



Budgetuppföljningsprognos 2 Delårsrapport 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos för första halvåret samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Den **ekonomiska prognosen** för helåret visar ett överskott på 6,4 mnkr. Den största delen utgör ett förväntat överskott för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn, där förberedelsearbetet pågår. Den näst största delen är ett överskott för idrotts- och fritidsanläggning och beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Detta resulterar i uteblivna kostnader för planeringsarbete, räntor och avskrivningar samt drift och skötsel. Slutligen har kultur- och fritidsenheten ett överskott till följd av tillfälliga personalvakanser. Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett underskott på sammanlagt 0,3 mnkr för Ungkulturhuset Gurraberg och fritidsgårdsverksamheten.

Viktiga händelser Modellen för brukarsamverkan för drift och skötsel av idrottsanläggningar, som har tillämpats sedan 2008, har utvärderats. Förändrade riktlinjer för hur tillgång ges till kommunens idrottsanläggningar har antagits. Undersökningen ”Ung Livsstil” har redovisats som grund för framtida utvecklingsarbete.

Årets utmaningar och planer Hög kvalitet inom ramen för befintliga ekonomiska ramar, avseende driften av de idrottsanläggningar som finns inom kommunen, behöver säkerställas genom tydliga överenskommelser med idrottsföreningar och/eller dess bolag. Processen med att finna förbättrade former för unga att mötas på sina villkor behöver fortgå och intensifieras med en hög grad av involvering av unga och andra aktörer som verkar på ungas arena.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott med 6,4 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.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP2 Delårsrapport 2015 kultur- och fritidsnämnden	Bilagges

.....
Pia Andersen
sektorschef kultur- och utbildning

.....
Fredrik Nornvall
kultur- och fritidschef