



Datum
2022-09-14

Diarienummer
KFN-2022/165.11

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 31 augusti 2022 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningens prognos är att fyra av nämndens mål kommer att bli i hög grad uppfyllda, medan ett av målen prognostiseras bli delvis uppfyllt. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr för helåret. Prognosen för helåret är osäker, bland annat på grund av ovissa intäktsnivåer inom främst Huddingehallen men även för bokning av lokaler och anläggningar.

Den höga graden av måluppfyllelse är i stor utsträckning beroende av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar för till exempel meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet.

Av nämndens fyra uppdrag till förvaltningen är ett försenat och förväntas bli klart under 2023. Övriga uppdrag prognostiseras bli klara eller troligen klara.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 31 augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden.

I delårsrapporten per augusti gör nämnderna, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt en ekonomisk helårsprognos, även en prognos på årets uppfyllelse av samtliga nämndmål. Till delårsrapporten biläggs även uppföljning av övriga uppdrag till nämnden som beslutats av kommunfullmäktige.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2022-09-14

Diarienummer
KFN-2022/165.11

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.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet prognostiseras måluppfyllelsen för de två nämndmålen i hög grad uppfyllt. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr för helåret, främst på grund av lägre personalkostnader inom den politiska verksamheten. Prognosen för helåret är osäker på grund av ovissa intäktsnivåer inom främst Huddingehallen men även för bokning av lokaler och anläggningar. Inom ramen för målet *Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med aktivt medarbetarskap och aktivt ledarskap* nås etappmålet för Hållbart medarbetarengagemang och även om etappmålet för sjukfrånvaron inte uppnås syns en positiv trend.

Måluppfyllelsen för nämndmålet *Huddingeborna erbjuds en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter* inom målområdet social hållbarhet bedöms i hög grad uppfyllt. Nämnden har erbjudit ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med hjälp av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar, till exempel meningsfull fritid för barn och unga, vilket har lett till ökad måluppfyllelse. Av nämndens fyra uppdrag till förvaltningen är ett försenat och förväntas bli klart under 2023. Övriga uppdrag prognostiseras bli klara eller troligen klara.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet prognostiseras måluppfyllelsen för *Kultur- och fritidsnämndens påverkan på klimatet ska minska* som i hög grad uppfyllt. Prognosen på måluppfyllelsen för målet *Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla den cirkulära ekonomin* bedöms som delvis uppfyllt. Etappmålet för totalt antal lån av media per invånare uppnås inte, vilket kan förklaras av de begränsningar som coronapandemin medförde och avsaknad av permanent lokal i Flemingsberg. Indikatorn för målet ger inte en heltäckande bild av arbetet med att utveckla den cirkulära ekonomin. Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter och kommer att fortsätta under kommande planeringsperioder.

Sammanfattningsvis är förvaltningens prognos att fyra av nämndens mål kommer att bli i hög grad uppfyllda, medan ett av målen prognostiseras bli delvis uppfyllt. Den höga graden av måluppfyllelse är i stor utsträckning beroende av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar för till exempel meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet. Men de leder också till prioritering av kortsiktiga projekt framför långsiktig kontinuerlig verksamhet, därav vore det önskvärt med mer långsiktiga ramförstärkningar framför ettåriga satsningar. Förvaltningens bedömning av måluppfyllelsen är även att den förväntas öka när permanenta lokaler för bibliotek och fritidsgård öppnas i Flemingsberg och Visättra.

Förvaltningen redovisar hur arbetet med nämndens effektiviseringar fortlöper inom de olika verksamheterna i avsnittet *Effektivitetsarbete* i rapporten.



Datum
2022-09-14

Diarienummer
KFN-2022/165.11

Inom ramen för arbetet med intern kontroll bedöms planerad åtgärd och samtliga planerade systematiska kontroller bli klara i år, utom kontroll av medlemsantal vid bidragsgivning som bedöms troligen bli klar.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr för helåret. Närmare hälften av överskottet per augusti inom personalkostnader finns inom budgeten för den politiska verksamheten, vilket också ligger till grund för det prognostiserade överskottet på helår. Prognosen för helåret är osäker på grund av ovissa intäktsnivåer inom främst Huddingehallen men även för bokning av lokaler och anläggningar. Dessa områden har en relativt stor påverkan på nämndens nettoresultat.

Nämnden visar en positiv avvikelse med 1 mnkr per augusti. Avvikelsen för perioden beror på avvikelser inom både intäkter och kostnader. Intäktsavvikelsen beror främst på att Huddingehallen hade lägre besöksantal i början av året och under våren på grund av restriktioner till följd av coronapandemin. Den positiva kostnadsavvikelsen för perioden beror till stora delar på att många av de aktiviteter som är kopplat till budgetmedel för de särskilda satsningar som nämnden har erhållit under året utförs under sommaren och senare under hösten och vintern. Konsekvensen, redovisningsmässigt, blir att budgetavvikelsen inte säkert är den faktiska vilket försvårar analysen.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 4. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen