

**Kultur- och fritidsnämnden**

<b>Plats och tid</b>	Västerskär, Mötesparken, kl. 19.00-20.30
<b>Paragrafer</b>	1–8, paragraf 4 justerades i anslutning till sammanträdet den 30 januari 2024.
<b>Beslutande</b>	Erika Svanström (KD), ordförande Carl Gustav Pfeiffer (M), 1:e vice ordförande Lovisa Eriksson (C), 2:a vice ordförande Michael Kindahl (M) (tjg) Jolanta Kowalkowska (M) Elisabeth Kotsinas (M) Eva Hiort (M) Björn Strenger (C) Christer Lidgard (C) Desirée Lindqvist (L) Jenny Åkervall (S)
<b>Ersättare</b>	Truls Sandberg (M) Amir Tork (M) Eric Skoglund (C) Marianne Pettersson (C) Khadra Seerar Westerberg (C) Karsten Inde (S) Milles Lindgren (KD)
<b>Tjänstemän/övriga</b>	Erik Nilsson, tf bildningsdirektör Henrik Thureson, kultur- och fritidschef Pernilla Elfstrand, ekonom/controller Ann-Helen Gustafsson, bibliotekschef Lena Strand, nämndsekreterare Petronella Borseman, ungdomschef Sie Elming, kulturskolechef Pierre Nystedt, enhetschef idrotts- och fritidsanläggningar Helena Mannermo Spering, kultursamordnare Fredrik Cederlöf, fritidssamordnare
<b>Utses att justera</b>	Björn Strenger (C)

Kultur- och fritidsnämnden

**Justeringens plats och tid**      Digitalt 2024-02-08 kl. 10.00**Sekreterare**                                      Lena Strand**Ordförande**                                        Erika Svanström**Justerande**                                        Björn Strenger

---

**BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Nämnd/Styrelse</b>	Kultur- och fritidsnämnden	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-01-30	
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2024-02-09	<b>Datum då anslaget tas ned</b> 2024-03-02
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Bildningsförvaltningen	
<b>Intygas</b>	Lena Strand	

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningen informerar .....	5
Verksamhetsplan 2024 för kultur- och fritidsnämnden .....	6
Information om det ekonomiska utfallet år 2023 för kultur- och fritidsnämnden .....	8
Delegationsbeslut för anmälan till kultur- och fritidsnämnden 2024 .....	10
Ärenden för kännedom till Kultur- och fritidsnämnden 2024 .....	11
Ärendebalanslista Kultur- och fritidsnämnden 2024 .....	12

Kultur- och fritidsnämnden

§ 1

**Förvaltningen informerar**

- Tf. bildningsdirektör Erik Nilsson redogjorde för skolutredningen
  - Kultur- och fritidschefen Henrik Thureson redogjorde för uppdatering av föreningsbidrag.
  - Petronella Borseman ny ungdomschef presenterades.
-

§ 2

KFN 2023/0144

## Verksamhetsplan 2024 för kultur- och fritidsnämnden

### Ärende

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnden senast januari månad fastställa nämndens verksamhetsplan för kalenderåret. Fastställande av verksamhetsplan innebär att nämnden fastställer nämndmålens nyckeltal och dess målvärde samt nettobudgeten för respektive verksamhetsområde. Bildningsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet med utgångspunkt i nämndens sex mål för 2024:

- I kommunen finns kultur- och fritidsaktiviteter med hög kvalitet för alla invånare med fokus på barn, ungdomar och äldre.
- Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv och för aktiviteter som attraherar, inspirerar och utgår ifrån invånarnas efterfrågan.
- Kultur- och fritidsnämnden främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa.
- Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.
- I kommunen bedrivs kultur- och fritidsaktiviteter med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

För sin uppföljning förslår förvaltningen nyckeltal där målvärden är satta för att kunna uppfyllas med aktuellt budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat.

I samband med nytt budgetår har förvaltningen gjort en översyn av organisationen för att säkerställa att den fortsatt är ändamålsenlig. Förvaltningen har konstaterat att viss uppdatering av administrativ karaktär kan bidra till ökad tydlighet i den ekonomiska uppföljningen samt bättre spegla enhetschefernas uppdrag.

Driftbudget för 2024 ligger inom erhållen ram om 116,6 miljoner kronor och innebär en ökning jämfört driftbudget för 2023 med 12,8 miljoner kronor. Ökningen beror på ökade kapitalkostnader, pris- och löneökningar, anslag för att möjliggöra att ta över ansvaret för uthyrning av idrottshallar samt ökade driftkostnader i samband med investeringsprojekt.

Kultur- och fritidsnämnden

Budgeten innebär ett antal osäkerheter som förutom inflation och löneökningar avser intäkter från konstgräsplaner, effekter av övertagande av ansvaret för uthyrning av idrottshallar samt upphandling av verksamhetsdrift av Mörbybadet.  
Investeringsbudgeten uppgår till 37,6 miljoner kronor.

**Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan med detaljfördelad budget för 2024.

**Yrkanden**

Ordförande Erika Svanström (KD) yrkar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

**Proposition**

Ordförande Erika Svanström (KD) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller det.

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan med detaljfördelad budget för 2024.

---

Expedieras  
Kommunstyrelsen

§ 3

KFN 2023/0147

## **Information om det ekonomiska utfallet år 2023 för kultur- och fritidsnämnden**

### **Ärende**

Förvaltningen informerar om det ekonomiska utfallet för år 2023 i avvaktan på att verksamhetsberättelsen till sin helhet kommer att behandlas vid kultur- och fritidsnämndens möte 19 mars 2024.

För år 2023 redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget om 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar en procent av den budgeterade nettokostnaden.

Avvikelsen beror på en bokföringsteknisk effekt av att kommunen har erhållit en skatepark som gåva vid Djursholms IP. Gåvan om 1,8 miljoner kronor redovisas för 2023 som en intäkt.

Gentemot den anslagsfinansierade budgeten för ordinarie verksamhetsdrift blev det dock en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor som främst beror på att intäkter från plan- och hallhyror blev 0,7 miljoner kronor lägre än beräknat.

Det är huvudsakligen uthyrningen av konstgräsplaner som påverkats av ett flertal faktorer bland annat vädersituationen med återkommande snöfall under november och december som försvårade möjligheterna att ploga planer och därmed hyra ut dessa. Till del påverkar även att planer på Enebybergs IP och Stockhagens IP varit stängda i samband med sommaren för utbyten av konstgrässystem. En betydande effekt kan även vara att fotbollsföreningarna, i och med att kommunen förvärvade konstgräsplanerna, fått större frihet att påverka sina kostnader för inhyrning av planer allt eftersom behov förändrats och på så sätt kunnat agerat mer flexibelt.

Årets investeringsutfall uppgår till 40,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,0 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projektet "Ny servicebyggnad på Enebybergs IP" där medel kommer att ombudgeras till 2024 för slutförande under 2025.

### **Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om det ekonomiska utfallet år 2023 och lägger den till handlingarna



Kultur- och fritidsnämnden

**Yrkanden**

Ordförande Erika Svanström (KD) yrkar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

**Proposition**

Ordförande Erika Svanström (KD) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller det.

**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om det ekonomiska utfallet år 2023 och lägger den till handlingarna

---

Kultur- och fritidsnämnden

§ 5

KFN 2024/0022

**Delegationsbeslut för anmälan till kultur- och fritidsnämnden 2024**

Delegationsbeslut för anmälan till kultur- och fritidsnämndens 2023-12-13 – 2024-01-24 redovisades.

  

---

Kultur- och fritidsnämnden

§ 6

KFN 2024/0020

**Ärenden för kännedom till Kultur- och fritidsnämnden  
2024****Ärende**

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom redovisades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-01-30.

---

Kultur- och fritidsnämnden

§ 7

KFN 2024/0021

## Ärendebalanslista Kultur- och fritidsnämnden 2024

### Ärende

Ärendebalanslistan för kultur- och fritidsnämnden redovisades.

---