

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson, Sharbel Hanna

2025-02-01

Dnr KOF 2023-8

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för 2024 inklusive bilaga 1 och bilaga 2 godkänns.
2. Uppföljning av bilaga 4 Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2024 noteras.
3. Av 2024 års investeringsram föreslås 43,0 miljoner kronor ombudgeteras till 2025. Investeringarna som föreslås ombudgeteras är följande: 6,6 miljoner kronor för inventarier i den nya simhallen, 4,9 miljoner kronor till elljusspår, 4,0 miljoner kronor till motionsspår i Ekängen, 1,0 miljoner kronor för Vasa Arena, 2,9 miljoner kronor för Tinnerbäcksbadet, 7,3 miljoner kronor för konstgräsplan i Skarpan, 6,0 miljoner kronor för naturgräsplan i Ekängen, 2,3 miljoner kronor för byte av konstgräsplan 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 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Bilaga 5 I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen för 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för år 2024 nettokostnader om 457,1 miljoner kronor. Det innebär en positiv avvikelse mot budget om 6 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på kostnader tillhörande investeringar på Idrotts- och fritidsanläggningar, som har skjutits fram jämfört med den initiala tidsplaneringen.

Under året genomfördes investeringar om 39,5 miljoner kronor. Det innebär att avvikelse om 45,3 miljoner kronor. Utfallet förklaras av att investeringsprojekt är försenade och förväntas genomföras under 2025. Av 2024 års investeringsram föreslås 43,0 miljoner kronor ombudgeteras till 2025 enligt följande: 6,6 miljoner kronor för inventarier i den nya simhallen, 4,9 miljoner kronor till elljusspår, 4,0 miljoner kronor till motionsspår i Ekängen, 1,0 miljoner kronor för Vasa Arena, 2,9 miljoner kronor för Tinnerbäcksbadet, 7,3 miljoner kronor för konstgräsplan i Skarpan, 6,0 miljoner kronor för naturgräsplan i Ekängen, 2,3 miljoner kronor för byte av konstgräsplan och 8,0 miljoner kronor för bokbuss.

Nämndens måluppfyllelse för 2024 bedöms överlag vara god. Av nämndens 9 mål bedöms 7 ha uppnåtts och 2 delvis uppnåtts.

Granskningen av internkontrollmomenten är till viss del tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammas avser rutinen att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel. Kontrollmomentet återfinns i internkontrollplan 2025. Vidare återfinns brister för kontrollmomentet som avser diarieföring. Även diarieföring återkommer som kontrollmoment i internkontrollplan 2025.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2024
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2024
Bilaga 1 Uppföljning av Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2024
Bilaga 2 Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2024
Bilaga 3 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2024
Bilaga 4 Aktiv hela livet - Uppföljning den idrottspolitiska handlingsplanen 2024
Bilaga 5 I framtiden för samtiden – Uppföljning av den kulturpolitiska handlingsplanen 2024

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