

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson

2023-02-08

Dnr KOF 2021-31

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2022 inklusive bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan och bilaga 2 Internkontrollrapport 2022 godkänns.
2. Uppföljning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan för år 2022 noteras.
3. Av 2022 års investeringsram föreslås 30,197 miljoner kronor ombudgeteras till 2023 avseende motionsspår i Ekängen, konstgräsplan i Lingham, inventarier i Vasahallen, nya simhallen, ny traktor vid Gamla Linköping samt återlämningsmaskin på biblioteket på grund av förseningar i pågående investeringsprojekt.
4. Bilaga 4 Aktiv hela livet - Uppföljning av den idrottspolitiska handlingsplanen godkänns.
5. Bilaga 5 I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen 2022 godkänns.
6. Internkontrollplanen för 2022 kompletteras med kontrollmoment avseende rutinen för upprättande av rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning för sjukärenden för enheten Kulturskolan.
7. Verksamhetsberättelse inklusive bilaga 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
8. Aktiv hela livet - Uppföljning av den idrottspolitiska handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
9. I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.
10. Enheternas och styrelsens egna kapital avslutas och hanteras i enlighet med kommunens resultathanteringsregler.

Ärende

För 2022 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett negativt resultat om cirka 110 000 kronor, vilket motsvarar en avvikelse om noll procent. Nämndens verksamheter (enheterna) redovisar ett underskott om cirka 940 000 kronor, medan kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott om 830 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2022 haft investeringsutgifter om 27,1 miljoner kronor av den totalt tilldelade ramen om 51,1 miljoner kronor.

Nämndens större investeringar under året har varit investeringar i Ryds motionscenter, byten av konstgräs samt inköp av inventarier.

Investeringar avseende motionsspår i Ekängen om 4 064 000 kronor, konstgräsplan i Lingham om 7 451 000 kronor, inventarier i Vasahallen om 2 667 000 kronor, nya simhallen om 9 415 000 kronor, ny traktor vid Gamla Linköping om 600 000 kronor samt återlämningsmaskin på biblioteket om 6 000 000 kronor begärs att flyttas över till 2023.

Nämndens måluppfyllelse för 2021 bedöms vara god. Av nämndens nio mål bedöms sju uppnåtts och två delvis uppnåtts.

Granskningen av internkontrollmomenten är till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammas avser rutinen upprättande av rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning för sjukärenden för enheten Kulturskolan, där kontrollmoment föreslås återkomma för enheten 2022. Även kontrollmomentet att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel visar brister i granskningen. Kontrollmomentet återkommer i 2023 års internkontrollmoment.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022, 2022-02-09

Bilaga Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022

Bilaga 1 Uppföljning av Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2022

Bilaga 2 Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2022

Bilaga 3 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Bilaga 4 Aktiv hela livet - Uppföljning den idrottspolitiska handlingsplanen 2022

Bilaga 5 I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen 2022

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 enligt MBL § 19 genomförs 2023-02-28.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer