

Datum
2020-01-02Diarienummer
KFN-2019/347.18

Handläggare
Anna Sillén
anna.sillen@huddinge.se
Therese van Kerkvoorde
therese.van-kerkvoorde@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2019

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel om 7,3 mnkr till år 2020.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelse 2019 följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan 2019. Den sammanvägda måluppfyllelsen för verksamhetsberättelsen har bedömts som God och arbetet på kultur- och fritidsförvaltningen har följt beslutad verksamhetsplan i nivån med vad som var planerat. Utifrån uppnådda resultat och bedömning föreslås förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Verksamheten går med ett nollresultat (+19 tkr). Intäkterna är högre än budget där den största delen kommer från statliga bidrag, med motsvarande kostnader. Kvar av årets investeringsbudget är 7,3 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att begära saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel till år 2020.

Investeringspotten för 2019 var 13,8 mnkr. Nämnden har tagit beslut om 11,8 mnkr, medan resterande 2 mnkr ännu inte är beslutade. Förvaltningen har genomfört 6,5 mnkr under 2019. De återstående investeringarna (Fleminghallen (0,8 mnkr), Café Fleminghallen (3 mnkr), traktor till Visättra (1 mnkr), sprinklers till aulan (0,4 mnkr) samt gymnastikmatta multihallen (0,1 mnkr) är planerade under 2020.

Det balanserade resultatet förändras inte utan uppgår till 6,9 mnkr liksom ingående balans för år 2019.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms måluppfyllelsen för året utifrån de kommungemensamma bedömningsnivåerna Mycket god, God, Godtagbar och Ej godtagbar. Nämnden bedömer den sammanvägda måluppfyllelsen för 2019 som

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2020-01-02

Diarienummer
KFN-2019/347.18

God. För målområdet Sund ekonomi bedöms måluppfyllelsen som Mycket god, och för övriga målområden bedöms den som God. Uppsatta etappmål, uppdrag och utvecklingsåtaganden har i stort sett uppfyllts.

Några utvecklingsåtaganden har blivit försenade - majoriteten på grund av yttre faktorer - och dessa kommer alla utom en att fortsätta genomföras under 2020, då nödvändiga statsbidrag ej erhöles.

Årets totala nettoresultat för förvaltningen är +19 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse om 10,1 mnkr, varav bidrag om 7,7 mnkr samt övriga intäkter inklusive taxor och avgifter om 2,4 mnkr. Bidragsintäkten avser främst statliga bidrag avseende Stärkta bibliotek, Öppen kulturskola, statliga medel mot segregation, lönebidrag och sommarlovsmedel. Taxor och avgifter samt övriga intäkter beror på ökade anläggningsbokningar inom idrotten och intäkter för Huddingehallen.

Motsvarande kostnadsökningar återfinns för åtgärder avseende erhållna bidrag. Dessutom har förvaltningen genomfört underhåll och reinvesteringar i lokaler och anläggningar samt i nämndens verksamheter, då det är mycket eftersatt, vilket också bidrar till en försämrad upplevelse och ett försämrat utbud för medborgarna i Huddinge. Under år 2019 har för att åtgärda och förebygga dessa brister insatser genomförts både i lokaler/anläggningar samt utifrån verksamhetsbehov.

Förvaltningens synpunkter

Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslår förvaltningen att nämnden godkänner rapporten och begär saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel om 7,3 mnkr till år 2020.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett nollresultat avseende driftsbudget och kvarstående medel i investeringsbudget om ca 7,3 mnkr som föreslås föras över till år 2020.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2019
- Bilaga 2. Bilaga A Uppföljning av programmen helår 2019
- Bilaga 3. Samlad måluppfyllelse 2019
- Bilaga 4. Uppföljning Utvecklingsåtaganden 2019



Datum
2020-01-02

Diarienummer
KFN-2019/347.18

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen