

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin JonssonKULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2022-03-24

Årsredovisning 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2021 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 28 februari 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att båda målen har uppnåtts.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 4,4 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 294,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 38,1 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsverksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Resultatet är att båda målen har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket 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 4,4 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv intäktsavvikelse på 0,4 mnkr och en positiv kostnadsavvikelse på 4,0 mnkr. Kostnaderna har varit lägre än budget under hela året till följd av inställda och omställda evenemang och arrangemang på grund av covid-19 samt lägre städkostnader än budgeterat det sista halvåret med 0,7 mnkr.

Årets investeringar uppgår till 294,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 38,1 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

Niklas Roos af Hjelmsäter

Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson

Controller

Bilagor

1. Årsredovisning 2021 med bilaga för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 28 februari 2022.
2. Återrapportering av alliansuppdrag för Täby, daterat den 28 februari 2022
3. Verksamhetsstatistik 2021 kultur- och fritidsnämnden