



Datum  
2021-09-08

Diarienummer  
KFN-2021/195.18

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport per 31 augusti 2021 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsredovisning per 31 augusti 2021 enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 480 tkr ur medelsreserven för hyreskostnader avseende tillfälliga lokaler för biblioteks- och ungdomsverksamhet i Flemingsberg.
3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 420 tkr överförs från kultur- och fritidsnämnden till klimat- och stadsmiljönämnden för investering i konstgräs på yta inom fastigheten Vårby Gård 1:1.

### Sammanfattning

Förvaltningens preliminära bedömning av helårsresultatet för nämndens ekonomi respektive nämndens mål är att de uppnås och därmed även att god ekonomisk hushållning uppnås.

Måluppfyllelsen för åtta av nio nämndmål bedöms som god. Arbetet med nämndmålen har till stor del genomförts som planerat även om det har påverkats av coronapandemin och rådande restriktioner till följd av den.

Resultatet för perioden visar ett överskott mot budget med 5,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr, i förhållande till budget -0,8 procent. Sett över en längre tid bedömer förvaltningen att ekonomin är i balans och att det inte finns strukturella obalanser som kräver långsiktiga särskilda åtgärder.

### Beskrivning av ärendet

Nämndernas delårsrapport per augusti ska visa att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål, är kostnadseffektiv och rymms inom budget i enlighet med beslutad verksamhetsplan för året. Delårsrapporten ska beskriva arbetet med

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
141 85 Huddinge

Besök  
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum  
2021-09-08

Diarienummer  
KFN-2021/195.18

nämndens mål och arbetet med intern kontroll. Delårsrapporten ska också innehålla en prognos för resterande del av året. Nämnden ska göra en preliminär bedömning av helårsresultatet för nämndens ekonomi respektive nämndens mål.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 31 augusti 2021.

### **Förvaltningens synpunkter**

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under perioden, inklusive arbetet med intern kontroll, det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningens preliminära bedömning av helårsresultatet för nämndens ekonomi respektive nämndens mål är att de uppnås och därmed även att god ekonomisk hushållning uppnås.

Måluppfyllelsen för åtta av nio nämndmål bedöms som god. Arbetet med nämndmålen har till stor del genomförts som planerat även om det har påverkats av coronapandemin och rådande restriktioner till följd av den. Arbetet med nämndens tre uppdrag till förvaltningen pågår som planerat och planerade aktiviteter har genomförts med de anpassningar som har varit nödvändiga. Ökat stöd har erbjudits till föreningslivet, exempelvis ökat bidragsstöd för att föreningar ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud i alla kommundelar för olika målgrupper.

Inom målområdet för ekonomisk hållbarhet har kultur- och fritidsnämnden under 2021 inte balans i ekonomin då helårsprognosen pekar på ett underskott om än litet i förhållande till budget (-0,8 procent). Sett över en längre tid bedömer förvaltningen att ekonomin är i balans och att det inte finns strukturella obalanser som kräver långsiktiga särskilda åtgärder.

Förvaltningen bedömer att etappmålen för nämndmålet *Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap* inte kommer att uppnås under året. Den totala sjukfrånvaron är högre (7,8 procent) än uppsatt mål för året (4,8 procent), vilket kan förklaras av coronapandemin. Personal i nämndens verksamheter har dels följt rekommendationerna att stanna hemma vid symptom för att minska smittspridningen och dels insjuknat i Covid -19. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang (HME) har förbättrats i flera delar och jämfört med föregående år, men HME motivation har försämrats något, vilket har resulterat i att etappmålet inte har uppnåtts för HME totalt. Även det kan förklaras av de påfrestningar som pandemin har inneburit för medarbetarna.

Inom ramen för arbetet med intern kontroll bedöms de flesta av de planerade åtgärderna bli klara i år. Vad gäller risken för att nämndens lokaler inte nyttjas på ett ändamålsenligt sätt är det ett arbete som kommer att spänna över två år. Arbetet ligger i fas i enlighet med den tidplan och avgränsning som har beslutats.



Datum  
2021-09-08

Diarienummer  
KFN-2021/195.18

### *Tillfälliga lokaler för biblioteks- och ungdomsverksamhet i Flemingsberg*

Biblioteket och fritidsgårdarna flyttade aldrig in i Fleminghallen då hyresvärden inte medgav ändrad användning av lokalerna. Kultur- och fritidsnämnden hyr sedan den 1 april 2020 tillfälliga lokaler i Flemingsberg för att kunna bedriva biblioteks- och ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens hyreskostnader för de tillfälliga lokalerna är inte inräknade i budgetramen. Kultur- och fritidsnämnden äskade 0,4 mnkr i delårsrapport 2 2020 och förvaltningen föreslår att nämnden nu äskar 480 tkr för den tillkommande hyreskostnaden fram till 31 augusti 2021 ur medelreserven.

### *Spontanyta i Vårby Gård*

Förvaltningen har i dialog med andra förvaltningar och den lokala idrottsföreningen Vårby Gårds IF identifierat en yta i Vårby Gård som kostnadseffektivt kan omvandlas till en spontanyta för fysisk aktivitet. Marken ägs av miljö- och bygglovsförvaltningen, vilket är den förvaltning som ansvarar för tillbyggnad på och ombesörjning av ytan. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 0,42 mnkr omfördelas till klimat- och stadsmiljönämnden för investeringen i konstgräs på yta inom fastigheten Vårby Gård 1:1. Investeringsmedlen omfördelas från kvarvarande investeringsmedel för maskiner, utrustning, arbetsmiljöåtgärder 0,8 mnkr. Framtida drift- och kapitaltjänstkostnader kommer därmed inte att belasta kultur- och fritidsnämnden.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Resultatet för perioden visar ett överskott mot budget med 5,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott mot budget med 1,9 mnkr.

Ekonomi har hittills under året präglats av ett stort intäktsbortfall inom idrottsverksamheten i samband med reducerad eller stängd verksamhet på grund av coronapandemin. Det samlade intäktsbortfallet för perioden uppgår till 6,6 mnkr men beräknas i helårsprognosen öka till 10,1 mnkr. Under våren har intäktsbortfallet till stor del kunna mötas med att antalet anställda aktivt reducerats med minskade personalkostnader inom nämndens samlade verksamhet som följd. Under hösten öppnar åter verksamheterna fullt ut men antalet betalande besökare förväntas inte motsvara budget med ett ökat underskott som följd. I bokslutet för perioden återfinns vidare 2,5 mnkr i externa stöd som ännu inte betalats ut men som kommer att betalas under hösten. Personalkostnaderna beräknas visa ett överskott om 4,5 mnkr vid årets slut.

Genom en fortsatt noggrann uppföljning av ekonomin är det förvaltningens målsättning att ekonomin kan styras aktivt så att underskottet för helåret reduceras ytterligare. Genom minskade inköp av fysiska medier till biblioteksverksamheten, stor restriktivitet av dels övriga inköp, dels vid anställning av vikarier inom den samlade verksamheten, beräknar förvaltningen att det prognostiserade resultatet kan förbättras med upp till 0,5 mnkr.



Datum  
2021-09-08

Diarienummer  
KFN-2021/195.18

Hans Ullström  
T.f. kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson  
Stabs- och utvecklingschef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2021, kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 4. Diagram indikatorer
- Bilaga 5. Handlingsplan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet på kultur- och fritidsförvaltningen

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen