



Datum
2020-11-20

Diarienummer
KFN-2020/177.1

Handläggare
Anna Sillén
Anna.Sillen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Mari Lönnqvist
Mari.Lonnqvist@huddinge.se

Verksamhetsplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2021 inklusive upphandlingsplan fastställs i enlighet med förslaget i bilaga 1 och 2, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2021.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppgiften, med kommuninvånaren i centrum.

Kultur- och fritidsnämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Nämnden har formulerat nämndmål och indikatorer med önskade resultat (etappmål) för 2021, samt uppdrag för att förbättra, effektivisera och säkerställa att nämndens verksamheter finns med och bidrar till utvecklingens av framtidens Huddinge. Nämnden svarar mot samtliga kommunfullmäktigemål i Mål och budget 2021 med undantag av ett mål.

I Mål och budget 2021 tilldelas kultur- och fritidsnämnden en budgetram om 245,7 mnkr vilket är en ökning med 153 tkr jämfört med 2020. Budgetramen för 2021 är beräknad med justering för volymer men inte för pris- och löneökningar.

Utifrån nämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner tas fram på förvaltnings-, verksamhets- (dvs avdelnings-), enhets- och individnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2021. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen.



Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden, utifrån lagar och förordningar, samt kommunfullmäktiges Mål och budget, ska bedriva verksamheten under det kommande året. Verksamhetsplanen utgör grunden för nämndens styrning.

Verksamhetsplanen för 2021 utgår från kommunens nya styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål:

- God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet,
- En kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet och
- Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.

Utifrån fullmäktiges fastställande av Huddinge kommuns mål och budget 2021 den 2 november, tolkar nämnden de tre hållbarhetsmålen samt fullmäktiges mål och prioriteringarna som ingår i nämndens ansvar och tydliggör vad dessa betyder för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden svarar mot samtliga kommunfullmäktigemål i Mål och budget 2021 förutom målet om *Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun*, eftersom detta främst berör andra nämnders verksamhetsområden.

I tabellerna för indikatorerna redovisas senaste utfall, etappmål för 2021 och målvärde för 2030.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsplan presenteras framtaget förslag till planering inför verksamhetsåret 2021 vad gäller mål och tilldelad budget.

Barnets rättigheter ska beaktas i framtagandet av arbetsplaner relaterade till verksamhetsplanen samt i analys och bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunens arbete med jämlik styrning

Budget 2021

I Mål och budget 2021 tilldelas kultur- och fritidsnämnden en budgetram om 245,7 mnkr vilket är en ökning med 153 tkr jämfört med 2020. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden 2021 är beräknad med nedan justeringar;

Volym: Lägre volymer enligt befolkningsprognos -0,247 mnkr.

Lokal: Halvårseffekt Vreten Skogås +0,5mnkr. (Utrymme för Fleminghallen på 2 mnkr finns avsatt i medelsreserven, Nämnden ska aktivt arbeta för att hitta en extern hyresgäst och därmed förbättra driftsekonomin.)

Generell uppräknig: Ingen generell uppräknig för 2021.

Övrigt: Höjt personalomkostnadspålägg +0,3 mnkr samt lägre kostnader för telefoni -0,4 mnkr.



Budgetramen utökas med 0,153 mnkr och nämnden har kostnadsökningar på ca 3,5 mnkr vilket har inneburit att nämnden har behövt prioritera och effektivisera verksamheten till 2021 för att få en budget i balans.

Nämndens samtliga verksamheter har fått i uppdrag att se över sina personalkostnader och till budget 2021 finns en effektivisering med ca 1,8 mnkr kopplat till lägre personalkostnader. Nämnden har också sett över alla avtal och övriga kostnader och biblioteken kommer utföra en del arbete de tidigare köpt in med egen personal vilket ger en besparing på 0,4 mnkr. Nämnden minskar också medel avsatta för utvecklingsmedel med 0,4 mnkr samt medel avsatt för reparation och underhåll av lokaler med 0,2 mnkr. Redan 2019 togs beslut av att minska grundbidragen till studieförbund vilket nu sker och ger en besparing på 0,2 mnkr. Nämnden har också ökat budget för intäkter med 0,5 mnkr där budget tidigare legat för lågt.

Medel till Fleminghallen finns avsatt i medelsreserven och nämnden återkommer i delår 2 med redovisning av arbetet med att hitta en extern hyresgäst samt ekonomiska konsekvenser för att begära tillskott ur medelsreserven.

I verksamhetsplanen finns förslag till drift- och investeringsbudget för verksamhetsåret 2021.

Investeringar

Nämnden har blivit tilldelad en investeringsbudget om 1,5 mnkr för 2021 avseende Inventarier och maskiner. Utöver tilldelad investeringsram 2021 kommer nämnden äska om att föra över investeringsmedel från 2020 då flertalet investeringar inte är avslutade ännu.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Ökade kostnader till följd av löne- och prisuppräkning ska finansieras inom beslutad budgetram.

Arbetet med att genomlys kommunens verksamheter med syftet att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. En viktig del i det arbetet är ett större fokus på resultat och jämförelser. För kultur- och fritidsnämnden handlar det om att effektivisera arbetssätt, till exempel genom bättre personalplanering och effekter av digitalisering.



Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Upphandlings- och konkurrensprövningsplan 2021 - KFN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Insidan/KUF kommunikatörer

KSF Ekonomiavdelningen att. Ralph Strandqvist