

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Malin Jonsson

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2021-03-15

Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

För styrning av kultur och fritids verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är att ett mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 5,5 mnkr vikt motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 167,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 48,5 mnkr.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisningen 2020 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 25 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Ärende

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur och fritids verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att ett mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 5,5 mnkr vikt motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Både positiva och negativa budgetavvikelser

finns inom kultur och fritids verksamheter. Störst negativ avvikelse redovisas på grund av lägre lokaluthyrning än budgeterat och återfinns under Sport och förening. De positiva avvikelserna beror främst på lägre kostnader till följd av inställd verksamhet på grund av covid-19.

Årets investeringar uppgår till 167,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 48,5 mnkr. Avvikelsen beror på att produktionen för simhallen startat upp tidigare än planerat. Kultur- och fritidsnämndens investeringar i inventarier uppgår till 1,9 mnkr.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

1. Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 4 mars 2021
2. Åtterrapporering av alliansuppdrag för Täby, daterat den 4 mars 2021
3. Verksamhetsstatistik 2020 KFN