



Datum
2022-01-26

Diarienummer
KFN-2021/324.18

Handläggare
Karin Djerf
Karin.Djerf@huddinge.se
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2021

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2021 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 18,9 mnkr av 2021 års investeringsmedel förs över till 2022.
3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 43 tkr av 2021 års överskott på 2 mnkr.

Sammanfattning

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den delvis uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning delvis uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2021. Nämnderna gör, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning. Nämnderna gör även en bedömning av intern kontroll.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2021.



Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under perioden, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.

Förvaltningens samlade bedömning av nämndens måluppfyllelse är att den delvis uppfyllts och därmed att god ekonomisk hushållning delvis uppnås. Bedömningen motiveras av att majoriteten av nämndens mål delvis har uppfyllts.

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört för kultur- och fritidsverksamhet i allmänhet har haft negativ påverkan på måluppfyllelsen i flera avseenden. Verksamhet har under rådande restriktioner inte kunnat genomföras som planerat eller inte alls.

Bedömningen av processen för att identifiera risker och följa upp riskåtgärder är att den är betryggande. En risk (risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt) och dess riskåtgärder är inte bearbetade 2021 på grund av att det är ett arbete som kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med beslutad tidplan.

Arbetet med nämndens tre uppdrag till förvaltningen är klart och planerade aktiviteter har i stort sett genomförts med de anpassningar som har varit nödvändiga till följd av coronapandemin och restriktioner.

Förvaltningens uppdrag från nämnden att utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10-12 åringar är klart. Uppdraget har i huvudsak handlagts inom barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning och är i första hand en utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningens öppna fritidsverksamhet. Rapporten *Utvärdering av öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar* (dnr KFN-2021/324) biläggs verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen har under året genomfört ett projekt för att förbättra samverkan med föreningslivet, studieförbunden och civilsamhället i övrigt. Projektet har resulterat i en handlingsplan som kommer att implementeras under 2022. Handlingsplanen innefattar ett antal åtgärder inom områden som kommunikation, arenor för dialog och tillgänglighet. Planen biläggs verksamhetsberättelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall är i balans jämfört med budget vid årets slut och nettoresultatet är på samma nivå som förra året. Både i år och förra året är det tydligt att coronapandemin har påverkat både intäkter och kostnader. Nämnden har tidigare prognostiserat ett underskott för året, med anledning av att coronapandemin och restriktionerna har lett till ett stort intäktsbortfall. Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin har ekonomin aktivt styrts så att det prognostiserade underskottet för helåret har reducerats helt. Åtgärder har vidtagits genom exempelvis stor restriktivitet av inköp och vid anställning av vikarier inom den samlade verksamheten.



Enligt kommunens principer för ekonomistyrning får nämnden göra resultatöverföring så att det egna kapitalet uppgår till max 3 procent av nämndens budgetomslutning. Principerna finns beslutade i Mål och budget, och finns i bilagan "Så styrs Huddinge". Kultur- och fritidsnämnden har 2021 en budgetomslutning på 247 415 tkr, vilket betyder att nämnden 2021 maximalt får ha 7 422 tkr i utgående balans av eget kapital.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 18,9 mnkr överförs till budget 2022 för att finansiera genomförandet av pågående projekt samt om resultatöverföring med 43 tkr av 2021 års överskott på 2 mnkr.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Diagram indikatorer
- Bilaga 4. Uppföljning särskilda tillskott
- Bilaga 5. Utvärdering öppen fritidsverksamhet 10-12 år
- Bilaga 6. Handlingsplan för förbättrad samverkan föreningslivet, studieförbund och CS 2022

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen