

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2022-01-25

Information om det ekonomiska utfallet år 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Förvaltningen informerar om det ekonomiska utfallet för år 2021 i avvaktan på att verksamhetsberättelsen till sin helhet kommer att behandlas vid kultur- och fritidsnämndens möte 22 mars 2022.

För år 2021 redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av budgeterade nettokostnader. Detta är en förbättring med 1,2 mnkr jämfört prognosen i delårsbokslutet och beror på att samtliga verksamheter utom anläggningar och föreningsstöd redovisar positiva avvikelser.

Anläggningar och föreningsstöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,8 mnkr vilket i stort överensstämmer med prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på covid-19 pandemin som innebar att entreprenören som driver inomhusbaden ersattes för intäktsbortfall samt att uthyrning av idrottsplaner och hall blev lägre. Även kapitalkostnaderna påverkar negativt.

I tidigare budgetuppföljningar under året konstaterade förvaltningen att det fanns positiva avvikelser inom kulturskola och kulturstöd samt bibliotek och ungt fokus. Prognosen låg dock kvar enligt budget eftersom förvaltningen bedömde att det mot bakgrund av en lång period med pandemirestriktioner var angeläget att verksamheterna under hösten kunde ges ekonomisk frihet för att möta upp behov och förväntningar hos kommunens invånare om att åter kunna ta del av ett rikt kulturliv.

Kulturlivet fick en ”kickstart” under hösten med bland annat invigning av det nya biblioteket i Mörby centrum samt en programfylld kulturbiennial. Trots ett rikt programutbud redovisar kulturskola och kulturstöd en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Orsakerna är flera, men det blev självklart svårt att hinna ta igen det utbud som till följd av pandemin inte kunnat erbjudas under första halvåret. Den samordning som även skedde med firande av demokratijubiléet innebar att kulturbiennalen inte belastades med ordinarie kostnader för genomförande. Kulturskolans farhågor om att



Pernilla Elfstrand

färre elever, till följd av pandemin, skulle anmäla sig till kurser uteblev och intäkterna hamnade på budgeterad nivå. Till detta fick kulturskolan en positiv påverkan av lägre personalkostnader. I viss mån har kulturskolan även kunnat ta vissa kostnader inom ramen för erhållna statsbidrag.

Biblioteket redovisar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr som beror på att kostnader för nya hyror och lokalytor i Mörby centrum har återbetalats av fastighetsnämnden i samband med bokslutet.

Trots invigning och nysatsning av ungdomsaktivitetshuset Demo redovisar ungt fokus en positiv avvikelse med nästan 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader till följd av vakans inom den uppsökande verksamheten samt att timvikarier inte kunnat nyttjats fullt ut vid sjukfrånvaro och föräldraledigheter.

Investeringsbudgeten visar en positiv avvikelse om 1,3 mnkr som beror på att ett projekt som innebär förbättrad värmeåtervinning på Enebybergs IP pausas till 2024 efter att ny servicebyggnad uppförd. Detta för att skapa förutsättning för en bättre helhetssyn.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om det ekonomiska utfallet år 2021 och lägger den till handlingarna.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Information om det ekonomiska utfallet år 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras

[Klicka här för att ange text.](#)