



Datum
2023-05-15

Diarienummer
KFN-2023/122.18

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 30 april 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 30 april 2023 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 2,2 mnkr för kostnader för fritidsgård i Visättra.
3. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 1 mnkr för kompensation för ökad hyra för Fleminghallen.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande lokal – nytt ridstall Sundby gård. Delårseffekt 2023 2,2 mnkr och helårseffekt 2024 2,9 mnkr.
5. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande lokal – Grantorp fritidsgård. Delårseffekt 2023 0,9 mnkr, och helårseffekt 2024, 2,3 mnkr.
6. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 0,3 mnkr för tillkommande kapitaltjänstkostnad för Källbrinks konstgräsplan.
7. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga till ett uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan 2023 från kommunens lokalresursplan, *Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram*.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i delårsrapporten per april ligger på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Resultatet per april är 85,9 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen visar på negativ budgetavvikelse på -9,1 mnkr. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag om budgetjusteringar på totalt 7,6 mnkr visar prognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället ett lägre underskott på 1,5 mnkr .

I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag samt personal och sjukfrånvaro. Även status för tillkommande uppdrag till nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige ska rapporteras.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2023-05-15

Diarienummer
KFN-2023/122.18

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per 30 april 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Tyngdpunkten i delårsrapporten per april ligger på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt. Nämnden ska redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag. Även status för tillkommande uppdrag till nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige ska rapporteras.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport redogör förvaltningen för ekonomiskt utfall för perioden, ekonomisk helårsprognos, arbetet med nämndens effektiviseringar, uppföljning av uppdrag samt personal och sjukfrånvaro.

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om åtta uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2023, varav fem ingår i kommunens lokalresursplan. I samband med delårsrapport 1 beslutar nämnden även om att lägga till ett uppdrag från lokalresursplanen. Sju av nämndens uppdrag till förvaltningen bedöms bli klara under året och ett uppdrag är klart. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att beskriva kulturskolans framtida lokalbehov på kort och lång sikt samt att ompröva lokalprogrammet för nytt huvudbibliotek redovisas också i bilaga.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att lägga till ett uppdrag från lokalresursplanen, *Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram*. Arbetet med det kommer att påbörjas under senare delen av året och bedöms inte bli klart under året på grund av justerad tidplan.

Ekonomi

Resultatet per april är 85,9 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen visar på negativ budgetavvikelse på -9,1 mnkr. Bland annat för fritidsgård i Visättra, hyra för tillkommande lokaler och ökad hyra för Fleminghallen. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner förslag om budgetjusteringar på totalt 7,6 mnkr visar prognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället ett lägre underskott på 1,5 mnkr.

Drygt hälften av det prognostiserade underskottet (810 tkr) förklaras av förväntade kostnader för medarbetare som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer. Förvaltningen föreslår att del av nämndens egna kapital nyttjas för att täcka förväntade underskottet. Nämndens resterande prognostiserade underskott på 700 tkr kräver åtgärder. Förvaltningen har startat upp arbetet för att uppnå en budget i balans vid årets slut.

Intäkterna är 780 tkr större än ackumulerad budget och det beror till största delen på att kulturskolan har nyttjat en stor del av årets budgeterade bidrag från



Kulturrådet avseende öppen kulturskola, samt 100 tkr i ökade musikskoleavgifter, vilket även beräknas öka prognosen på helår med samma belopp.

Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens totala investeringsbudget för året är 11,5 mnkr och kommer till stor del användas till diverse inventarieinköp för kommunens idrottsanläggningar.

Total prognos gällande kostnader för Fleminghallen bibliotek är fortfarande osäker vid tidpunkten för delår 1. De budgeterade investeringsmedlen kommer att överskridas på grund av bland annat vissa åtgärder som behövs och som inte fanns med i den ursprungliga offerten. Kostnader för inköp av inventarier inför öppningen av biblioteket i Fleminghallen förväntas bli högre än budgeterat, men kommer att kunna finansieras med statsbidrag.

Ökad hyra Fleminghallen

Inom lokalkostnader har hyran för Fleminghallen under 2023 indexuppräknats med cirka 1 mnkr vilket påverkar utfallet negativt jämfört med den i nuläget budgeterade hyreskostnaden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden äskar om kompensation för den utökade hyran i samband med delårsrapporten.

Stärkt fritidsgårdsverksamhet i Visättra

Kommunfullmäktige har i mål och budget 2022 och 2023 reserverat medel för att stärka fritidsgårdsverksamhet i Visättra. Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjade rekrytering och uppstart av verksamheten i början av 2023. Den nya fritidsgården är öppen sedan i mars och samnyttjas i lokaler tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har gjort bedömningen att det behövs fritidsledare motsvarande fyra heltidstjänster, plus övriga verksamhetskostnader, totalt 2,2 mnkr.

Sundby gård, nytt ridstall

Det nya stallet är invigt och inflyttning har skett i april 2023. Det preliminära hyresavtalet för nytt stall vid Sundby gård är 2,9 mnkr per år. Det kvarstår en del frågor att lösa innan projektet "nytt stall till ridskolan" är helt klart. Upparbetad projektkostnad är inom budget. Det gamla stallet i Sundby gård ingår inte i det nya hyresavtalet mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och kultur- och fritidsnämnden för ridanläggningen i Sundby Gård. Däremot finns ett befintligt avtal där gamla stallet är inkluderat. Utredning behöver göras om, hur och när avveckling av de verksamheter som finns i gamla stallet kan ske, alternativt finnas kvar i samnyttjande av stallet med framtida verksamhet, eller verksamheter. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden äskar kompensation för den tillkommande hyreskostnaden. Delårseffekt 2023 är 2 208 tkr och helårseffekt 2024 blir 2 944 tkr.

Grantorp fritidsgård

Tomställda lokaler anpassas för fritidsgård i Grantorp. Preliminärt hyresavtal med en årshyra på 2,2 mnkr är upprättat med Huga Bostäder AB. Tidplan samt ekonomi är enligt plan. Planerad inflyttning är i augusti 2023. I nämndens



Datum
2023-05-15

Diarienummer
KFN-2023/122.18

nuvarande budgetram finns sedan tidigare kompensation för hyra på 480 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden äskar kompensation för mellanskillnaden upp till den nya ökade hyran. Delårseffekt 2023 är 945 tkr och helårseffekt 2024 är 2 270 tkr.

Källbrinks idrottsplan

Under tiden för uppförandet av den nya skolan vid Utsälje behöver skolverksamheten evakueras. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att tillfälliga paviljonger skulle placeras på Källbrinks IP. De ianspråktagna konstgräsplanerna på Källbrinks IP ersätts under evakueringstiden genom upprustning av en femspelsplan och en sju-spelsplan. Total kostnad för investeringsprojekt blev 2,5 mnkr, med en avskrivningstid på tio år ger det en kapitaltjänstkostnad på 280 tkr årligen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden äskar om kompensation för den utökade kapitaltjänstkostnaden i samband med delårsrapporten.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av delårsrapporten. Ekonomiska konsekvenser beskrivs ovan under förvaltningens synpunkter.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 30 april 2023 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Redovisning av tillkommande uppdrag KFN Delår 1 2023
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik Delår 1 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen