



Handläggare
Anna Sillén
Anna.Sillen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsredovisning per 31 augusti enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad ram för tillfälliga lokaler med 400 tkr avseende kostnader kopplat till lokal på Röntgenvägen för en period på 8 månader 2020.

Sammanfattning

Delårsrapport per den 31 augusti omfattar uppföljning och analys av nya måttresultat som erhållits under perioden, uppföljning av internkontrollåtgärder, utvecklingsåtaganden samt ekonomiskt utfall med prognos på helårsutfall.

Resultatet per sista augusti visar ett överskott på 6,3 mnkr vilket beror på att inköp av varor och tjänster inte är köpta under perioden som budget legat för detta. Helårsprognosen för nämnden är -0,4 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på effekter av Coronapandemin. Om nämndens äskande om 400 tkr för tillfälliga lokaler bifalles prognostiserar nämnden en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämndens arbete med planerade internriskåtgärder och utvecklingsåtaganden för 2020 bedöms till övervägande del bli klara under året.

Följande utvecklingsåtaganden bedöms att inte bli klara:

- Flytt av Huset till Fullersta Bio.
- Stärkta bibliotek
- Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst
- Samordning och etablering av verksamhet i Fleminghallen
- Införa ett nytt boknings- och bidragssystem
- Plan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet

Mot bakgrund av detta kommer delar av arbetet för några av dessa åtaganden sannolikt att fortlöpa även under kommande år.



Arbetet med mål och delmål följer i stort verksamhetsplan, men att nå vissa satta etappmål för mått gällande besöksstatistik bedömer nämnden som relativt svårt i det rådande läget med Coronapandemin.

Beskrivning av ärendet

Två delårsrapporter och en helårsrapport tas fram för kommunen varje år. Nämnderna följer upp de mål, delmål, mått, internkontrollåtgärder samt utvecklingsåtaganden som de har beslutat om i sin verksamhetsplan. Delårsrapporten per 31 augusti, som granskas av revisionen, är mer omfattande än delårsrapport per 31 mars och fylls på med nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder. I helårsrapporten dvs verksamhetsberättelsen kommer dessutom en bedömning av måluppfyllelse samt bedömning av arbetet med internkontroll att inkluderas.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2020. Arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål och utvecklingsåtaganden 2020 löper till övervägande del enligt beslutad verksamhetsplan, men med några avvikelser. Även det fortsatta arbetet under året bedöms följa beslutad plan med några smärre avvikelser.

Stora delar av 2020 har präglats av Coronapandemin. I mitten av mars stod det klart att en global kris var ett faktum, och att extraordinära åtgärder skulle behöva genomföras. Under perioden har Coronapandemin haft en betydande inverkan på nämndens verksamheter med inställda kulturevenemang, avbokade lokaler i idrottsanläggningarna, och färre besökare, vilket har resulterat i förlorade intäkter. Att nå etappmålen för mått gällande besöksstatistik bedömer nämnden som relativt svårt i det rådande läget.

Nya koncept har tagits fram under Coronapandemin för att nämndens verksamheter skulle kunna fortlöpa relativt normalt och att Huddingeborna ändå skulle kunna ta del av kultur- och fritidslivet. Exempel på nya grepp är bokutkörning, digital fritidsgård och att förlägga verksamhet till utomhus.

Resultatet för perioden januari-augusti visar ett positivt resultat på 6,3 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit.

I delårsrapporten redovisas en helårsprognos för nämnden på -0,4 mnkr. Den största negativa ekonomiska effekten är att nämnden har ett stort intäktsbortfall då antalet besökare och bokningar i lokaler och anläggningar har minskat kraftigt under våren.

Under mars-juni tappade Huddingehallen drygt 50% av intäkterna. De senaste månaderna ser bättre ut och prognosen är därför justerad upp för Huddingehallen. Prognosen för helåret gällande Huddingehallens intäkter är -1,5 mnkr mot budget på helåret - ett tapp med ca 12%. Intäkterna i de övriga sporthallarna och anläggningarna gick också ner ca 35% under våren. Helårseffekten för dessa är ca -1,4 mnkr.

Kulturskolan förväntas också tappa ca 100 tkr i intäkter då elevantalet ser ut att bli färre än vanligt. Rådsparken har däremot fått en ökad försäljning och där



förväntas intäkterna bli ca 100 tkr över budget. Totalt sett har nämnden minskade intäkter med 2,9 mnkr kopplat till Coronapandemin. Prognosen för hösten är dock fortfarande osäker.

Nämnden har också ökade kostnader för ca 400 tkr gällande inköp av varor kopplat till Coronapandemin. Flertalet aktiviteter har också fått ställa in eller göras på annat sätt vilket medfört att kostnaderna blivit ca 700 tkr lägre och har därmed givit en positiv effekt mot budget.

Den totala negativa effekten för nämnden både gällande intäkter och kostnader kopplat till pandemin beräknas för 2020 bli -2,5 mnkr.

Verksamheter som hade planerats flytta in i Fleminghallen har inte kunnat göra det och därför har nämnden fått merkostnader för tillfälliga lokaler under 8 månader om 400 tkr. Dessa pengar kommer nämnden äska utökad ram för.

Trots den negativa effekten av pandemin förväntas nämnden bara få ett negativt avvik mot budget på -0,4 mnkr för helåret. Förklaringen till det är att förvaltningen på fler ställen vakanshållit tjänster vilket ger en positiv effekt på resultatet. Reparation och underhåll av lokaler ligger också lägre än budget. All verksamhet har inte heller gått att genomföra till följd av Coronapandemin och det har också lett till lägre kostnader. Om nämndens äskande om 400 tkr för tillfälliga lokaler bifalles prognostiserar nämnden en budget i balans.

Prognosen för 2020 visar att nämnden kommer hålla sin budget för investeringar. Flertalet investeringar kommer dock ej hinna avslutas under 2020 och nämnden kommer därför äska om att föra över investeringsmedel till 2021.

Förvaltningens synpunkter

Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslår förvaltningen att nämnden godkänner rapporten.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens ekonomiska mål om en budget i balans bedöms inte möjligt att klara för 2020. Orsaken till detta är de negativa ekonomiska effekter som Coronapandemin har medfört hittills under året och kommer att medföra under resterande del av året.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti - Kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Bilaga A Uppföljning av nyckeltal

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen