



Datum
2021-04-13

Diarienummer
KFN-2021/120.18

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se
Mari Lönnqvist
Mari.Lonnqvist@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per 31 mars 2021 enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I delårsrapporten per mars ligger tyngdpunkten på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser.

Restriktionerna på grund av coronapandemin har under början av 2021 påverkat verksamheterna mer än tidigare då vissa verksamheter har varit helt stängda, vilket har medfört en stor andel minskade intäkter. Nämnden har verksamheter som till viss del finansieras av externa intäkter och nu när dessa intäkter uteblir förändras förutsättningarna för nämnden att nå en budget i balans. Helårsprognosen för nämnden är -11,2 mnkr, varav en negativ effekt på -12,3 mnkr är medräknat kopplat till negativa konsekvenser på grund av coronapandemin.

Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat markant till följd av coronapandemin och de restriktioner som den har föranlett. Dessutom har förvaltningen haft i uppdrag att verka för normalisering och verksamheterna har varit tillgängliga och öppna så långt som möjligt.

Delårsrapport 1 ska även innehålla en jämförande effektivitetsanalys. Kultur- och fritidsförvaltningen har inriktat analysen på biblioteksverksamheten. Analysen visar bland annat att det finns ett samband mellan kostnader och aktiva låntagare.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten per mars ligger tyngdpunkten på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Rapporten ska även innehålla en redogörelse för personalen ur ett övergripande perspektiv.

Helårsprognosen för nämnden är -11,2 mnkr varav en negativ effekt på -12,3 mnkr är medräknat kopplat till negativa konsekvenser på grund av coronapandemin. Intäktsbortfallet kopplat till pandemin var under helåret 2020

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsstorget 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

4,4 mnkr och redan nu jan-mars 2021 är intäktsbortfallet -4,6 mnkr. På helåret 2021 beräknas intäktsbortfallet uppgå till -11,7 mnkr. Huddingehallen står för den största delen med -7,1 mnkr, Skogås racketcenter -2,2 mnkr och övriga anläggningar ca -2,4 mnkr. Prognosen är osäker och skulle restriktionerna lätta och anläggningarna kan öppnas upp igen kommer utfallet bli bättre.

Ett antagande är gjort i prognosen att intäkterna kommer följa utvecklingen som varit till och med aug för att sedan återgå till normalläge under hösten. Förutom Huddingehallen där intäkterna även under hösten är neddragna med 20 % med förklaringen att kunder under året fått sina kort pausade och kommer aktivera dem under hösten och därmed kommer nya kort inte köpas i samma omfattning. Det är också troligt att kunder valt andra träningsanläggningar än Huddingehallen under pandemin.

Resultatet för perioden jan-mars 2021 är +2,1 mnkr. Förklaringen till den positiva avvikelserna är att inköp av varor och tjänster inte har genomförts som planerat under perioden. Vidare har inte bidrag till föreningsliv och studieförbund utbetalats i linje med budget. Personalkostnaderna ligger också på flertalet enheter positivt efter tre månader.

Verksamheter som hade planerats flytta in i Fleminghallen har inte kunnat göra det och därför har nämnden fått merkostnader för tillfälliga lokaler. Nuvarande hyra för de tillfälliga lokalerna är 40 tkr/mån. Dessa kostnader kommer nämnden äska utökad ram för i delår 2.

Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat markant till följd av coronapandemin och de restriktioner som den har föranlett. Dessutom har förvaltningen haft i uppdrag att verka för normalisering och verksamheterna har varit tillgängliga och öppna så långt som möjligt.

Enligt de nya instruktionerna från kommunstyrelsens förvaltning ska delårsrapport 1 innehålla en jämförande effektivitetsanalys genom att sätta nationellt jämförbara kostnadsnyckeltal i relation till nationellt jämförbara verksamhetsresultat.

Analysen har inriktats på biblioteksverksamheten och visar bland annat att det finns ett samband mellan kostnader och aktiva låntagare. De jämförelsekommuner med störst andel aktiva låntagare har samtidigt jämförelsevis höga kostnader. Huddinge har förhållandevis låga driftskostnader per invånare och samtidigt en mindre andel aktiva låntagare än fyra av jämförelsekommunerna.

Förvaltningens synpunkter

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens ekonomiska mål om en budget i balans bedöms inte möjligt att klara för 2021. Orsaken till detta är de negativa ekonomiska effekter som coronapandemin har medfört hittills under året och kommer att medföra under resterande del av året.



Datum
2021-04-13

Diarienummer
KFN-2021/120.18

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars 2021 för kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen