



Datum  
2019-10-22

Diarienummer  
KFN-2019/229.1

Handläggare  
Anna Sillén  
Anna.Sillen@huddinge.se  
Therese van Kerkvoorde  
therese.van-kerkvoorde@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Verksamhetsplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till upphandlingsplan 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

*Nämnden begär hos kommunstyrelsen*

3. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 2,072 mnkr ur medelsreserven för tillkommande hyreskostnader januari-juli 2020 gällande Glömstahallen inklusive 7-spelsplan.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om investeringsmedel om 7,0 mnkr för konstgräsplan i Skogås samt tillkommande kapitaltjänstkostnader från hösten 2020 om 0,5 mnkr (helår 1,0 mnkr).

### Sammanfattning

Förvaltningen har i verksamhetsplan för 2020 angett mått med önskade resultat samt utvecklingsåtaganden för att förbättra, effektivisera och säkerställa att förvaltningens verksamheter finns med och bidrar till utvecklingen av framtidens Huddinge.

### Beskrivning av ärendet

Huddinges styrmodell omfattar planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF). Planera innebär att nämnden, utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget, planerar för hur verksamheten ska bedrivas för att bidra till att kommunfullmäktiges vision, mål och delmål uppnås.

I verksamhetsplanen inkluderas plan för intern kontroll, plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare samt upphandlingsplan. Upphandlingsplanen redovisas i en bilaga till verksamhetsplanen med särskild beslutssats i tjänsteutlåtande.

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](http://www.huddinge.se)



Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslaget på verksamhetsplan med utgångspunkt utifrån dels de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, dels kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar i Mål och budget 2020. Utifrån målbilden har nämndmål och mått tagits fram, med önskade resultat (etappmål) satta för måtten. Vidare finns tio nya utvecklingsåtaganden som ska bidra till ökad måluppfyllelse. Risker har identifierats som kan hindra måluppfyllelse och/eller utveckling av verksamheten. Riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller planerade för 2020 återfinns i internkontrollplanen.

Förvaltningen har för samtliga verksamheter tagit fram nyckeltal för att kunna göra jämförelser och analyser av verksamheten - vilka ska redovisas i handlingsplaner – och analyserna ska leda till konkreta förändringar. Arbetet ska redovisas kontinuerligt och vara en viktig del av delårsuppföljningar, bokslut och verksamhetsplaner.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen har gjort en översyn av beslutade mått för 2019 och både tagit bort inaktuella mått och adderat nya mått, baserat på tillgängligheten av mätresultatet och om måttet går att jämföra med andra kommuner.

Förutom måtten har ett antal jämförbara nyckeltal tagits fram, som ska följas upp med start från rapportering per 31 mars (delårsbokslut 1). Nyckeltalen ska jämföras med sex utvalda kommuner, sedan analyseras och leda till förändring. Målet är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019 arbetat med att hitta hållbara effektiviseringsområden och besparingsåtgärder som kan genomföras med anledning av de ekonomiska utmaningar som förvaltningen står inför. De pågående utvecklingsåtaganden "Genomlysning av verksamheterna och tydliggörande av förvaltningens kärnuppgifter", samt "Jämföra verksamheter med andra kommuner", kommer eventuellt påvisa ytterligare effektiviseringsområden.

I Mål och budget 2020 tilldelas kultur- och fritidsnämnden en budgetram om 242,55 mnkr. I ramen ingår ökade volymer enligt befolkningsförändringar år 2020 om 1,18 mnkr. Vidare ingår i ramen ett tillskott för Fleminghallen om 10,6 mnkr. En total uppräknings om 11,78 mnkr. Ingen övrig generell uppräknings ingår år 2020 för övriga tillkommande kostnadsökningar.

Till ramen tillkommer 0,4 mnkr avseende äskande i Delår 1, 2019 om hyra för augusti månad för Glömstahallen med 7-spelsplan som blev klar för inflyttning en månad tidigare än beräknat. Nämnden äskade medel om 0,4 mnkr för att kunna flytta in från augusti istället för september. Vidare äskas för samma anläggning hyra i VP 2020 för januari – juli om 2,1 mnkr vilket också kommer att läggas till ramen. Ramen för år 2020 uppgår därmed till 245,0 mnkr.



| Resultaträkning KUF      | Bokslut 2018     | Budget 2019   | Budget 2020   |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter   | +35,1 mnkr       | +27,0 mnkr    | +27,5 mnkr    |
| Personal                 | -88,5 mnkr       | -94,0 mnkr    | -94,1 mnkr    |
| Lokaler                  | -120,5 mnkr      | -123,2 mnkr   | -124,6 mnkr*  |
| Övriga kostnader         | -59,5 mnkr       | -53,9 mnkr    | -53,8 mnkr    |
| Verksamhetens kostnader  | -268,5 mnkr      | -271,1 mnkr   | -272,5 mnkr   |
| Budget, netto            | -235,8 mnkr      | -244,2 mnkr   | -245,0 mnkr   |
| <b>Årets resultat</b>    | <b>+2,3 mnkr</b> | <b>0 mnkr</b> | <b>0 mnkr</b> |
| varav uttag Eget kapital |                  |               |               |
| Balansresultat           |                  |               |               |
| IB Eget kapital          | 6,2 mnkr         |               |               |
| UB Eget kapital          | 6,2 mnkr         |               |               |

\*inkluderar höjd hyra för Glömstahallen

| Driftbudget per verksamhet/ansvar       | Utfall 2018        | Budget 2019        | Budget 2020        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Idrott och anläggningar                 | -122,6 mnkr        | -127,1 mnkr        | -122,9 mnkr**      |
| Bibliotek och konst                     | -37,9 mnkr         | -36,6 mnkr         | -37,3 mnkr*        |
| Ungdom                                  | -39,7 mnkr         | -39,8 mnkr         | -38,1 mnkr*        |
| Kulturstrategiska enheten               | -5,0 mnkr          | -5,6 mnkr          | -11,9 mnkr*        |
| Bidrag                                  | -12,3 mnkr         | -14,0 mnkr         | -13,8 mnkr*        |
| Nämnd, ledning, övergripande verksamhet | -16,1 mnkr         | -21,1 mnkr         | -21,1 mnkr*        |
| <b>Summa netto</b>                      | <b>-233,5 mnkr</b> | <b>-244,2 mnkr</b> | <b>-245,0 mnkr</b> |

\* fördelningen inom budgetposter 2020 kan komma att justeras

\*\*inklusive åskade medel för Glömstahallens hyra

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Utifrån att ingen generell uppräknings har skett samt att nämnden har en rad kostnadsökningar under år 2020 har effektiviseringar om 2,3 mnkr varit nödvändiga att genomföra. Förslag på effektiviseringar beskrivs i Verksamhetsplan 2020.

Glömstahallen med 7-spelsplan invigdes under hösten 2019 och den utökade hyran för januari till juli uppgår till 2,072 mnkr, varför nämnden äskar detta från medelsreserven.

Vidare planeras enligt Lokalbehovsplan år 2020 investeringar i konstgräsplan i Skogås genomföras om 7 mnkr, konstgräsplan i Snättringe 10 mnkr, elljusspår i Trångsund om 4 mnkr samt arbetsmiljöåtgärder i Rådsparken om 1,5 mnkr. I nämnden kommer inriktningsbeslut för investeringskostnad och tillkommande kapitaltjänstkostnader för Skogås konstgräsplan om 7 mnkr samt tillkommande kapitalkostnader med 0,5 mnkr för hösten 2020 att tas upp för vidare beslut i Kommunstyrelsen. Den planerade konstgräsplanen i Snättringe (10 mnkr) är avhängig av Stockholms Vattens åtgärder.



Dessutom projekteras nytt stall i Sundby Gård. Slutlig investeringskostnad och tillkommande hyreskostnad återkommer nämnden till.

Investeringsbudget avseende maskiner och inventarier uppgår till 1,04 mnkr.

Anneli Fällman  
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson  
Stabs- och utvecklingschef

Therese van Kerkvoorde  
Ekonomiansvarig

Anna Sillén  
Utvecklingsledare

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Upphandlingsplan 2020
- Bilaga 3. Nyckeltal

## **Beslutet delges**

Kommunstyrelsen