

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2025-03-18

Årsredovisning 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2024 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 31 december 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024.

Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att båda målen har uppnåtts.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 9,7 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 73,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 58,0 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2024. Till årsredovisningen bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som skulle ha utförts eller påbörjats under 2024.

Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2023. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under år 2024 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att båda målen har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 9,7 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Inom kultur- och fritidsnämndens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader för hyror, uppvärmning av konstgräs samt personal till följd av verksamhetsförändringar och personalomsättning.

Årets investeringar uppgår till 73,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 58,0 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar av motorikhallen samt att tennishallen inte slutreglerats.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Årsredovisning 2024 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 31 december 2024, med bilagor

Expedieras

Controller Malin Jonsson

Kommunstyrelsen