



# Nämndplan 2026

## Kultur- och fritidsnämnden

Antagen den 11 november 2026

KFN 25/0008



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation.....	3
2	Verksamhetsåret 2026.....	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer .....	6
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta.....	6
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet.....	6
3.3	Övergripande mål: Värdigt åldrande .....	7
3.4	Övergripande mål: Livslångt lärande .....	7
3.5	Övergripande mål: Säkerhet, trygghet och social hållbarhet.....	9
3.6	Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande.....	10
3.7	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	10
4	Ekonomi .....	13
4.1	Driftbudget 2026.....	13
4.2	Investeringsbudget 2026.....	13
4.3	Förändringar i taxor och ersättningar.....	14
5	Intern styrning och kontroll.....	15

# 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 livskvaliteten 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 sammanhang 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 har en betydande inverkan på både människors och samhällets utveckling inom flertalet samhällsområden, och sträcker sig därmed långt utöver den traditionella kultur- och fritidssektorn.

Simhall med upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd med utveckling, bidragshantering och lokalbokning ingår i nämndens breda ansvarsområden. Likaså bibliotek, kulturhus, offentlig konst och konsthall, kultur i förskola/ skola, kulturella och fritidsinriktade aktiviteter inom vård och omsorg, ansvar för kommunens kulturmiljöer, offentliga arrangemang samt Kulturskola och Kulturchecken ryms också inom nämndens uppdrag.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har ca 70 medarbetare fördelade på; bibliotek och kultur, kulturskola, unga, idrott och fritid samt simhall. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, näringsliv och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt, hälsofrämjande, 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 2026

### 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 skapandet 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 2026 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 perfektiv, lust, gemenskap och framtidstro
- Ökade 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 2026 kommer att fortsätta präglas av flera strategiska satsningar för att främja delaktighet, trygghet och gemenskap i kommunen och för att möta behoven och en prioritering av ökad krisberedskap. De viktigaste satsningarna är följande:

- **Ökad delaktighet:** En central del av den kultur- och fritidspolitiska 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, fysisk och psykisk hälsa 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 och ökar möjligheterna att lyckas i skolan.
- **Utveckling av mötesplatser:** Kultur- och fritidsnämnden satsar på att utveckla och förbättra befintliga mötesplatser som idrottsplatser, simhall och kulturarrangemang. Dessa miljöer ska vara tillgängliga och relevanta för alla invånare, vilket i sin tur stimulerar till ökad fysisk aktivitet, större engagemang i kulturlivet och stärker Upplands-Bro kommuns attraktivitet som bostadsort.
- **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 invånare.
- **Hållbarhet och miljö:** Kultur- och fritidsnämnden ska integrera hållbarhetsmål i kultur- och fritidsverksamheter i högre utsträckning. Detta innebär bland annat att kunskapshöja internt och externt, att verksamheterna tar ett än större ansvar att göra aktiva medvetna val och uppmuntra till hållbara vanor bland invånarna.

## 3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

### 3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

#### Kommentar

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 och bevakning, som hjälper oss att förstå vilka strömningar som påverkar våra invånare lokalt, finns förutsättningar för nämnden att göra de satsningar som verkligen får effekt med rätt utfall.

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 snabba samhällsförändringar och nödvändigheten att skapa beredskap för kris är detta särskilt viktigt. Därför är en satsning på att stärka civilsamhället resurseffektiv i tider av ekonomiska utmaningar och tvivel. En satsning som stärker invånarens egen kapacitet att bidra till att skapa demokratiska plattformar, gemenskap och trygghet som leder till ökat engagemang och utveckling.

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

#### Beskrivning

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 att 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 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Föreningsdialoger	10	10	10
Antal specifika riktade insatser till föreningslivet.	20	22	25
Nya samarbeten med föreningsliv och civilsamhälle	2	2	2

### 3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

#### Kommentar

Kultur- och fritidsnämndens strategiska arbete syftar till att främja aktivitet och rörelse, samt att skapa demokratiska och inkluderande arenor där medborgarna är delaktiga och ges verkliga valmöjligheter.

Genom att nämndens verksamheter erbjuder trygga och inkluderande mötesplatser samt

ett brett och varierat utbud av aktiviteter, möjliggörs att alla invånare får likvärdig tillgång till kommunens tjänster. Detta stärker individens möjlighet att själv välja och påverka sitt deltagande, samtidigt som det bidrar till ett öppet och konkurrensneutralt civilsamhälle

### 3.3 Övergripande mål: Värdigt åldrande

#### Kommentar

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 förutsättningar 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. Detta ger fler perspektiv och 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.

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

#### Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 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 från 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. Nämndens verksamheter kommer under 2026 ha ett fokus på äldre genom samverkan med kommunstyrelsen och socialnämnden.

Indikatorer	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Verksamhet som aktivt vänder sig till gruppen äldre och som förutsätter delaktighet.	12	15	18

### 3.4 Övergripande mål: Livslångt lärande

#### Kommentar

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 2026 kommer "Policy för öppen ungdomsverksamhet i Upplands-Bro kommun" att ligga till grund för att skapa fler verksamheter som utvecklas i samarbete med unga. Detta 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, ett höjt fokus på läsfrämjandeinsatser och stöd i det digitala landskapet. Genom att skapa förutsättningar för ökad stimulans och ett lärande som är tryggt och lustfyllt ges unga ökade möjligheter till goda skolresultat och en beredskap för arbetslivet, vilket öppnar dörrar till en valbar framtid.

### 3.4.1 Nämndmål: Upplands-Bro kommuns unga ska delta i att implementera policyn för öppen ungdomsverksamhet för ökad trygghet och tillit

#### Beskrivning

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". Under 2026 förväntas en gradvis ökning av ungas deltagande i nämndens samtliga öppna verksamheter för unga, såsom fritidsgårdar, bibliotek och Kulturskolan. Denna utveckling kommer att följas upp och utvärderas enligt en kvalitetssäkrad modell för att säkerställa måluppfyllelse och kontinuerlig förbättring.

Indikatorer	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
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	20 %		
Index delaktighet, gruppverksamhet	30 %		
Index lärande, gruppverksamhet	85 %		

*Målvärde 2027 och 2028 sätts när första mätning är genomförd*

### 3.4.2 Nämndmål: Upplands-Bro kommuns barn och unga ska erbjudas läsfrämjande insatser för ökade möjligheter att lyckas i skolan

#### Beskrivning

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, information och att delta i kulturlivet på lika villkor. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder läsfrämjande insatser som är tillgängliga och anpassade efter olika behov och bidrar

därför till att öka barn och ungas förutsättningar i livet. Detta stärker barns rätt till utveckling och delaktighet samt bidrar till ökad jämlikhet och möjligheter att lyckas i skolan. Målet stöttar ett flertal artiklar i Barnkonventionen, framför allt artikel 12, 13, 28 och 31.

Indikatorer	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Riktade läsfrämjande insatser	15	15	15

### 3.5 Övergripande mål: Säkerhet, trygghet och social hållbarhet

#### Kommentar

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. Samtidigt är vår tid nu präglad av stora globala förändringar, krig, klimat- och samhällsutmaningar vilket gör att nämndens verksamheter är viktiga för att utveckla och fungera som trygga och centrala samlingspunkter för socialt stöd och krisberedskap.

Kultur- och fritidsnämndens 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 2026 ha ett ökat fokus på de tidiga åren i ungas liv tillsammans med socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter.

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

#### Beskrivning

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 även bli förebyggande, som en del av en insats från flera nämnders verksamheter för utsatta barn och deras familjer.

Indikatorer	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal insatser som riktar sig till barn i åldern 0-10 år samt deras vårdnadshavare.	40	40	40

## 3.6 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

### Kommentar

Genom lokaler, forum och arenor kan kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar som gynnar aktivitet, dialoger och möten för, med och mellan invånarna. Genom aktivitetsytor både inomhus och utomhus 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 utvecklingsinsatser. Under 2026 riktas fokus 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 utvecklas för att nyttjas mer.

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

#### Beskrivning

Upplands-Bro kommuns kulturmiljöer utgör en viktig resurs för kommunens invånare och besökare. Genom att nämnden aktivt vårdar, utvecklar och synliggör dessa miljöer skapas också förutsättningar för ökad folkhälsa, stärkt lokal stolthet och ökad social sammanhållning. Kulturmiljöerna fungerar som nav för kunskap och social hållbarhet och bidrar till att göra Upplands-Bro till en inkluderande och attraktiv kommun för alla generationer. Under 2026 lyfter nämnden fram och tillgängliggör kulturmiljöerna genom riktade renoveringsinsatser och ökad kommunikation. Fler invånare får möjlighet att upptäcka och ta del av kommunens unika kulturarv, samtidigt som fler tillfällen till rekreation, gemenskap och generationsöverskridande möten skapas. På så vis bidrar nämnden till att stärka kommunens varumärke och göra Upplands-Bro till en attraktiv plats att bo och verka i.

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

#### Beskrivning

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 samhälleliga förändringar och utmaningar. Strategisk planering av platser, från större mer komplexa anläggningar till mindre lekotoper som främjar lek och rörelse, uppmuntrar invånarna till en aktiv och prestationsfri livsstil samt fungerar som sociala mötesplatser som stärker 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.

## 3.7 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

### Kommentar

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.

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

#### Beskrivning

Med utgångspunkt i 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 kulturreisa som utöver kunskap behöver stödjas och uppmuntras av ledare och dokumenterade rutiner. Verksamheterna ska ta ansvar för att identifiera, formulera och kommunicera hinder som finns för att göra klimatmedvetna val. På så sätt kan nämnden påverka och ta kliv framåt mot ett minskat klimatavtryck.

Indikatorer	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal kwh som producerats av solenergi	100 000	100 000	100 000
Medarbetare som tagit del av kommunens miljöledningssystem under 2026	100 %	100 %	100 %

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

#### Beskrivning

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. Under 2026 tar nämndens verksamheter ansvaret och tillfället att informera invånaren de möter om möjligheter till medvetna klimat- och miljöval, i samverkan med kommunstyrelsen.

Indikatorer	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Utlån från Fritidsbanken till invånare och besökare	6 000	7 000	8 000
Utåtriktade föreläsningar/ föreläsningar/ seminarium på miljö och klimat tema	11	11	11
Verksamhetsspecifika kommunikationsinsatser för ökad klimat- och miljökunskap	2	4	6

## 4 Ekonomi

### 4.1 Driftbudget 2026

Mnkr	Kostnader 2026	Avskrivningar 2026	Internränta 2026	Intäkter 2026	Budget netto 2026	Budget netto 2025	Förändring
Ledning Kultur & Fritid	5,195	0	0	0,616	4,579	5,326	-0,747
Kulturcheck	3,507	0	0	0,35	3,157	3,157	0,000
Kulturverksamhet	36,543	0,884	0,248	4	33,675	36,726	-3,051
Fritidsverksamhet	49,453	13,465	6,251	6,68	62,489	59,991	2,498
<b>Summa</b>	<b>94,698</b>	<b>14,349</b>	<b>6,499</b>	<b>11,646</b>	<b>103,900</b>	<b>105,200</b>	<b>-1,300</b>

#### Kommentarer till driftsbudget:

I budget 2026 ingår en omdisponering från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen om 4,4 miljoner kronor avseende medel rörande Omdaning Bro samt organisatorisk flytt av en funktion från kulturverksamheten. Det innebär att nämndens övriga verksamheter får ett tillskott om 3,1 miljoner kronor.

Kapitalkostnader för fritid beräknas öka samtidigt som det minskat för Kulturavdelningen.

Ett åtgärdspaket har genomförts under 2025 för att få budget i balans inför 2026 bland annat har följande genomförts relaterat till kulturverksamheten.

Övertalighet 3,5 heltidstjänster inom kulturområdet

Förändring av 0,8 tjänst från verksamhetschef till administratör

### 4.2 Investeringsbudget 2026

#### Investeringsprojekt

Mnkr	År 2026	År 2027	År 2028	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2026	Internränta 2026	Övrig drift 2026
Utbyte av styrenheter, ventiler, filter och utjämningsstankar i simhallen.	2 455	0	0	20	123	74	0
Bibliotekssystem	500	0	0	5	100	15	0
Bokning/bidragssystem till idrott och fritid.	500	0	0	5	100	15	0
Gräsklippare till idrottsplatserna.	1 000	0	0	7	143	30	0
Mät och regleringsutrustning, sandfilter och pump.	0	1 830	0	20	0	0	0
Byte av underlag på basketplanen i Stjärnparken	0	200	0	5	0	0	0
Utbyte konstgräs 2 x Kungsängens IP	0	5 000	0	15	0	0	0
Inpasseringssystem, biljettläsare, biljettsystem och kassasystem simhall oc	0	700	0	5	0	0	0
Kvistaberg underhåll	1 000	500	0	20	50	30	0
<b>Summa</b>	<b>5 455</b>	<b>8 230</b>	<b>0</b>		<b>516</b>	<b>164</b>	<b>0</b>

Avskrivningstid för konstgräsplaner är 20 år för markanläggning, belysning, stängsel och för ytskiktet (själva mattan) är den 10 år.

#### Årliga anslag

Mnkr	År 2026	År 2027	År 2028	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2026	Intern ränta 2026	Övrig drift 2026
Underhåll enligt gränsdagningslista fastigheter, kultur	1 050	1 050	1 050	20	53	32	0
Underhåll enligt gränsdagningslista fastigheter, fritid	1 050	1 050	1 050	20	53	32	0
Inventarier	200	200	200	5	40	6	0
<b>Summa</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>		<b>146</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

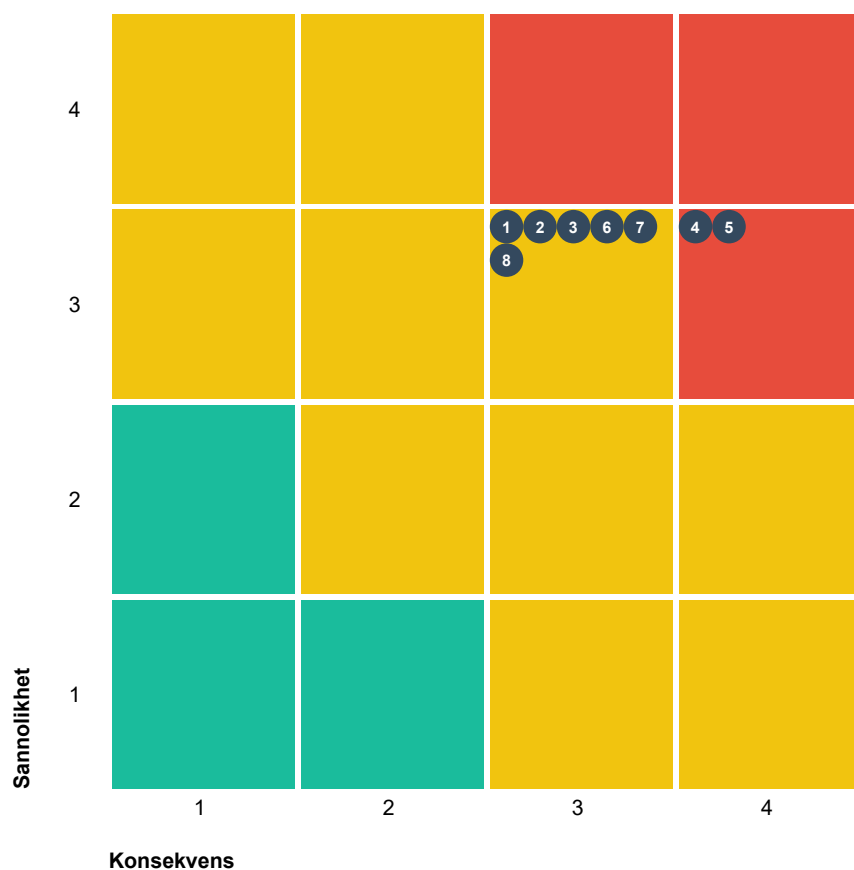
#### Kommentarer investeringsprojekt

Årliga anslag "Inventarier" ska täcka mindre investeringar för div så som renovering offentlig konst, renovering av studieceller och sittmöbler i bibliotek, utbyte av teknik till Florasalen och studion i Bro, gym maskiner till simhallens gym och fasad skyltar. För att klassificeras som investering ska beloppet uppgå till minst ett halvt basbelopp och ha en livslängd på mer än 3 år.

### 4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Kulturcheckens storlek kommer ses över enligt gällande regelverk, hanteras i separat ärende för politisk behandling i kommunfullmäktige. I övrigt planerar kontoret inte att föreslå några förändrade av taxor under året.





## 5 Intern styrning och kontroll











2 Kritisk 6 Medium Totalt: 8





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
Kommunövergripande risker	Personal och lön	<p>1  <b>Felaktiga löneutbetalningar och att löneskulder uppstår</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Felaktiga löneutbetalningar kan leda till ekonomiska förluster för kommunen och skapa löneskulder som är svåra att driva in. Det riskerar även att minska personalens förtroende och innebär merarbete för administrationen. Om sådana fel inte hanteras korrekt kan det påverka både kommunens ekonomi och arbetsmiljö negativt.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	Ekonomi	<p>2  <b>Bristande budgetföljsamhet</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Kommunen måste hålla sin budget för att kunna erbjuda viktiga tjänster och undvika ekonomiska problem. Det är också ett lagkrav och nödvändigt för långsiktig planering. Om budgeten inte hålls kan det leda till nedskärningar och minskat förtroende.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>

Kategori	Process	Risker
	Upphandling och inköp	<p>3  <b>Upphandlingspliktiga inköp sker utanför avtal</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Att inköp som faller inom upphandlingsplikten görs utanför avtal kan leda till ekonomiska konsekvenser, eftersom Konkurrensverket kan utdöma en upphandlingsskadeavgift pga otillåten direktupphandling och/eller avtalade leverantörer kan kräva att få ersättning för det som kommunen handlat från en annan leverantör som faller inom ramen för det upphandlade avtalet. Att handla utanför ett upphandlat avtal skadar också kommunens rykte som avtalspart, vilket kan påverka leverantörernas intresse att lämna anbud på framtida upphandlingar.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	Hantering av känsliga uppgifter och cybersäkerhet	<p>4  <b>Nämnden utsätts för hot kopplat till cybersäkerhet</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Risken innebär att känslig, sekretessbelagd eller personrelaterad information kan bli tillgänglig för obehöriga. Detta kan ske både avsiktligt (ex. intrång, dataintrång, insiderhot) eller oavsiktligt (ex. felaktiga utskick, bristande rutiner, misstag).</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarlig</p>

Kategori	Process	Risker
	Utbetalning och processer med risk för välfärdsbrott	<p>5  <b>Nämnden utsätts för välfärdsbrott och/eller oegentligheter</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Risken innebär att kommunen utsätts för otillbörligt utnyttjande av välfärdssystemet, där individer eller företag medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller på annat sätt lurar till sig ersättningar, bidrag eller tjänster som de inte har rätt till.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarlig</p>
Effektivitet och produktivitet i verksamheten	Säkerställa medborgarytta	<p>6  <b>Försämrad fysisk och psykisk hälsa för våra medborgare</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för negativ påverkan på både fysisk och psykisk hälsa om möjligheten att erbjuda trygga mötesplatser inte kan upprätthållas. Minskad närvaro av trygga vuxna i verksamheterna samt ett minskat utbud av prestationsfria och meningsfulla aktiviteter försvagar förutsättningarna för trygghet, delaktighet och välmående bland invånarna. En möjlig konsekvens är att barn och ungas framtidstro försämras om verksamheterna och kommunen inte upplevs som trovärdig aktörer som kan garantera trygga mötesplatser.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>

Kategori	Process	Risker
		<p>7  <b>Minskad delaktighet och inkludering för våra medborgare</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> En reducering av personella resurser, särskilt trygga vuxna som finns tillgängliga för interaktion och stöd, kan leda till ökad risk för minskad delaktighet och inkludering bland invånarna. När möjligheten till meningsfulla möten och relationsskapande insatser minskar, försvagas invånarnas inflytande och möjlighet till engagemang. Detta riskerar att underminera känslan av tillhörighet och tillit till sin hemkommun. Personalens närvaro är en avgörande del för att bygga relationer, skapa trygghet och främja ett inkluderande klimat som bygger stabilitet i tider av kris.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	Samverkan	<p>8  <b>Förlorade samverkansmöjligheter med andra kontor och civilsamhället</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att minskade personella resurser leder till försämrade samarbetsmöjligheter, vilket kan resultera i lägre effektivitet och minskad förmåga att uppnå önskade resultat. Begränsad samverkan försvårar i sin tur också nyttjandet av civilsamhällets engagemang och minskar möjligheterna att hitta innovativa lösningar för att möta identifierade behov.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>