



Datum
2019-01-22

Diarienummer
KFN-2018/300.18

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2018

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel om 7,5 mnkr till år 2019.
3. Kultur- och fritidsnämnden begär resultatöverföring till reserven om 0,7 mnkr.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen 2018 följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Utifrån uppnådda resultat och bedömning föreslås förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål och utvecklingsåtaganden har till övervägande del genomförts i nivå med verksamhetsplan 2018. Måluppfyllelsen har bedömts som god för samtliga övergripande och två av tre strategiska mål. För tre av delmålen inom det övergripande målet Bra att leva och bo bedöms måluppfyllelsen vara mycket god. Det strategiska målet Sund ekonomi bedöms ha mycket god måluppfyllelse.

Verksamheten går med ett överskott om 2,3 mnkr, vilket beror på minskade kostnader för Fleminghallen samt vakanser. Nämndens budget utökades med 13,1 mnkr i juni med medel avseende kostnader för Fleminghallen. Utfallet blev 11,5 mnkr och årets faktiska resultat är 0,7 mnkr. Kvar av årets investeringsbudget är 7,5 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att begära saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel till år 2019.

Det ingående balanserade resultatet är 6,2 mnkr. Nämnden begär resultatöverföring om 0,7 mnkr och visar då ett utgående balanserat resultat om 6,9 mnkr.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen 2018 följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms

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



måluppfyllelse för året. Utifrån uppnådda resultat och bedömning föreslås förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Verksamheten går med ett överskott om 2,3 mnkr, vilket beror på minskade kostnader för Fleminghallen samt vakanser. Nämndens budget utökades med 13,1 mnkr i juni med medel avseende kostnader för Fleminghallen. Utfallet blev 11,5 mnkr och årets faktiska resultat är 0,7 mnkr. Nämnden har äskat medel om 13 mnkr för Fleminghallen år 2019. Förvaltningen behöver se över äskandet utifrån aviserade kostnadsökningar samt att anläggningskostnaderna blev lägre än beräknat.

Nämnden har en investeringsbudget om 9,2 mnkr för 2018. Kommunens nya hyressättningsmodell med självkostnadshyra infördes och tillämpades från första januari 2018. Investeringsutgiften för ridhusen har därför inte nyttjats, utan genomförda åtgärder har lagts på hyran istället. Utrymmet omfördelas till en rad andra åtgärder. Kvar av årets investeringsbudget är 7,5 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att begära saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel till år 2019.

Det ingående balanserade resultatet är 6,2 mnkr. Nämnden begär resultatöverföring om 0,7 mnkr och visar då ett utgående balanserat resultat om 6,9 mnkr.

Arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål och utvecklingsåtaganden har till övervägande del genomförts i nivå med verksamhetsplan 2018. Måluppfyllelsen har bedömts som god för samtliga övergripande och två av tre strategiska mål. För tre av delmålen inom det övergripande målet Bra att leva och bo bedöms måluppfyllelsen vara mycket god. Det strategiska målet Sund ekonomi bedöms ha mycket god måluppfyllelse.

Några utvecklingsåtaganden har blivit försenade och kommer att genomföras under 2019. Förseningarna bedöms dock inte få några större konsekvenser.

Förvaltningens synpunkter

Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslår förvaltningen att nämnden godkänner rapporten och begär saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel om 7,5 mnkr till år 2019 samt resultatöverföring om 0,7 mnkr till reserven.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Malin Hedman
Utvecklingsledare



Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Uppföljning av utvecklingsåtaganden verksamhetsberättelse 2018

Beslutet delges

Verksamhetschefer och enhetschefer, KUF

Kommunstyrelsen