



Datum
2021-11-18

Diarienummer
KFN-2021/301.11

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se

Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2022 inklusive upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan samt plan för utfasning av fossila fordon och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 2022, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2022 vad gäller mål och tilldelad budget.

I kommunens mål och budget 2022 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på 245,9 mnkr vilket är en minskning med 0,8 mnkr, jämfört med 2021. Nämnden har tilldelats en investeringsbudget på 10,7 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa en verksamhetsplan inklusive budget för 2022. Till verksamhetsplanen ska nämndens upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan samt plan för utfasning av fossila fordon biläggas.

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 2022, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året.

I nämndens verksamhetsplan liksom i Huddinge kommuns mål och budget tar den politiska inriktningens innehåll, prioriteringar och struktur sin utgångspunkt i visionen och de tre hållbarhetsdimensionerna och målområdena:

- God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet
- En kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet
- Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Nämnden prioriterar vilka kommunfullmäktigemål den avser att förhålla sig till genom att formulera nämndmål. Till nämndmålen kopplas indikatorer med etappmål för 2022 och nämnden kan också formulera uppdrag till förvaltningen.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens plan för intern kontroll som består av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2022.

Utifrån kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner på olika nivåer att tas fram. I dessa beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2022 vad gäller mål och tilldelad budget.

I samband med framtagandet av verksamhetsplanen har en översyn av nämndmålen gjorts i syfte att säkerställa en tydlig och effektiv styrning. Det har dels resulterat i färre antal nämndmål och dels i att nämndmålet med koppling till målområdet social hållbarhet har fått den nya formuleringen *Huddingeborna erbjuder en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter*.

Samtliga nämndmål syftar till att bidra till en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Barnets rättigheter ska beaktas i framtagandet av arbetsplaner relaterade till verksamhetsplanen samt i analys och bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunens arbete med jämlik styrning.

I kommunens lokalresursplan för 2021 ingår en stor mängd uppdrag som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamhetsplanen innehåller de uppdrag som prioriteras under 2022.

I mål och budget 2022 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på 245,9 mnkr vilket är en minskning med 0,8 mnkr, jämfört med 2021. De huvudsakliga förändringarna består av reglering av lokalbudget till följd av nya avtal, återföring av ettårigt tillskott, omfördelning med anledning av organisationsförändringar samt särskilda satsningar. Tillskotten av de särskilda politiska prioriteringarna som kommunfullmäktige beslutade om för kultur- och fritidsnämnden finns tillsvidare inom verksamhet gemensamma verksamheter. Förvaltningen återkommer med hur dessa medel ska användas för att nå syfte och resultat. Ingen uppräknings för ökade löner/priser finns inräknad i ramen.



Nämnden har tilldelats en investeringsbudget på 10,7 mnkr. De budgeterade beloppen för nya projekt är en indikation och kan mycket väl behöva justeras efter förvaltningens projektberedning och innan förslag till inriktnings- och/eller genomförandebeslut presenteras för nämnden.

I verksamhetsplanen finns förslag till drift- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2022.

Hans Ullström
T.f. kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan 2022 KFN
- Bilaga 3. Utfasningsplan fossila fordon KFN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen