



Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2019-10-01

Delårsrapport 2019 med prognos 5, kultur- och fritidsnämnd

Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar delårsrapport och prognos 5 2019, dnr KFN 2019/0101.

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 augusti en positiv nettoavvikelse gentemot periodens driftbudget om 2,8 miljoner kronor vilket ligger nära överskottskrav och prognos för helåret om 3,0 miljoner kronor. Främst avser det minskade personalkostnader till följd av ej ersatta vakanser, ej nyttjande av tim- och säsongspersonal samt justerade öppettider. Påverkar gör även övriga kostnader där verksamheterna inte fullt ut nyttjat utvecklingsmedel samt genomfört allmän kostnadsöversyn där inköp av tjänster minskar. Kapitalkostnaderna bidrar positivt till följd av senare aktiveringstidpunkter samt minskad investeringsvolym.

Prognosen för investeringsutgifter innebär att cirka 11,5 miljoner kronor inte kommer att nyttjas innevarande år.

Prognosen för måluppfyllelsen bedöms generellt som god. Dock kommer målet rörande ANDT-användningen inte kunna bedömas då det till sin helhet baseras på resultat från enkäten "Livsstilsstudien" som utförs vart annat år. Nästa undersökning är 2020. För att förbättra det främjande arbetet när det gäller ANDT och livsstilsfrågor har ungdomarna via projektet "Danderyd Lyssnar" förmedlat tre områden som det fortsatta arbetet bör fokusera: föräldrar/vuxna, hemmafester, gruppträff.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport med prognos 5 2019 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet
Delårsrapport 2019 med prognos 5
Prestationer och nyckeltal 2019, 2019-09-20

Expedieras
kommunstyrelsen