



Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se
Mari Lönnqvist
Mari.Lonnqvist@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2020

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 444 tkr av 2020 års överskott på 1,7 mnkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 11,8 mnkr av 2020 års investeringsmedel förs över till 2021.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2020 och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Den sammanvägda måluppfyllelsen för 2020 bedöms som god. Vid bedömningen av måluppfyllelsen har stor vikt lagts vid kultur- och fritidsförvaltningens förmåga att anpassa sig till effekterna av coronapandemin.

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett resultat på -244,2 mnkr för 2020. Det är en positiv avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 444 tkr av 2020 års överskott på 1,7 mnkr.

Utfallet för investeringar 2020 är 6,1 mnkr vilket betyder en positiv avvikelse mot budget på 14,0 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 11,8 mnkr av 2020 års investeringsmedel förs över till 2021.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2020, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

Den sammanvägda måluppfyllelsen för 2020 bedöms som god. Av de fem övergripande och de tre strategiska målen bedöms måluppfyllelsen för målen *Fler*



i jobb och Sund ekonomi som mycket god och målet Utbildning med hög kvalitet som godtagbar. Måluppfyllelsen för övriga mål bedöms som god. De flesta av de planerade internkontrollåtgärderna har blivit klara under året.

Coronapandemin och de restriktioner som den har föranlett har präglat den större delen av året som gått och har haft stor påverkan på kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Vid bedömningen av måluppfyllelsen har stor vikt lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna.

Arbetet med utvecklingsåtaganden som inte har blivit klara under året kommer att fortsätta under 2021. Två utvecklingsåtaganden avslutas på grund av beslut av kommunfullmäktige (Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst) respektive hyresnämnden (Samordning och etablering av verksamhet i Fleminghallen).

För majoriteten av åtaganden som inte har färdigställts under året har nämndens verksamheter varit beroende av externa parter och/eller andra nämnders verksamhet för att kunna slutföra åtagandena och därför inte haft full rådighet över genomförandet.

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett resultat på -244,2 mnkr för 2020. Det är en positiv avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har totalt sett 2020 inneburit en negativ avvikelse mot budget på 3 mnkr. Trots denna negativa ekonomiska effekt som pandemin medfört redovisar nämnden ett positivt resultat om 1,7 mnkr. Det beror till stor del på att centrala utvecklingsmedel inte använts under året, att verksamhet inte har kunnat genomföras enligt planering på grund av coronapandemin, att underhåll och reparationer av lokaler varit lägre samt att några vakanta tjänster ej har tillsatts.

Det egna kapitalet för nämnden får uppgå till maximalt 3 procent av nämndens totala budgetomslutning, dvs 7,4 mnkr. Det finns således utrymme att överskottet om 444 tkr kan föras över till det balanserade resultatet. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 444 tkr av 2020 års överskott på 1,7 mnkr

Utfallet för investeringar 2020 är 6,1 mnkr vilket betyder en positiv avvikelse mot budget på 14,0 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 11,8 mnkr av 2020 års investeringsmedel förs över till 2021 då investeringarna är beslutade och påbörjade.

Förvaltningens synpunkter

Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslår förvaltningen att nämnden godkänner rapporten samt begär resultatöverföring med 444 tkr av 2020 års överskott på 1,7 mnkr och att 11,8 mnkr av 2020 års investeringsmedel förs över till 2021.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser beskrivs ovan under rubriken *Beskrivning av ärendet*.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen