

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Dnr KFN24/3

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med resultatet underskott 369 tkr jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom verksamhetsberättelsens återrapporterade status av hur väl nämndens mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens mål bedöms vara delvis uppfyllda för 2023 då positiva förflyttningar skett inom alla tre målområdena. Indikatorer visar exempelvis att andelen invånare som är nöjda med utbudet av motion, idrott och friluftsliv har ökat med 6,1 procentenheter och andelen invånare som är trygga i relation till skadegörelse, klotter och gängbråk uppgår till 86,9% jämfört rikets 64,3%. Prognosen är att målen kommer att vara uppnådda i slutet av mandatperioden då planerade verksamhetsåtgärder är genomförda.

Bruttokostnaden för året uppgår till 123 mnr vilket är 0,5 mnr högre jämfört budgeterade 122,5 mnr. Nettokostnaden är 96,5 mnr, vilket är ett underskott med 0,4 mnr mot budget, se bilaga 1 "Resultatrapport KFN 2023". I budgetramen var 0,5 mnr avseende tillkommande hyra för kampsportlokal inte inkluderad, då denna tillkom i ett senare skede, med detta beaktat har förvaltningen en ekonomi i balans med ett mindre överskott på 0,1 mnr. Den faktiska nettokostnaden har ökat med 34,5 % jämfört med 2022 då verksamheten för badhuset har tillkommit under året. Nettokostnaden exklusive badhuset uppgår till 81,9 mnr och är en ökning med 16% jämfört föregående år då den uppgick till 70,6 mnr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023
PM Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023, inklusive bilagor.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsförvaltningen