



Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson2@huddinge.se

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2023 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 391 tkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 650 tkr av 2023 års investeringsmedel förs över till 2024.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande kapitalkostnad för Snättringe konstgräs, helårseffekt 1 074 tkr.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedöms två nämndmål i mycket hög grad uppfyllda och tre nämndmål i hög grad uppfyllda medan två nämndmål bedöms delvis uppfyllda.

Nämndens årsresultat, det vill säga budgetavvikelse är -0,25 procent. När de ökade kostnaderna för lokalvård tas bort blir utfallet dock positivt med 0,41 procent, vilket ligger inom spannet för god budgethållning.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2023. 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 måloppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning. Nämnderna gör även en bedömning av intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2023.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under 2023, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.



Inom målområdet för social hållbarhet bedöms två mål i mycket hög grad uppfyllda och ett mål i hög grad uppfyllt. Inom målområdet för ekologisk hållbarhet bedöms ett mål i hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt. Inom målområdet för ekonomisk hållbarhet bedöms ett mål i hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt.

Av nämndens nio uppdrag till förvaltningen är fem klara, medan fyra uppdrag inte blir klara i år.

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, följa upp riskåtgärder och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämnden redovisar ett underskott på totalt minus 0,25 procent. Förvaltningen har under året noggrant följt upp kostnaderna kopplade till det nya lokalvårdsavtalet och gör bedömningen att underskottet beror på dessa merkostnader. Minskas underskottet med de ökade lokalvårdskostnaderna har nämnden ett överskott på plus 0,41 procent. Förvaltningen kommer därför att föreslå nämnden att begära resultatöverföring med 391 tkr hos kommunstyrelsen. Enligt kommunens principer för ekonomistyrning får nämnden göra resultatöverföring så att det egna kapitalet uppgår till max 3 procent av nämndens budgetomslutning. Principerna finns beslutade i Mål och budget, och finns i bilagan "Så styrs Huddinge". Kultur- och fritidsnämnden har 2023 en budgetomslutning på 261 mnkr, vilket betyder att nämnden 2023 maximalt får ha 7 831 tkr i utgående balans av eget kapital.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 1 650 tkr mnkr överförs till budget 2024 för att finansiera inköp av ismaskin där leveransen blev försenad.

I slutet av året har anläggandet av Snättringe konstgräs färdigställts. Kultur- och fritidsnämnden beställde utförandet av Huddinge samhällsfastigheter 2021 och utifrån genomförandebeslut samma år tillförde kommunfullmäktige budgetram för investeringen. Den totala kostnaden för projektet landade på 7 536 tkr vilket genererar ökade avskrivningar och ränta med 1 074 tkr. Förvaltningen föreslår nämnden att äska budgetmedel hos kommunstyrelsen för utökad kapitalkostnad.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef



Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2023 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen