

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av delårsrapport 2024 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. Kultur- och fritidsnämnden fastställer i ärendet sin delårsrapport.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor jämfört nettobudget. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom verksamheten för lokaluthyrning där såväl intäkter som kostnader avviker positivt. Kultur- och fritidsnämnden har från och med 1 augusti övertagit all uthyrning av idrottshallar inom det kommunala skolområdet och verksamheten är under uppbyggnad.

För år 2024 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett utfall enligt budget. Det finns ett antal osäkerheter i prognosen som främst avser väderberoende intäkter och kostnader, övertagandet av uthyrningen av idrottshallar inom det kommunala skolområdet, kostnader för felavhjälpande underhåll inom idrotts- och fritidsanläggningar samt kulturskolans elevintäkter.

Nämnden ser för året inga väsentliga risker men konstaterar att fortsatta krav på årliga effektiviseringar kommer att innebära att verksamheterna får svårt att leverera förväntade servicenivåer. Den förändring i demografi som befolkningsprognosen 2024 till 2039 visar innebär att såväl nämndens egna verksamheter som föreningslivet i kommunen kan behöva öka sitt utbud av aktiviteter riktade till en äldre målgrupp.

Prognosen för årets investeringsutfall innebär lägre utgifter än budget med 1,2 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar att tre av sex mål kommer att bli uppfyllda. Tre av målen kan inte bedömas i detta läge då de indikatorer som ligger till grund för bedömning inte finns tillgängliga förrän i samband med årsbokslutet.

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden och skickar den till kommunstyrelsen.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Johannes Pålsson
Bildningsdirektör

Henrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden
2. Bilaga 1, Delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden
3. Bilaga 2, Uppföljning av biblioteksplan per 31 augusti 2024
4. Bilaga 3, Prestationer och nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen