

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2020-03-17

## Årsredovisning 2019

### Ärende

Beslut om att godkänna årsredovisning 2019 för kultur- och fritidsnämnden.

För år 2019 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,2 mnkr vilket motsvarar 4,5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på att nämnden under våren 2019 fick krav om att leverera ett överskott på 3,0 mnkr samt att budgetramen för 2020 innebär ytterligare sänkning samt utebliven kompensation för löne- och prisökningar. Detta gjorde att samtliga verksamheter redan under hösten 2019 vidtog ett flertal åtgärder för att kunna säkerställa en budget i balans för 2020. Framst har detta skett genom organisatoriska förändringar som minskat personalkostnaderna vilka ledde till att uppkomna vakanser ej ersattes, tim- och säsongspersonal inte nyttjades samt att verksamheternas öppettider justerades. Dessa åtgärder kombinerades med allmän kostnadsöversyn där anslagna utvecklingsmedel inte fullt nyttjades samt att inköp av tjänster minskade. Kapitalkostnaderna bidrog positivt till följd av senare aktiveringstidpunkter samt minskad investeringsvolym.

2019 års investeringar uppgår till 8,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 11,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på att projektet rörande Danderydsvallens konstfrusna isbanor senarelades då projektets omfattning blev del i budgetdiskussionen för 2020. Även projektet avseende servicebyggnad på Stockholm senarelades då projektet fick ändrad inriktning. Medel för dessa projekt har ombudgeterats till 2020.

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning 2019 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson  
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson  
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Rapport: Årsredovisning 2019, kultur- och fritidsnämnd

Bilaga: Prestationer och nyckeltal, kultur- och fritidsnämnd

Expedieras

kommunstyrelsen