



Handläggare
Lotta Wretman
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
13KOFN/0081

Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos halvår 1 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport, halvår 1 2014 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har en nettokostnad på 49,1 mnkr och ett överskott mot budget på 2,0 mnkr för första halvåret. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. Detta överskott kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och kommer att färdigställas under kommande år. Därmed genererar de inga kostnader för avskrivningar och räntor. Djurö sporthalls nya omklädningsrum kommer inte att färdigställas i år och ger ett överskott för hyror.

Av nämndens fem effektmål kommer två kring inflytande och dialog att mätas under hösten, två mål som visar medborgarnas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet visar bättre resultat än föregående år, men når trots detta inte upp till årets målvärden, och ett effektmål som rör minskad energiförbrukning i idrottsanläggningar är inte uppnått vid delårets mätning.

Nämnden har beslutat om ett nytt föreningshus vid Ingarö idrottsanläggning, nya omklädningsrum vid Ekvallens idrottsanläggning samt att hyra sporthallen i Porslinskvarteren. Värmdös första officiella kommunala ridväg har invigts och Värmdö Ridklubb har beviljats bidrag för ridverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Den reviderade upplagan av kommunens kulturmiljöprogram "Värmdö. Kulturhistoria i skärgårdsbygd" har släppts och blivit mycket väl mottagen.

Under hösten kommer flera utomhusgym att färdigställas och fornlämningar kommer att röjas och skyltas upp för allmänhet inom det pågående spår- och ledprojektet. Motionsspåret på Ingarö kommer att invigas under hösten. Hästintresset är stort på Värmdö och en viktig fritidsaktivitet för inte minst flickor. Det pågår därför samverkan med föreningar och markägare för att anlägga fler ridstigar runt om i kommunen.



Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr för helåret, vilket påverkar kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Delårsrapport 2014 kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....
Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef