

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2022-09-27

## Fastställande av delårsrapport per augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden

### Ärende

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa delårsrapport. Rapporten omfattar perioden januari till augusti 2022 och innehåller uppföljning och årsprognos av ekonomi och mål samt resultat av genomförd intern kontroll.

Nämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 1,8 miljoner kronor och lämnar en prognos för helåret som innebär en beräknad positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Periodens positiva avvikelse avser såväl intäkter som kostnader. Anläggningar och föreningsstöd har för perioden erhållit icke budgeterade intäkter avseende försäljning av arbetsfordon samt kompensation för arbete med mottagande av flyktingar från Ukraina. Dessa tillkommande intäkter kommer under hösten att mötas upp av ökade kostnader för el, drivmedel samt reparation och underhåll. Inom ungt fokus, kulturskola och kulturstöd avviker kostnaderna positivt för perioden och beror dels på att kostnaderna inte fördelar sig jämnt över året, dels på minskade kostnader i form av lägre personalomkostnadspålägg samt lägre hyra för tidigare Djursholms fritidsgård.

Årets investeringar beräknas ligga inom budgetram, men till följd av det rådande ekonomiska omvärldsläget kan nämnden behöva fatta nytt beslut gällande projektet servicebyggnad på Enebybergs IP.

För perioden 2020 till och med 2022 har nämnden fattat beslut om tre mål. För 2022 prognosticeras två av målen som uppfyllda och målet att främja ungdomars hälsa och välmående som delvis uppfyllt.

Den genomförda uppföljningen av internkontrollplanen för 2022 visar på att den interna kontrollen är på väg att bli uppfylld.

### Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande delårsrapport för augusti 2022.



Pernilla Elfstrand

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Kent Henningson  
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson  
Kultur- och fritidschef

#### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av delårsrapport per augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden
2. Delårsrapport P4 2022 för kultur- och fritidsnämnden
3. Uppföljning verksamhetsplan 2022 per augusti för kultur- och fritidsnämnden
4. IKP 2022 delårsuppföljning för kultur- och fritidsnämnden
5. Jämförande nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras  
kommunstyrelsen