



Kultur- och fritidsnämnden, 2017-01-24

Bokslutskommentarer 2016

Ärendet

Förvaltningen överlämnar bokslutskommentarer för 2016 som information till nämnden.

För 2016 redovisar kultur- och fritidsnämnden en negativ nettoavvikelse för driften om 1740 tusen kronor (2,0 %), vilket är en förbättring med 160 tusen kronor jämfört den prognos som redovisades tredje kvartalet. Den positiva avvikelsen gentemot prognos ligger på kostnadssidan (296 tkr) och återfinns inom verksamheterna för nämnd och administration samt fritidsgårdar där övriga kostnader samt personalkostnader bidrar.

Avvikelsen gentemot budget beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång (2 960 tkr) som gjorts i samband med att betongplatta gjutits i ishallen i Stocksund. Underskottet har mildrats huvudsakligen till följd av lägre kapitalkostnader (1 005 tkr) då investeringsprojekt inte slutförts under året. Även personalkostnader och intäkter bidrar positivt.

Investeringsbudgeten visar en positiv avvikelse om 14 008 tusen kronor varav 13 037 tusen kronor har begärts för ombudgetering till 2017 för slutförande av aktuella projekt.

Verksamhetsberättelsen för 2016 kommer att behandlas vid nämndens möte 2017-03-09.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Kerstin Hassner
Tf. Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom

Bilaga:

1. Utfall 2016, driftbudget och investeringsbudget