

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
Controller  
Malin JonssonKULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMNDEN  
2024-09-17

## Delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 3 september 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

### Sammanfattning

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Kultur- och fritidsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 8,3 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 121,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 mnkr.

### Ärendet

Delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska utföras under 2024. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för

mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2024. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2024 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2024.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2024 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Prognosen är att båda målen uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 8,3 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader för hyror och uppvärmning konstgräs samt lägre personalkostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 121,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar av tennisplaner och konstgräsplaner samt att slutkostnadsprognosen för renoveringen av Skarpängshallarna sänkts.

David Bergman  
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson  
Controller

## **Bilagor**

- Delårsrapport 2024 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 3 september 2024, med bilaga

## **Expedieras**

Kommunstyrelsen

Controller Malin Jonsson