

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av delårsrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna minst tre gånger per år tillstålla kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Vid uppkomna eller förväntade negativa avvikelser mot budget på nämndnivå kan kommunstyrelsen besluta att nämnden ska ta fram en åtgärdsplan och presentera den för kommunstyrelsen.

För år 2023 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot nettobudget om 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att nämnden erhållit en skatepark i gåva till ett värde av 1,8 miljoner kronor samt att 0,2 miljoner kronor av driftmedel för investeringsprojekt inte nyttjats vid utbyte av konstgrässystem. Avvikelsen gentemot den anslagsbudgeten för den ordinarie verksamheten prognostiseras dock fortsatt bli en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor som beror på högre personalkostnader samt utökat behov av rondering och bevakning av sporthallar.

Osäkerheten i prognosen finns främst inom anläggningar och avser huvudsakligen kommande intäkter från uthyrning av konstgräsplaner.

Förvaltningen ser ett antal risker som kan ge konsekvenser för såväl innevarande år som kommande år. Riskerna avser inflation och effektiviseringskrav, Valfrihetssystem Lov och fritidsträffen samt organisation för tillkommande lokaler.

Prognosen för årets investeringsutfall innebär lägre utgifter än budget med 24,3 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar att målsättningen för året kommer att uppnås. Bedömningen baseras i huvudsak på att beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen kommer att kunna genomföras under året.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetuppföljning augusti med prognos för helåret 2023 och skickar den till kommunstyrelsen.

Datum
2023-09-14**Diarienummer**
KFN 2023/0134Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand**Konsekvenser för barn och unga**

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Erik Nilsson
Tf BildningsdirektörHenrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av delårsrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden
2. Delårsrapport augusti 2023 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilaga

Expedieras
kommunstyrelsen