

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2023-03-21

Fastställande av årsredovisning 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Nämnderna ska årligen avlämna en skriftlig uppföljning av verksamhet, måluppfyllelse och resultat till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årsredovisning för 2022.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader inom nämnd och administration samt kulturskola och kulturstöd. Huvudsakligen är det personalkostnaderna som avviker till följd av vakanser samt lägre personalomkostnadspålägg för medarbetare över 65 år.

Utfallet för årets investeringar innebär lägre utgifter än budget med 4,8 miljoner kronor. Avvikelsen ligger inom projektet för ny servicebyggnad på Enebybergs idrottsplats. Till följd av material- och komponentbrist samt hög inflation låg inkomna anbud för högt. Projektet är under omarbetning och förnyad upphandling sker under våren 2023. Avsatta medel har begärts för ombudgetering till 2023.

Av nämndens två mål bedöms det som syftar till att främja ungdomars hälsa och välmående som delvis uppfyllt. Det andra som avser att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre bedöms som uppfyllt. Bedömningarna grundar sig huvudsakligen på de främjande aktiviteter som genomförts under året.

Resultatet av nämndens interna kontroll för 2022 bedöms som delvis uppfyllt.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa årsredovisning för 2022 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av årsredovisning 2022 för kultur- och fritidsnämnden
2. Årsredovisning 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen