



Kultur- och fritidsnämnden, 2014-02-04

Bokslutskommentarer 2013

Ärendet

Förvaltningen överlämnar bokslutssiffror för 2013 som information till nämnden.

För 2013 redovisade kultur- och fritidsnämnden en positiv nettoavvikelse på driften om 2,4 miljoner kronor (3,0 %) vilket var 1,4 miljoner kronor över den prognos som redovisades tredje kvartalet.

Överskottet härrörde huvudsakligen från högre intäkter (1,4 mnkr) främst inom anläggningssidan och föreningsstöd men även inom bibliotek och Danderydsgården. Kostnadssidan bidrog till den positiva avvikelsen motsvarande 1,0 mnkr främst genom lägre lönekostnader (0,6 mnkr) inom administration, anläggningar och bibliotek samt lägre lokalhyror (0,7 mnkr) avseende Fribergagården och Djursholms ridhus.

Investeringsbudgeten visade en positiv avvikelse om 15,5 miljoner kronor varav 14,7 miljoner kronor har begärts för ombudgetering till 2014 för slutförande av aktuella projekt.

Årsredovisning för 2013 kommer att behandlas vid nämndens möte 2014-03-06.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom

Bilaga:

1. Utfall 2013, driftbudget och investeringsbudget

Exp: