



Datum
2024-09-06

Diarienummer
KFN-2024/174.18

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson2@huddinge.se

Mottagare

Delårsrapport per 31 augusti 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 31 augusti 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar ökad investeringsram för övertagande av inventarier från Huddinge Samhällsfastigheter AB, totalt 2 234 tkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att återföra budgetmedel till kommunstyrelsen för funktionerna nämnd- och registratur, delårseffekt 206 tkr, helårseffekt 330 tkr.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande kapitalkostnader avseende inventarier till Utsäljehallen, delårseffekt 226 tkr, helårseffekt 412 tkr.

Sammanfattning

Prognosen är att ett nämndmål kommer att bli i mycket hög grad uppfyllt medan fem väntas bli i hög grad uppfyllda. Ett nämndmål bedöms bli delvis uppfyllt, främst på grund av att två etappmål inte uppfylls. Nämndens måluppfyllelse prognosticeras öka bland annat med hjälp av Kulturskolans nya lokaler i Huddinge centrum och Utsäljehallens öppnande. Vidare kompletterar kommunfullmäktiges satsningar och kommunstyrelsens ettåriga tillskott nämndens kärnverksamheter.

Av nämndens 28 uppdrag till förvaltningen bedöms en majoritet att bli klara under året.

Helårsprognosen visar ett prognosticerat underskott på 1,53 procent. När dock lokalvårdskostnader, flyttkostnader för kulturskolan och uppstartskostnader för verksamhetsövergången exkluderas prognosticeras en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 31 augusti 2024 för kultur- och fritidsnämnden.

I delårsrapporten per augusti gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt en

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



ekonomisk helårsprognos, även en prognos på årets måluppfyllelse. Även uppföljning av uppdrag och intern kontroll ingår i delårsrapport per augusti. Därtill biläggs verksamhetsstatistik och uppföljning av övriga uppdrag till nämnden som beslutats av kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

Nedan redogörs för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har genomförts under perioden, inkluderat en prognos på årets måluppfyllelse.

Målområdet social hållbarhet:

Nämnden väntas i mycket hög grad uppfylla nämndmålet *Huddingeborna har jämlik tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter*. Prognosen grundar sig bland annat på att etappmålet uppnås för andel elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning i årskurs 9. Prognosen grundar sig även på att nämnden erbjuder ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat med hjälp av kommunfullmäktiges särskilda satsningar och kommunstyrelsens tillskott under perioden. Vidare har nämnden öppnat och invigt nya större lokaler för Kulturskolan, vilka möjliggör ett breddat utbud.

Nämnden väntas delvis uppfylla nämndmålet *Huddingeborna har jämlik tillgång till inkluderande och trygga mötesplatser*. Prognosen bygger i huvudsak på att hälften av etappmålen inte uppnås. De etappmål som inte uppnås är kopplade till ungdomsdemokrati och andel besökare på fritidsgårdar. Bedömningen är dock att de andra indikatorer vars utfall redovisas till verksamhetsberättelsen (kopplade till biblioteksverksamheten) uppvisar att positiv trend över tid och prognostiseras att uppnås. Ett ökat antal besökare inom bibliotek och Kulturhus för unga bidrar också till att måluppfyllelsen justeras upp något.

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *I Huddinge finns god tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar för kultur- och idrott*. Bedömningen baseras bland annat på att etappmålen antas uppnås utifrån senast kända utfall. Bedömningen baseras också på att en majoritet av nämndens uppdrag till förvaltningen väntas bli klara i år. Under perioden har bland annat två strukturprogram, två lokalprogram och ett anläggningsprogram blivit slutförda. Vidare har Utsälje skola med tillhörande idrottshall och bollplan samt Kulturskolans nya lokaler invigts.

Målområdet ekologisk hållbarhet:

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Nämnden ska minska sin klimatpåverkan samt informera och engagera invånare att minska klimatpåverkan*. Prognosen för indikatorn angående energianvändning vid idrottsanläggningar är svår att bedöma på grund av en förändrad beräkningsmodell. Prognosen för att nå målvärdet för 2030 anses dock god i och med det kommungemensamma pågående arbete för att minska energianvändningen. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras också på genomfört arbete under perioden (exempelvis nya rutiner för avfallssortering, informationskampanjer kring klimatpåverkan och anordnande av klädbyttardagar och syverkstäder).



Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Utveckla den cirkulära ekonomin och minska spridningen av miljögifter*. Prognosen bygger på att nämnden kommer att uppnå etappmålet vad gäller andel konstgräsplaner fria från gummigranulat (11-spelsplaner). Vidare deltar nämnden i den kommunövergripande processen för miljöarbete samt utför arbete inom ramen för den processen vilket bedöms stärka måluppfyllelsen. Nämndens uppdrag till förvaltningen om att inrätta en fritidsbank prognostiseras att troligen bli klart i år.

Målområdet ekonomisk hållbarhet:

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Kultur- och fritidsnämnden ska ha en ekonomi i balans*. Etappmålet för budgethållning prognosticeras att uppnås då nämnden gör antagandet att föreslagna tilläggsäskanden för ej påverkbara kostnader godkänns. I samband med verksamhetsövergången övertog nämnden förbrukningsinventarier samt har haft andra uppstartskostnader som bör betraktas som engångshändelser och därmed föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden täcker underskottet med delar av nämndens positiva egna kapital.

Nämnden väntas i hög grad uppfylla nämndmålet *Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap*. Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålet för sjukfrånvaron uppnås under perioden samt uppvisar en positiv trend över tid.

Uppdrag

Av nämndens 28 uppdrag till förvaltningen är nio klara, tio bedöms att bli klart i år och två blir troligen klara i år. Sju uppdrag prognostiseras att inte bli klara i år.

Intern kontroll

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom direktupphandling och representation.

Inom ramen för arbetet med nämndens plan för intern kontroll bedöms planerad åtgärd gällande representation och samtliga systematiska kontroller kopplat till föreningsstöd att bli klara i år.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda hos kultur- och fritidsförvaltningen har ökat med 10 medarbetare från 195 medarbetare till 205 medarbetare. Orsaken är att rekryteringar för uppkomna vakanser är tillsatta och nya medarbetare till Idrott och anläggning (i samband med den förändrade ansvarsfördelningen för verksamhetsdrift i idrottshallar- och anläggningar).

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens underskott beror även i år till stora delar på högre kostnader kopplade till kommunens lokalvårdsavtal som trädde i kraft under 2023. Underskottet beror även på kostnader för flytt till kulturskolans nya lokaler, vilka kommer att bekostas centralt inom projektet för nytt kommunhus. Vidare vilas underskottet även på uppstartskostnader i samband med verksamhetsövergång av vaktmästeri från Huddinge Samhällsfastigheter AB till kultur- och fritidsförvaltningen. I samband med verksamhetsövergången övertog nämnden förbrukningsinventarier samt har haft andra uppstartskostnader som bör betraktas som engångshändelser. I



samband med verksamhetsberättelsen avser kultur- och fritidsförvaltningen att föreslå för nämnden att nyttja det positiva egna kapitalet för det underskott om totalt 1 142 tkr som uppstått i samband med verksamhetsövergången.

Eftersom det beslutats om att inte öppna någon fritidsgård i Utsälje kommer kultur- och fritidsnämnden inte nyttja hela investeringsbudgeten avsedd för inventarier till Utsälje. Förvaltningen föreslår i stället nämnden att nyttja överblivna investeringsmedel till övertagandet av inventarier från Huddinge Samhällsfastigheter AB, och därmed endast äska om utökad investeringsram för mellanskillnaden, det vill säga 2 234 tkr.

I och med att fritidsgården i Utsälje inte kommer att öppnas har det även skapat utrymme i driftsbudgeten att täcka andra underskott som uppstått under året som exempelvis ökade driftkostnader inom lokaler och anläggningar, försämrat bokningsläge inom idrotts- och fritidsanläggningar, samt ökade personalkostnader för fritidsgårdar. Det pågår emellertid ett arbete inom förvaltningen kring hur bemanningen inom fritidsgårdar kan effektiviseras.

Förväntade intäkter på helår för Huddingehallen är svårt att prognostisera då det kan förekomma stora skiftningar mellan åren exempelvis gällande tidpunkt för när träningskort säljs. Även lokalvårdskostnader är fortsatt svårprognostiserade och det pågår analys av kostnadsbilden i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning.

I samband med kommunfullmäktiges beslut i juni om utveckling av Sundby Gård (dnr KS-2024/160) beviljades kultur- och fritidsnämnden mot hemställan i delårsuppföljning per sista augusti 2024 kompensation för ökade hyreskostnader. Då hyran inte är fastställd föreslår förvaltningen att nämnden senarelägger hemställan om äskande om kompensation för hyreskostnader till när hyran är fastställd.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2024, KFN

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik jan-aug 2024, KFN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen