

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson, Karl Hammarström

2023-11-15

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2023 med plan för 2024-2028

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2023.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

För helår 2023 bedöms måluppfyllelsen för nämnden vara god. Åtta av nämndens mål bedöms uppfyllas och ett mål bedöms delvis uppfyllas. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Nämnden redovisar för perioden till och med 31 oktober en positiv budgetavvikelse om cirka 9,4 miljoner kronor. Den största avvikelsen återfinns inom enheten Anläggningsdrift- och lokalbokning, där Tinnerbäcksbadet står för merparten av avvikelsen. Budgetförutsättningarna för simhallen har varit svåra att förutse i och med den framskjutna invigningen samt uppskattning av intäkter från besökare med mera. Andra omständigheter som påverkat budgetförutsättningarna har varit övertagandet av Ispalatset från och med 2023. För enheten tillkommer även oförutsedda kostnader under hösten, som det ej budgeterats för. Detta medför därför svårigheter att prognosticera såväl enhetens som nämndens resultat för helåret.

Investeringsutrymmet för Tinnerbäcksbadet, konstgräsplan Skarpan, naturgräsplan Ekängen, Konstgräsplan Lingham, Konstgräsplan Lambohov, Bokbussen, Vasahallen, Lingvallen och Ryd Solhaga kommer att begäras överflyttade i sin helhet från 2023 till 2024. Den totala avvikelsen mot budget uppgår till 47,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsuppföljning per den 31 oktober 2023-11-15
Bilaga - Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning per den 31 oktober

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamheten, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt samverkan har skett 2023-11-15.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen