

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2021-02-02

Information om det ekonomiska utfallet för år 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Förvaltningen informerar om det ekonomiska utfallet för år 2020 i avvaktan på att årsredovisningen för år 2020 till sin helhet kommer att behandlas vid kultur- och fritidsnämndens möte 30 mars 2021.

För år 2020 redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse för driften om 1,2 miljoner kronor (1,4 %).

Den positiva avvikelsen ligger till sin helhet inom bibliotek (0,7 mnkr), kulturskola (0,4 mnkr) samt kulturstöd (0,3 mnkr) och beror huvudsakligen på den rådande situationen med covid-19 som gjort att verksamheterna till stor del tvingats ställa in ordinarie verksamheter. Inom kulturskola och bibliotek har man även kunnat ta vissa kostnader inom ramen för erhållna bidrag från Statens kulturråd där man under året nyttjat 1,0 miljoner kronor. Biblioteket har dessutom påverkats av den pågående ombyggnationen i Mörby centrum som medfört att man under våren periodvist tvingats hålla stängt, vilket påverkat personalkostnader samt också resulterat i tillkommande hyresrabatt. Även nämnd och förvaltning bidrar positivt (0,1 mnkr) där covid-19 medfört lägre kostnader för bland annat sammanträden. Ungt fokus redovisar ett utfall enligt budget.

Anläggningar och föreningsstöd visar sammantaget en negativ avvikelse (0,1 mnkr) som beror på extraordinära kostnader med anledning av covid-19. Även Träffpunkten avviker negativt (0,2 mnkr) något som beror på omställningskostnader i samband med stängning av den öppna förskolan.

Investeringsbudgeten visar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Beloppet har begärts för ombudgetering till 2021 för slutförande av projektet ”is och kylsystem på Danderydsvallen”.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger information om det ekonomiska utfallet för år 2020 till handlingarna.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Information om det ekonomiska utfallet för år 2020 för kultur- och fritidsnämnden.

Expedieras

Klicka här för att ange text.