

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2021-10-05

Fastställande av delårsbokslut per augusti 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa delårsrapport per augusti med helårsprognos för år 2021.

Nämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 1,1 mnkr, men lämnar samtidigt en prognos för helåret som innebär en beräknad negativ avvikelse om 0,6 mnkr.

Periodens positiva avvikelse finns inom kulturskola, kulturstöd, bibliotek och ungt fokus som under hösten fullt ut kommer att nyttja dessa överskott då nytt bibliotek öppnas i Mörby centrum samt ett kultur- och aktivitetshus för ungdomar invigs. Kulturskolan och allmänkulturen ”kick-startar” efter pandemin med bland annat ett flertal programpunkter under höstens demokratijubileum och kulturbiennial.

Den negativa avvikelsen i prognosen ligger inom anläggningar och föreningsstöd och är huvudsakligen en effekt av covid-19 pandemin, som påverkat såväl intäkter som kostnader negativt. Då avvikelsen beror på händelser av engångskaraktär som ligger utanför nämndens kontroll behöver, enligt förslag till beslut KS 2021-09-20, en åtgärdsplan inte upprättas.

Årets investeringar beräknas ligga inom budgetram men innebär, som aviserats i marsrapporten, att två projekt som rör klubbhus samt värmeåtervinning på Enebybergs IP avvaktas till efter år 2023. Den positiva ekonomiska effekten uteblir då projektet avseende ny servicebyggnad på Stockhagens IP har överskridit budget.

Prognosen för måluppfyllelse är god. Av nämndens tre mål prognostiseras två att bli uppfyllda samt ett att bli delvis uppfyllt under 2021.

Nämndens interna kontroll genomförs enligt plan under årets sista kvartal och redovisas i samband med helårsuppföljningen. De två kommungemensamma kontroller som genomförts visade på varierande resultat.



Pernilla Elfstrand

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer delårsrapport per augusti med helårsprognos för 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Fastställande av delårsbokslut per augusti 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per augusti 2021 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor

Uppföljning verksamhetsplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan 2021 delårsuppföljning för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen