



Kultur- och fritidsnämnden, 2016-01-21

Bokslutskommentarer 2015

Ärendet

Förvaltningen överlämnar bokslutskommentarer för 2015 som information till nämnden.

För 2015 redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv nettoavvikelse för driften om 4,1 miljoner kronor (4,8 %), vilket är 1,0 miljoner kronor över den prognos som redovisades tredje kvartalet. Avvikelser gentemot prognos ligger såväl på intäktssidan (0,8 mnkr) som kostnadssidan (0,2 mnkr) och återfinns inom de flesta verksamheter. Huvudsakligen gäller detta anläggningssidan där intäkterna har blivit högre (0,6 mnkr) samt kapitalkostnaderna lägre (0,1 mnkr).

Avvikelsen gentemot budget beror huvudsakligen på lägre kostnader om 2,9 miljoner kronor. Främst avser dessa icke nyttjad kompensation för tilläggs- hyror (2,6 mnkr) för Djursholms ridhus och Fribergagården samt lägre kapitalkostnader (1,1 mnkr) då investeringsprojekt inte slutförts under året. Lönerna och övriga kostnader avviker negativt. Intäktssidan bidrar till den positiva avvikelsen med 1,2 miljoner kronor. Främst inom anläggningar (uppställningsplats Norrängsplan, vidarefakturerade kostnader, Idrottslyftet) men även till mindre del inom övriga verksamheter.

Investeringsbudgeten visade en positiv avvikelse om 14,7 miljoner kronor varav 14,9 miljoner kronor har begärts för ombudgetering till 2016 för slutförande av aktuella projekt. Det faktum att ombudgeterat belopp överstiger avvikelsen beror på att tre projekt som slutförts 2015 har överskridit budget.

Årsredovisning för 2015 kommer att behandlas vid nämndens möte 2016-02-23.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom

Bilaga:

1. Utfall 2015, driftbudget och investeringsbudget