

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson, Maria Leijon

2024-02-06

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2023 inklusive bilaga 1 2023 och bilaga 2 godkänns.
2. Uppföljning av bilaga 3 Uppföljning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan för 2023 noteras.
3. Av 2023 års investeringsram föreslås 70,315 miljoner kronor ombudgeteras till 2024. De investeringar som föreslås ombudgeteras till 2024 är 4,0 miljoner kronor för motionsspår i Ekängen, 7,4 miljoner kronor för konstgräsplan i Lingham, 9,8 miljoner kronor för Tinnerbäcksbadet, 2,7 miljoner kronor för Vasahallen, 7,3 miljoner kronor för konstgräsplan i Skarpan, 6,0 miljoner kronor för naturgräsplan i Ekängen, 7,5 för konstgräsplan i Lambohov, 7,5 miljoner kronor för Ryd motionscentrum, 3,0 miljoner kronor för Ryd Solhaga, 2,3 miljoner kronor för Lingvallen, 4,9 miljoner kronor för återlämningsmaskin och 8,0 miljoner kronor för bokbuss.
4. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
5. Bilaga 4 Aktiv hela livet - Uppföljning av den idrottspolitiska handlingsplanen för 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Bilaga 5 I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen för 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2023 nettokostnader om 442,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 3,1 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 7,2 miljoner kronor, vilket till största del förklaras av överskott på anläggningssidan. Nämndens enheter redovisar ett negativt resultat om 4,1 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av underskott mot budget på Linköpings konst och museer, Kulturskolan och Förvaltningskontoret.

Under året genomförda investeringar uppgår till 5,8 miljoner kronor. Utfallet förklaras av att flertalet projekt är försenade och förväntas genomföras under 2024. De investeringar som föreslås ombudgeteras till 2024 är 4,0 miljoner kronor för motionsspår i Ekängen, 7,4 miljoner kronor för konstgräsplan i Lingham, 9,8 miljoner kronor för Tinnerbäcksbadet, 2,7 miljoner kronor för Vasahallen, 7,3 miljoner kronor för konstgräsplan i Skarpan, 6,0 miljoner kronor för naturgräsplan i Ekängen, 7,5 för konstgräsplan i Lambohov, 7,5 miljoner kronor för Ryd motionscentrum, 3,0 miljoner kronor för Ryd Solhaga, 2,3 miljoner kronor för Lingvallen, 4,9 miljoner kronor för återlämningsmaskin och 8,0 miljoner kronor för bokbuss.

Nämndens måluppfyllelse för 2023 bedöms vara god. Av nämndens nio mål bedöms åtta ha uppnåtts och ett delvis uppnåtts.

Granskningen av internkontrollmomenten är till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammats avser rutinen att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel. Kontrollmomentet återkommer i 2024 års internkontrollplan. Vidare återfinns brister inom enhet Kulturskolan avseende kontrollmomentet att nyanställda under 2023 informeras om kommunens Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda. Kontrollmomentet kommer därför särskilt följas upp för enheten. Återrapportering av denna uppföljning sker i samband med delårsuppföljning per den 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023
Bilaga 1 Uppföljning av Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2023
Bilaga 2 Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2023
Bilaga 3 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2023
Bilaga 4 Aktiv hela livet - Uppföljning den idrottspolitiska handlingsplanen 2023
Bilaga 5 I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen 2023

Ekonomiska konsekvenser

Nämnderna ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamhet som nämnden ansvarar för. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån resultaten genomfört en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör en av grunderna för kommunens revisorer när frågan om ansvarsfrihet prövas.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information i samverkan sker 2024-02-27.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer