

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

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

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årsredovisning för 2023.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar en procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror på att kommunen erhållit en skatepark i gåva till ett bokfört värde om 1,8 miljoner kronor. Intäkter avseende plan- och halltider påverkar dock negativt om 0,7 miljoner kronor.

Utfallet för årets investeringar innebär lägre utgifter än budget med 24,0 miljoner kronor. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom projektet "Ny servicebyggnad på Enebybergs IP" där kvarvarande medel kommer att nyttjas 2024 och 2025.

Nämndens två mål bedöms som uppfyllda. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på de främjande aktiviteter som genomförts under året.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa årsredovisning för 2023 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Johannes Pålsson
Bildningsdirektör

Henrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Datum
2024-02-06**Diarienummer**
KFN 2023/0147

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden
2. Rapport, Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden
3. Bilaga, Uppföljning av aktiviteter 2023 för kultur- och fritidsnämndens mål
4. Bilaga, Uppföljning av Biblioteksplan för 2023
5. Bilaga, Omvärldsanalys för kultur- och fritidsnämnden 2023
6. Bilaga, Utfall 2023 per verksamhet för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen för vidare hantering