



Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2023 inklusive upphandlingsplan enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär om återföring av budgetmedel om 740 tkr för nämndsekreterarfunktion samt medel för kommunikation från kommunstyrelsen.
3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 380 tkr för politiskt arvode återförs till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2023 får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom nämndens budget.

I kommunens mål och budget 2023 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en budgetram på 249,1 mkr, vilket är en ökning med 3,1 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2022, samt en investeringsbudget på 4 mkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat sitt förslag till planering för verksamhetsåret 2023 vad gäller mål och tilldelad budget.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa en verksamhetsplan inklusive budget för 2023. Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2023 får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms



inom nämndens budget under det kommande året. Till verksamhetsplanen ska nämndens upphandlingsplan biläggas.

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:

- En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet
- En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Nämnden prioriterar vilka kommunfullmäktigemål den avser att förhålla sig till genom att formulera nämndmål. Till nämndmålen kopplas indikatorer med etappmål för 2023 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 samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2023.

Under rubriken Effektivitetsarbete beskrivs nämndens planering för effektiviseringar under 2023.

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 2023 vad gäller mål och tilldelad budget.

I samband med framtagandet av verksamhetsplanen har en översyn av nämndmålen gjorts i syfte att säkerställa en effektiv styrning med tydlig koppling till kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2023. Det har resulterat i nya nämndmål med koppling till målområdet social hållbarhet:

- Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter
- Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser
- I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur, idrott och fritid

Nämndmålen med koppling till ekologisk hållbarhet har reviderats för att i större utsträckning ta hänsyn till ambitionerna i miljöprogrammet.

För att underlätta uppföljning och analys av nämndmålen föreslår förvaltningen följande nya indikatorer:



- Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning åk 9
- Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)
- Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt åk 9
- Andel aktiva låntagare av befolkningen
- Andel åtgärder i checklistan för handlingsplanen Gifter i miljön som har åtgärdat

Vidare föreslås målvärde 2030 för indikatorn *Energianvändning idrottsanläggningar, medelvärde, kWh/kvm* ändras från <60 till <58.

Samtliga nämndmål syftar till att bidra till en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk 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 ingår en stor mängd uppdrag som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamhetsplanen innehåller de uppdrag som prioriteras under 2023.

I mål och budget 2023 beslutades kultur- och fritidsnämndens budgetram till 249,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 3,1 miljoner kronor jämfört kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2022. De huvudsakliga förändringarna är utökad ram för meningsfull fritid och personalomkostnadspålägg samt återföring av ettåriga tillskott och nya tillfälliga särskilda satsningar för att motverka ensamhet bland äldre och införande av fritidsbank. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med 0,2 miljoner kronor. Ingen uppräknings för löner och priser finns inräknad i ramen. Investeringsbudgeten är 4 miljoner kronor.

I mål och budget 2022 omfördelades 300 tkr till kommunstyrelsen för omorganisation av nämndsekreterare. Omorganisationen är ännu inte helt genomförd vilket betyder att kultur- och fritidsnämnden har kostnad för funktionen men ingen budget. I ärendet "En enhetlig kommunikationsprocess i Huddinge kommuns hela verksamhet – beslut om justering av budgetramar" föreslogs och beslutades det om omfördelning av driftbudget, varav 440 tkr avsåg budgetmedel för varor och tjänster. Dessa kostnader ska dock ligga kvar hos nämnden. Därför föreslår förvaltningen att budgetmedel om 740 tkr återförs till kultur- och fritidsnämnden.

I budgetmedel för den politiska verksamheten finns det utrymme för arvoden. Nämndens ordförande är arvoderad som kommunalråd vilket inte belastar nämndens budget utan finansieras av kommunstyrelsen. Utifrån utfall tidigare år gör förvaltningen bedömningen att beloppet är 380 tkr och föreslår därför att dessa medel återförs till kommunstyrelsen från kultur- och fritidsnämndens budgetram.



Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2023 Kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 3. Upphandlingsplan 2023 KFN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen