

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Information om det ekonomiska utfallet år 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Förvaltningen informerar om det ekonomiska utfallet för år 2023 i avvaktan på att verksamhetsberättelsen till sin helhet kommer att behandlas vid kultur- och fritidsnämndens möte 19 mars 2024.

För år 2023 redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget om 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar en procent av den budgeterade nettokostnaden.

Avvikelsen beror på en bokföringsteknisk effekt av att kommunen har erhållit en skatepark som gåva vid Djursholms IP. Gåvan om 1,8 miljoner kronor redovisas för 2023 som en intäkt.

Gentemot den anslagsfinansierade budgeten för ordinarie verksamhetsdrift blev det dock en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor som främst beror på att intäkter från plan- och hallhyror blev 0,7 miljoner kronor lägre än beräknat. Det är huvudsakligen uthyrningen av konstgräsplaner som påverkats av ett flertal faktorer bland annat vädersituationen med återkommande snöfall under november och december som försvårade möjligheterna att ploga planer och därmed hyra ut dessa. Till del påverkar även att planer på Enebybergs IP och Stockhagens IP varit stängda i samband med sommaren för utbyten av konstgrässystem. En betydande effekt kan även vara att fotbollsföreningarna, i och med att kommunen förvärvade konstgräsplanerna, fått större frihet att påverka sina kostnader för inhyrning av planer allt eftersom behov förändrats och på så sätt kunnat agerat mer flexibelt.

Årets investeringsutfall uppgår till 40,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 24,0 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projektet *"Ny servicebyggnad på Enebybergs IP"* där medel kommer att ombudgeteras till 2024 för slutförande under 2025.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om det ekonomiska utfallet år 2023 och lägger den till handlingarna.

Datum
2024-01-23**Diarienummer**
KFN 2023/0147Bildningsförvaltningen
Pernilla ElfstrandErik Nilsson
Tf BildningsdirektörHenrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Information om det ekonomiska utfallet år 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
[Klicka här för att lägga till text.](#)