



Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2018-09-11

Delårsrapport och prognos 2 2018

Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen överlämnar delårsrapport och prognos 2 2018, dnr KFN 2018/0062.

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 juni en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,4 miljoner kronor. Intäkterna ligger 0,8 miljoner kronor högre främst gäller detta anläggningar och föreningsstöd där budgeten inte tar hänsyn till att första halvåret är längre avseende uthyrningsbar tid av planer och hallar. Påverkar positivt gör även statliga bidrag. De totala kostnaderna ligger 0,6 miljoner kronor lägre än budget och beror till all väsentlighet på lägre kapitalkostnader främst inom anläggningar.

Prognosen för helåret 2018 beräknas nära ram med en möjlig positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor huvudsakligen till följd av lägre kapitalkostnader.

Periodens investeringsutgifter avviker positivt gentemot årsbudget om 22,3 miljoner kronor, vilket bedöms som normalt för perioden.

Måluppfyllelsen bedöms som god med förbättringspotential inom huvudsakligen två verksamhetsområden. Förvaltning och utveckling av idrottsanläggningarna kommer på lite sikt att förbättras i och med den inrättade tjänsten som idrottsanläggningschef. För att lyckas med det förebyggande arbetet med ANDT och ungdomsfrågor behövs högre grad av samverkan mellan kommunens förvaltningar samt att utifrån resultaten från Livsstilsstudien arbeta mer systematiskt.

Miljömålen är generellt för många vilket tar fokus från arbetet inom de områden där nämndens verksamheter har störst miljöpåverkan såsom energiförbrukning, mikroplaster och sopsortering. Förvaltningen föreslår i budget 2019 ett flertal förändringar.



Pernilla Elfstrand

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport och prognos 2 2018 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Johan Harryson
Bildnings- och omsorgsdirektör

Pernilla Elfstrand
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet
Delårsrapport och prognos 2 2018
Bilaga 1: Prestationer och nyckeltal

Expedieras
kommunstyrelsen