

KOFN: 1 /2014

§ 15 Årsredovisning 2014

Sammanfattning

Ekonomiuppföljning

Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor (mnkr) bättre än budget. Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2013 års överskott, omfattade totalt 178,9 mnkr. Utfallet var 177,8 mnkr.

Nämndens reserv på 1,0 mnkr har inte tagits i anspråk under året. Från satsningen "Tryggt och snyggt i Haninge" kvarstår 0,1 mnkr. För att hantera delar av kostnaderna i samband med omorganisationen avsatte nämnden medel från resultatöverföringen till ett omställningsanslag. Hela det omställningsanslaget är förbrukat. Verksamheten unga inspiratörer som finansieras med resultatöverföringsmedel har inte bedrivits fullt ut under året, vilket borde ha genererat ett överskott på ytterligare 1,3 mnkr, men samtidigt har förvaltningen haft obudgeterade kostnader som till exempel att avställningen av idrottshallarna på Lida och Mårtensberg togs tillbaka, vilket gör att överskottet minskar.

Kultur- och fritidsnämnden äskar att 2014 års bokförda resultat på +1,1 mnkr i sin helhet förs över till driftbudgeten 2015. Från 2013 års resultat på 4,8 mnkr fick nämnden ta i anspråk 3,4 mnkr under 2014, resterande 1,4 mnkr avsattes till resultatfond. Kultur- och fritidsnämnden äskar att fonderade medlen från 2013 i sin helhet förs över till driftbudgeten 2015. Förvaltningen önskar använda överskottsmedlen enligt den fördelning som presenteras under avsnittet Resultatöverföring.

Av den tilldelade investeringsbudgeten återstår totalt 30,9 mnkr, varav 0,8 mnkr avser överskjutande medel från avslutade investeringar och resterande 30,1 mnkr avser pågående investeringar. Kultur- och fritidsnämnden äskar att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel i sin helhet överförs till 2015 års investeringsbudget, med ett särskilt äskande om att få omfördela 0,8 mnkr från avslutade investeringar till renovering av Höglundabadet.

Verksamhetsuppföljning

För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning.

Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats.

Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i dans, teater och skapande verksamhet som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag.

Nämnden bidrog till målområdet ekologisk hållbarhet framförallt genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energisparande åtgärder och ekologiska inköp.

Inom målområdet social hållbarhet bidrog nämnden genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa i kommunen samt en god informations- och kunskapsspridning. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor.

Förvaltningens nya organisation har bland annat till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade under året. Nämnden medverkade till att förbereda unga för arbetslivet genom att erbjuda ungdomsledarutbildning och ta emot praktikanter och sommarjobbare. På så sätt bidrog nämnden även till målområdet ekonomisk hållbarhet.

Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014

Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2014 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 2014 års resultat på 1,1 mnkr överförs i sin helhet till 2015 års verksamhetsbudget.
3. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att under 2015 få ta i anspråk resultatfonden på 1,4 mnkr från 2013 års resultat.
4. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 30,9 mnkr 2014 i sin helhet överförs till 2015 års investeringsbudget.
5. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att få omfördela 0,8 mnkr av de oförbrukade investeringsmedlen från avslutade investeringar till renovering av Höglundabadet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Enligt föreliggande förslag.

Exp: Akt, KS