveckling och framtidstro. Arbetet med ungas delaktighet ska alltid ske med utgångspunkt från "Europeiska principer och riktlinjer för lokal och öppen fritids- och ungdomsverksamhet", den så kallade "Chartern". En successiv ökning av ungas deltagande kommer ske under 2025 och följas upp enligt en kvalitetsäkrad utvärderingsmodell.

Indikatorer	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Max avvikelse från jämn könsfördelning	10 %		
Index Trygghet och bemötande, öppen verksamhet	90 %		
Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet	50 %		
Andel unga som producerar verksamhet	30 %		
Andel ungdomsproducerad verksamhetstid	60 %		
Index delaktighet, gruppverksamhet	70 %		
Index lärande, gruppverksamhet	85 %		

3.4 Övergripande mål: Social hållbarhet

Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till en socialt hållbar kommun genom att bygga gemenskap, förbättra hälsa, stödja personlig utveckling och skapa en starkare lokal identitet. Genom att erbjuda mötesplatser och inkluderande aktiviteter bidrar de till integration och social samhörighet, vilket gör kommunen motståndskraftig och rustad att möta framtidens utmaningar på ett hållbart sätt.

Kultur- och fritidsnämnden verksamheter arbetar och bygger i samverkan för att skapa trygga och stödjande miljöer både i ordinarie lokaler och i uppsökande arbete med meningsfulla aktiviteter. Nämndens verksamheter har fokus på att främja positiva och hälsosamma beteenden, bygga relationer och visa på goda förebilder samt vara en länk till resurser och stöd inom andra nämnders verksamheter.

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Nämndens verksamheter kommer under 2025 ha ett ökat fokus på de tidiga åren i ungas liv tillsammans med socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter.

3.4.1 Nämndmål: Nämndens verksamheter har ökat fokus på att nå ut med kultur- och fritidsverksamhet till invånarna tidigt i livet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har ökat fokus på att nå ut tidigt i barns liv. Genom samverkan med socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter ska barn och familjers behov och önskemål om inkluderande sammanhang, rörelse och kreativitet fångas upp. På så sätt kan kultur- och fritidsnämndens verksamheter utveckla och forma verksamhet baserad på lokala behov och önskemål. Det innebär också att det främjande arbete nämndens verksamheter bedriver kan anpassas och bli både förebyggande och som en del av en insats från flera nämnders verksamheter för utsatta barn och deras familjer.

Indikatorer	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antal insatser som riktar sig till barn i åldern 0-10 år samt deras vårdnadshavare.	20		

3.5 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

Genom lokaler, forum och arenor kan kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar som gynnar aktivitet, dialoger och möten för, med och mellan invånarna. Genom aktivitetsytor och lokaler finns möjlighet för nämndens verksamheter i samverkan med lokala aktörer att öka vuxennärvaron i samhället på ett naturligt sätt. När anläggningar och mötesplatser utformas i dialog med invånarna kan verkliga lokala behov inkluderas i utvecklingsåtgärder. Under 2025 behöver fokus riktas till kommunens idrottsplatser och till simhallen. Kommunens kulturmiljöer och naturområden är en stor rikedom och har stora förutsättningar att bidra till både ökad kunskap, gemenskap och folkhälsa och ska därför nyttjas mer.

3.5.1 Nämndmål: Nämndens verksamheter ska värna, vårda och utveckla kulturmiljöer för att stärka och positionera varumärket Upplands-Bro

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ta vara på kommunens kultur- och naturmiljöer och planera och utveckla attraktiva mötesplatser i anslutning till dessa som lockar både invånare och besökare att delta i hälsofrämjande, kunskapshöjande och sociala sammanhang. Utvecklingen ska ske på ett sätt som gör invånarna stolta över sin kommun och som stärker kommunens varumärke och attraktivitet som både boendekommun och kommun att arbeta och verka i.

3.5.2 Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska planera för att utveckla idrotts- och friluftsanläggningar för ökad folkhälsa och prestationsfri rörelseglädje.

Kultur- och fritidsnämnden ska planera för att främja utvecklingen av idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar så att de möter de behov som uppstår i takt med att kommunen växer och genom samhällsliga förändringar och utmaningar. Anläggningarna ska anpassas både för att uppmuntra invånarna till en aktiv livsstil och prestationsfri rörelse samt planeras för att vara sociala mötesplatser som främjar gemenskap, inkludering och demokratiska samtal. I tid av oro i världen och klimatförändringar är det också angeläget att anläggningarna utformas för att kunna fungera som viktiga samlingspunkter vid kris.

3.6 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

I kommunens miljö- och klimatstrategi pekas tre prioriterade fokusområden ut;

- cirkulär ekonomi
- minskat klimatavtryck och hållbar energi
- biologisk mångfald.

Med närhet till kommunens invånare kan kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidra till att främja de tre fokusområdena på olika sätt. Ett ökat fokus på cirkulära principer vid inköp och arrangemang sparar naturens resurser samtidigt som det inspirerar invånarna att göra mer medvetna val. Energieffektiva lösningar såsom hållbara energikällor i anläggningar, sänker verksamhetens klimatavtryck och kan fungera som en förebild för invånare om fördelarna med förnybara resurser och effektiv energianvändning.

Uppmuntran till utevistelse och förläggning av aktiviteter i kommunens kultur- och naturmiljöer kan stimulera invånare till att öka invånarnas intresse och kunskap och vikten av biologisk mångfald.

För att nämndens verksamheter ska kunna vara goda förebilder behövs fortsatta kunskapshöjande och inspirerande insatser för anställda. Med en ökad medvetenhet hos personalen kan miljö- och klimatarbetet bli en mer integrerad del av verksamheterna med och för invånare. Nämndens ökade fokus på delaktighet och medskapande kommer också att öka möjligheterna till ökad dialog, kunskap och förändrade beteendemönster till förmån för miljö och klimat.

Nämndens nära samarbeten med föreningsliv, civilsamhälle och andra aktörer ska också tas tillvara i arbetet med att minska klimatavtrycket. När kunskap och idéer från olika sammanhang möts kan lust och engagemang bli en drivkraft i omställningen för ett minskat klimatavtryck.

3.6.1 Nämndmål: Nämndens verksamheter ska göra medvetna val utifrån klimat- och miljömässig hållbarhet

Med utgångspunkt i är kommunens miljö-och klimatstrategi ska kultur- och fritidsnämndens verksamheter öka kunskap om, och förståelse för, vikten av att öka takten i arbetet med ett minskat klimatavtryck. Det skapar förutsättningar för det engagemang och den kreativitet som krävs för att ändra invanda mönster och beteenden och hitta klimatvänliga alternativ. Det är en kulturresa som utöver kunskap behöver stödjas och uppmuntras av ledare och dokumenterade rutiner. Därför ska en plan för hållbara arrangemang arbetas fram under året. En annan del är att verksamheterna ska ta ansvar för att identifiera, formulera och kommunicera hinder som finns för att göra klimatmedvetna val. På så sätt kan nämnden påverka, inte bara sina egna verksamheter, utan hela kommunorganisationen att ta kliv framåt mot ett minskat klimatavtryck.

Indikatorer	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Andel medarbetare som under 2025 gått kommunens miljöutbildning.	100 %		
Antal föreläsningar/föreläsningar/seminarium under året på miljö och klimat tema	4		
Antal kw h som producerats av solenergi	84 000		
En plan för hållbara arrangemang ska tas fram under året.			

3.6.2 Nämndmål: Genom att öka medvetenheten kring cirkulär ekonomi hos invånarna skapas ett mer klimat- och miljömässigt hållbart Upplands-Bro

Kultur- och fritidsnämndens satsning Fritidsbanken ska fortsätta med insamling av fritidsutrustning som kan användas gratis av invånarna. Verksamheten möjliggör för fler att hitta ett intresse och gemenskap samtidigt som den bidrar till minskad konsumtion och produktion av ny utrustning. För att göra det attraktivt att låna krävs underhåll av utrustningen och kunskap och tid för reparation.

Den fysiska uthyrningen via Fritidsbanken skapar möten med och mellan invånare vilket ska nyttjas för att kunskapshöja och uppmuntra till fler sätt att främja cirkulär ekonomi genom till exempel delningstjänster, återbruk, hyrtjänster och undvikande av engångsprodukter. För att kunna påverka invånare i rätt riktning behöver nämndens alla verksamheter inhämta kunskap och inspiration om cirkulär ekonomi. Med ökad kunskap kan aktiviteter och arrangemang utgöra inspirerande exempel på hur det går att undvika att konsumera nyttillverkat utan att göra avkall på kvaliteten i upplevelse.

Indikatorer	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antal utlån från Fritidsbanken	3 000		

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2025

Tkr	Kostnader 2025	Avskrivningar 2025	Internränta 2025	Intäkter 2025	Budget netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Ledning Kultur och fritid	5 326	0	0	0	5 326	5 632	-306
Kulturcheck	3 427	0	0	270	3 157	857	2 300
Kulturverksamhet	39 171	1 236	379	4 060	36 726	36 280	446
Fritidsverksamhet	46 480	12 762	6 554	5 805	59 991	59 331	660
Summa	94 404	13 998	6 933	10 135	105 200	102 100	3 100

2025 utökas kultur- och fritidsnämndens budget med 3,1 miljoner vilket är en ökning med 3,1 % från föregående år. Ett åtgärds paket har genomförts under 2024 för att få en budget i balans då ökade räntor och ökande antal utbildningsplatser inom kulturcheckssystemet ökade kostnaderna med 5.1 miljoner under året. Kultur- och fritidsnämnden har 2025 budgeterat för det prognostiserade utfallet av kulturchecken samt räntekostnaderna för 2024. Räntorna förväntas ligga kvar på samma nivå och smärre hyresökningar väntar.

Åtgärderna under 2024 har bland annat varit:

- Pensionsavgång 0.5 (biblioteket)
- Ej tillsätta vakanta tjänster 3.0 (kulturscen, fritid och stab)
- Övertalighet 0.7 tjänst (kulturscen och kulturskolan)
- Ökade intäkter 350 tkr (solceller och lokaltaxor)

4.2 Investeringsbudget 2025

Investeringsprojekt

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Internränta 2025	Övrig drift 2025
Kommunalt VA Håbo-Tibble	800	0	5	40	20	24	0
Simhall - spoltank	200	0	0	10	20	6	0
Simhall skurmaskin	150	0	0	5	30	5	0
Simhall - cirkulationspump	220	0	0	10	22	7	0
Simhall - filterpump	500	0	0	10	50	15	0
Simhall - värmeväxlare	360	0	0	15	24	11	0
Simhall - förstudie	1 000	0	0	5	200	30	0
Traktor till IP	700	0	0	15	47	21	0
Summa	3 930	0	5		413	119	0

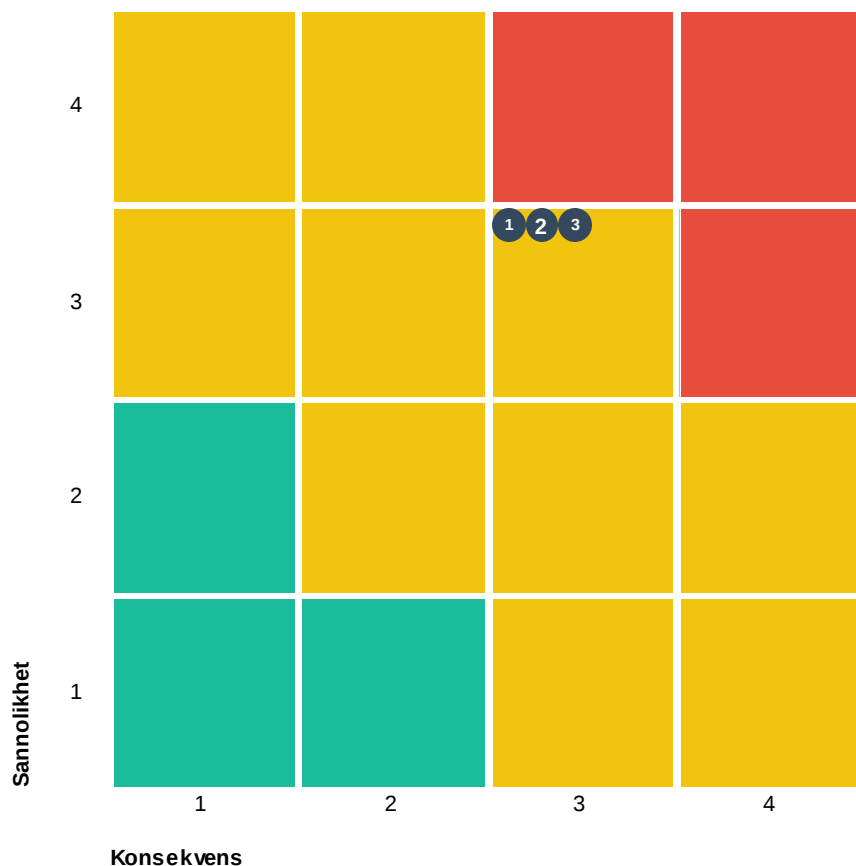
Årliga anslag

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Internränta 2025	Övrig drift 2025
Underhåll fastigheter kultur	1 050	1 050	1 050	20	53	32	0
Underhåll fastigheter fritid	1 050	1 050	1 050	20	53	32	0
Summa	2 100	2 100	2 100		106	64	0

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Kulturcheckens storlek, instrumenthyra samt konstruktion kommer att justeras men hanteras i separat ärende för politisk behandling i kommunfullmäktige. I övrigt kommer inga förslag till förändrade taxor att läggas.

5 Intern styrning och kontroll



5 Medium Totalt: 5

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
Effektivitet och produktivitet i verksamheten	Kompetensförsörjning	<p>1 ■ Rekrytering av personal mer rätt kompetens och erfarenhet</p> <p>Beskrivning av risk Kommunen kan inte rekrytera personal så vi klarar bemanning i verksamheterna vilket påverkar kvalitét och öppettider.</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Budgetuppföljning	<p>2 ■ Att budgeten inte följs</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Upphandling och avtalsefterlevnad	<p>3 ■ Risk för ökade kostnader för kommunen och lägre kvalitet på levererade varor och tjänster om köp görs utanför eller utan avtal.</p> <p>Beskrivning av risk Det finns risk att kommunen bryter befintliga avtal om köp görs hos ej upphandlade parter. Det finns även risk att kvalitén får stå tillbaka eller att priset blir högre om köps görs utan avtal och upphandling.</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>