

Datum
2019-09-23Diarienummer
KFN-2019/205.18Handläggare
Anna Sillén
Anna.Sillen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsredovisning per 31 augusti enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden

- äskar en utökad ram med 189 tkr avseende hyresökningar för Gladö stall och med 90 tkr för Gömmargården

Sammanfattning

Delårsrapport per den 31 augusti omfattar uppföljning och analys av nya måttresultat, uppföljning av internkontrollåtgärder, mål och delmål, utvecklingsåtaganden samt ekonomiskt utfall med prognos på helårsutfall.

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat till årets slut. Resultatet per sista augusti visar ett överskott på 5 mnkr vilket till viss del beror på att verksamheten väljer att senarelägga åtgärder vilket medför kostnader under hösten.

Kultur- och fritidsnämndens arbete med planerade internriskåtgärder, mål och utvecklingsåtaganden för 2019 bedöms till övervägande del bli klara under året. Fyra av utvecklingsåtaganden bedöms dock inte bli klara under året.

Beskrivning av ärendet

Två delårsrapporter och en helårsrapport tas fram för kommunen varje år. Nämnderna följer upp de mål, delmål, mått, internkontrollåtgärder samt utvecklingsåtaganden som de har beslutat om i sin verksamhetsplan. Delårsrapporten per 31 augusti, som granskas av revisionen, är mer omfattande än delårsrapport per 31 mars och fylls på med nya resultat med analyser och eventuella förbättringsåtgärder. I helårsrapporten dvs verksamhetsberättelsen kommer dessutom en bedömning av måluppfyllelse samt bedömning av arbetet med internkontroll att inkluderas.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2019. Arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål och

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 HuddingeBesök
Sjödalsstorget 7Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

Datum
2019-09-23Diarienummer
KFN-2019/205.18

utvecklingsåtaganden 2019 löper till övervägande del enligt beslutad verksamhetsplan, men med några avvikelser. Även det fortsatta arbetet under året bedöms följa beslutad plan med några smärre avvikelser.

Resultatet per sista augusti visar ett överskott på 5 mnkr vilket till viss del beror på att verksamheten väljer att senarelägga åtgärder vilket medför kostnader under hösten. Verksamheterna förväntas gå med ett nollresultat för helåret förutsatt att nämnden tilldelas äskade medel om 189 tkr avseende 9 månaders hyra för Gladö Stall samt 90 tkr avseende 9 månaders hyra för Gömmargården.

Nämndens budget utökades med investeringsmedel om 2,9 mnkr för Annerstaskolans konstgräsplan.

Förvaltningens synpunkter

Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslår förvaltningen att nämnden godkänner rapporten.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Anna Sillén
Utvecklingsledare

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2019 för Kultur- och fritidsnämnden reviderad efter AU

Bilaga 2. Bilaga A Uppföljning av politiska program Delår 2 2019

Beslutet delges

Kommunstyrelsen