



Datum
2020-04-07

Diarienummer
KFN-2020/77.18

Handläggare
Anna Sillén
Anna.Sillen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Delårsrapport per den 31 mars omfattar uppföljning av internkontrollåtgärder, utvecklingsåtaganden samt ekonomiskt utfall med prognos på helårsutfall.

Kultur- och fritidsnämndens arbete med planerade internriskåtgärder och utvecklingsåtaganden för 2020 bedöms till övervägande del bli klara under året. Två riskreducerande åtgärder bedöms dock inte bli klara under året, och två av utvecklingsåtaganden bedöms inte heller bli klara innan årets slut.

Nämnden visar ett positivt resultat på 3,8 mnkr för perioden januari-mars. Det positiva resultatet beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit samt att intäkterna för perioden har varit högre.

Prognosen för helåret visar ett underskott på -2,4 mnkr som helt kan hänföras till negativa ekonomiska konsekvenser kopplat till covid-19-pandemin. Där nämnden främst drabbas av minskade intäkter.

Beskrivning av ärendet

Två delårsrapporter tas fram för kommunen varje år (per mars och per augusti).

Delårsrapporten per 31 mars ska vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen. Nämnden ska beskriva det ekonomiska läget under perioden samt redovisa en prognos över helårsresultatet, eventuella avvikelser kommenteras och åtgärder redovisas.

I delårsrapport per 31 mars 2020 följer även nämnden upp, enligt gällande instruktioner från kommunstyrelsen, status på arbetet med de utvecklingsåtaganden som nämnden beslutat om i sin verksamhetsplan. Därutöver ska sjukfrånvaron redovisas och analyseras, och status på internkontrollåtgärder redovisas med kort analys.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

I Mål och budget för 2020 är det särskilt fokus på nämndernas ansvar för att, för samtliga sina verksamheter, ta fram jämförelser och analyser som ska leda till konkreta förändringar. Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsrapporten per mars 2020, detta sker under särskild rubrik.

Nämndens arbete med planerade utvecklingsåtaganden för 2020, samt kvarvarande från tidigare verksamhetsplaner, bedöms till övervägande del bli klara under året. Två utvecklingsåtaganden bedöms inte bli klara under året:

1. **Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst** som helt avslutas, då kommunfullmäktige i mars avslag nämndens förslag gällande enprocentregeln.
2. **Flytt av Huset till Fullersta Bio**, vilket är försenat på grund av tidigare överklagat bygglov.

Nämndens arbete med riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller inom internkontrollplanen bedöms även det till största delen bli klart under året.

Mars månad har präglats av effekter av covid-19 (corona)-pandemin med vissa inställda eller förändrade verksamheter. Uppdatering av krisberedskapsdokument och upprättande av bemanningsplaner har genomförts. Prioriteringar har behövts göras för att upprätthålla resurser för basuppdraget, främst för barn och unga, samt idrott- och motionsutövning, vilket medfört att vissa andra uppdrag får vänta.

Resultatet för perioden januari-mars visar ett positivt resultat på 3,8 mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit samt att intäkterna varit högre än budget.

I delårsrapporten redovisas en helårsprognos för nämnden på -2,4 mnkr. Nämndens helårsprognos bygger på ett antagande att effekten av covid-19 pandemin kommer pågå mellan mars-augusti.

De största ekonomiska konsekvenserna för nämnden är intäktsbortfall. Intäkterna för Huddingehallen har därför justerats ner med 70% för denna period vilket medför en minskad intäkt på 2,4 mnkr. Bokningarna i hallar och lokaler kommer också minska och där är prognosen justerad ner med 20% för perioden mars-augusti vilket motsvarar ca 450 tkr lägre intäkter. Prognosen är också justerad med en uppskattad ökad kostnad på 100 tkr för den nya digitala ungdomsgården. Nämnden kan också se att diverse material, vikarier och andra kostnader kan komma att öka under de kommande månaderna men det är i dagsläget svårt att veta med hur mycket. Nämnden kommer följa intäkter och kostnader noggrant under året för att följa utvecklingen.

Förvaltningens synpunkter

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



Datum
2020-04-07

Diarienummer
KFN-2020/77.18

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens ekonomiska mål om en budget i balans bedöms inte möjligt att klara för 2020. Orsaken till detta är de negativa ekonomiska effekter som covid-19-pandemin har medfört hittills under året och kommer att medföra.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars 2020 för kultur-och fritidsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen