



Datum  
2019-09-20

Diarienummer  
KFN-2019/151.18

Handläggare  
Therese van Kerkvoorde  
Therese.van-Kerkvoorde@huddinge.se

Mottagare

## Investeringar 2019, kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag enligt tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2019.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har under år 2019 en investeringsbudget om 10 900 000 kronor, varav 7 400 000 kronor är kvarstående investeringsmedel ifrån år 2018, varav 1 500 000 kronor avser inventarier och utrustning till Glömstaskolans idrottshall och varav 2 000 000 kronor avser investeringsmedel för inventarier och maskiner. Vidare har, enligt beslut i Delår 1 2019, avsatts investeringsmedel för Annersta bollplan om 2 900 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen tog fram ett förslag utifrån verksamhetens utvecklings- och reinvesteringsbehov om 3 556 000 kronor, som kultur- och fritidsnämnden tog beslut om den 11 juni 2019.

### Investeringar, tabell

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall augusti	Prognos helår	Avvikelse prognos- budget
Annerstaskolans bollplan	2,9	-3,4 **	-2,9	0,0
Inventarier/utrustning:idrottshall, Glömsta	1,5	-0,4	-0,7	0,8
Datorer, it-utrustning	0,5	*	-1,3	-0,8
Inventarier, verksamhetslokaler	0,7	*	-1,5	-0,8
Maskiner, utrustning, arbets- miljöåtgärder, verksamhet	0,8	*	-1,8	-1,0
Café Fleminghallen			-3,0	-3,0
Saldoöverföring från 2018	7,4			7,4
<b>Summa</b>	<b>13,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-11,2</b>	<b>+2,6</b>

\* Nämnden har tagit beslut om investeringar för på 3,556 mnkr. Nämnden kan även komma att ta beslut om ytterligare investeringar i datorer under hösten utefter behov om ca 1,1 mnkr.

\*\* Boverket kommer att göra en slututbetalning av bidraget om ca 500 tkr vilket kommer att sänka kostnadsnettot under året.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsstorget 7

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

Kvarstående investeringsmedel att besluta om uppgår till 6 734 063 kronor, inklusive avsatta medel till cafébyggnation i Fleminghallen om 3 000 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag utifrån verksamhetens utvecklings- och reinvesteringsbehov år 2019 av datorer om 1 113 000 kronor, varav 835 000 kronor för administrativa datorer samt 278 000 kronor för publika datorer.

### **Beskrivning av ärendet**

Kultur- och fritidsnämnden har under år 2019 en investeringsbudget om 10 900 000 kronor, varav 7 400 000 kronor är kvarstående investeringsmedel ifrån år 2018, varav 1 500 000 kronor avser inventarier och utrustning till Glömstaskolans idrottshall och varav 2 000 000 kronor avser investeringsmedel för inventarier och maskiner. Vidare har, enligt beslut i Delår 1 2019, avsatts investeringsmedel för Annersta bollplan om 2 900 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen tog fram ett förslag utifrån verksamhetens utvecklings- och reinvesteringsbehov om 3 556 000 kronor, som kultur- och fritidsnämnden tog beslut om den 11 juni 2019.

Kvarstående investeringsmedel att besluta om uppgår till 6 734 063 kronor, inklusive avsatta medel till cafébyggnation i Fleminghallen om 3 000 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag utifrån verksamhetens utvecklings- och reinvesteringsbehov år 2019 av datorer om 1 113 000 kronor, varav 835 000 kronor för administrativa datorer samt 278 000 kronor för publika datorer. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått beskedet om att datorer högst troligt kommer hanteras som driftkostnader, istället för investeringar, från år 2020, vilket starkt skulle påverka förvaltningens budget och resultat.

### **Förvaltningens synpunkter**

För att klara en budget i balans 2020 är det nödvändigt att justera investeringarna för datorer genom att tidigarelägga de planerade investeringarna för datorer år 2020 redan till år 2019.

Utifrån föreslaget beslut om datorinvesteringar kvarstår investeringsmedel enligt prognos om 2 600 000 kronor. Det här innebär att nämnden kommer att begära en saldoöverföring av utgående balans avseende investeringsmedel i samband med årsbokslutet.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Om de planerade investeringarna för datorer år 2020 istället belastar driftbudgeten kommer förvaltningen inte klara en budget i balans.



Datum  
2019-09-20

Diarienummer  
KFN-2019/151.18

Anneli Fällman  
Kultur- och fritidsdirektör

Therese van Kerkvoorde  
Ekonomiansvarig

**Beslutet delges**  
Ekonomi, KUF