

## Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

# Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024

Dnr KFN24/5

## Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner den i verksamhetsredovisningen per augusti åiterrapporterade uppföljningen och prognosen av nämndens mål och givna utvecklingsuppdrag.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2024 med resultat 71 203 tkr och med prognos helår 108 493 tkr vilket är 420 tkr positiv avvikelse jämfört årets budget. Dock hade kultur- och fritidsnämnden obudgerade omställningskostnader på 420 tkr vilket innebär ekonomi i balans.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner i verksamhetsredovisningen redovisat utfall av nämndens investeringar med 589 tkr och för helår 2024 prognos investeringar 4 566 tkr.

## Sammanfattning av ärendet

Statusen på utvecklingsuppdragen som är kopplade till nämndens övergripande mål, i augusti 2024 är att samtliga är påbörjade, ett är helt genomfört och rapporterat till nämnd, ett beräknas vara genomfört vid årsskiftet och övriga fyra har pågående arbete. Prognosen är att samtliga utvecklingsuppdrag kommer vara genomförda under mandatperioden. För mer information om utvecklingsuppdragen, se rubrik "uppdrag".

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:

Periodens nettokostnad uppgår till -71 203 tkr. Jämfört periodens budget på -73 281 tkr är det en positiv avvikelse med 2 078 tkr. Överskottet beror främst på att kostnader faller ut under hösten jämfört budget, bokförda statsbidrag, generell återhållsamhet samt vakanshållning. Föregående års beslut om resursbesparingar innebar ej budgeterade omställningskostnader för innevarande år med 420 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans vilket innebär att dessa omställningskostnader har kunnat hanteras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024,  
2024-09-19

Promemoria – Verksamhetsredovisning augusti 2024-09-17

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Iréne Hededal  
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare Kultur- och  
fritidsförvaltningen