



Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2022 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 7,5 mnkr av 2022 års investeringsmedel förs över till 2023.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att uppdraget ”öppna en tillfällig träffpunkt för bibliotekstjänster i Trångsund” avslutas.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att investeringsprojekt ”spontanidrottsyta” avslutas.
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avbryta flytten av Husets verksamhet till Fullersta bios gamla lokaler - ett utvecklingsåtagande från nämndens verksamhetsplan för 2018. Samt hemställer att kommunstyrelsen avbryter projekteringen och äskar att upparbetade kostnader belastar kommunstyrelsen.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 2023 utreda möjligheten att omvandla Fullersta bios gamla lokaler till en föreningsdriven mötesplats. Uppdraget inkluderar framtagande av lokalprogram.

Sammanfattning

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den i hög grad uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning i hög grad uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål i hög grad har uppfyllts.

Graden av måluppfyllelse är i stor utsträckning beroende av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar för till exempel meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet.

Nämndens årsresultat 2022 är 291 tkr, motsvarande 0,1 procent av budget. Överskottet beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader.



Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2022. Nämnderna gör, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning. Nämnderna gör även en bedömning av intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2022.

Fullersta bios gamla lokaler

I nämndens verksamhetsplan för 2018 gav nämnden förvaltningen ett utvecklingsåtagande att genomföra flytt av verksamhet från Huset till Fullersta Bios gamla lokaler. Huddinge samhällsfastigheter påbörjade projekteringen hösten 2018.

Under projekteringsfasen framkom svårigheter att matcha verksamhetens behov och det antikvariska värdet på fasad och lokaler. Länsstyrelsen har utrett och godkänt att projektering kan fortsätta förutsatt att de kulturhistoriska värdena bevakades av en antikvarie genom hela processen. Dock har det i arbetet med de nya ritningarna framkommit ett antal förändringar som kraftigt försämrar förutsättningarna att bedriva den verksamhet som är menad att flytta in. Under 2021 har ett projekteringsförslag tagits fram och bygglov har under 2022 återkommit från Länsstyrelsen där det mesta har godkänts.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under 2022, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den i hög grad uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning i hög grad uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål i hög grad har uppfyllts. Graden av måluppfyllelse är i stor utsträckning beroende av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar för till exempel meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet.

Arbetet med nämndens uppdrag till förvaltningen pågår. Tre av fyra uppdrag bedöms bli klara under våren 2023.

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, följa upp riskåtgärder och arbetet med systematiska kontroller är betryggande. Beträffande riskbedömningen gällande GDPR på nämndnivå så klarmarkeras inte den då utbildning av samtliga medarbetare beräknas kunna ske först under 2023. De systematiska kontrollerna har med två undantag genomförts under året, det gäller *Fördjupad granskning av ekonomisk redovisning* och *Kontroll av medlemsantal*. Då beslut om nya bidragsregler (regelverk för kultur- och fritidsnämndens bidragsgivning) träder i kraft 1 januari



2023 ska de nämnda systematiska kontrollerna ingå i den årliga föreningsrevision som genomförs 2023.

Förvaltningen redovisar hur arbetet med nämndens effektiviseringar fortlöper inom de olika verksamheterna i avsnittet *Effektivitetsarbete* i rapporten.

Uppdrag om träffpunkt med bibliotekstjänster i Trångsund

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning utrett olika möjliga lokaler för en "träffpunkt". Inga lämpliga lokaler har funnits tillgängliga. Förvaltningen föreslår att avsluta uppdraget då det finns ett separat uppdrag till 2024 om en förstudie "Kultur- och fritidsnämnden uppdras utreda möjliga alternativ till lokalisering för ett bibliotek i Trångsund".

Investeringsprojekt spontanidrottsyta

I nämndens verksamhetsplan 2022 finns 1 mnkr avsatt för rubricerat projekt. Syftet var att anlägga hinderbana. Förvaltningen föreslår att uppdraget i denna form avslutas för att kunna ta ett mer genomarbetat beslut genom att avvakta kommande behovsanalys för prioritering av spontanidrottsanläggningar i Huddinge kommun.

Fullersta bios gamla lokaler

Förvaltningen gör nu bedömningen, utifrån beskrivningen i bifogad bilaga, att Fullersta Bio inte är en fullgod lokal för Husets verksamhet. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden ska avbryta utvecklingsåtagandet Husets flytt till Fullersta Bios gamla lokaler, samt hemställa till kommunstyrelsen att avbryta projekteringen.

Fullersta Bio förordas av förvaltningen alltså bli en mötesplats för föreningsliv och kulturintresserade Huddingebor. I ett tänkt framtida kulturkluster skulle Fullersta Bio utgöra en viktig pusselbit i att möjliggöra förenings- och kulturverksamhet i centrala Huddinge

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens årsresultat 2022 är 291 tkr, motsvarande 0,1 procent av budget. Överskottet beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Nämnden har förbrukat 70 procent av ettåriga medel för tillfälliga satsningar som erhållits från kommunfullmäktige. Nämnden har ett underskott inom lokalkostnader, vilket bland annat beror på ökad kostnad för förlängd huvudsäsong i ishallarna.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 7,5 mnkr överförs till budget 2023 för att finansiera genomförandet av pågående projekt.

Huddinge Samhällsfastigheter AB har tidigare meddelat att det finns 2 641 mnkr exkl. moms i upparbetade kostnader på projektet att flytta Husets verksamhet till Fullersta bio. Dessa kommer belasta kommunen om projektet stoppas, i form av "förgävesprojektering".



Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 4. Uppföljning av lokaler och anläggningar i Verksamhetsberättelse 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen