



Diarienummer: KFN.2017.4
Datum: 2017-05-26
Planeringssekreterare Meliha Hadzimumanbegovic
E-post: meliha.hadzimumanbegovic@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport januari-april 2017 KFN

Uppföljningsrapporten för januari-april innehåller sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse för tertial 1 2017.

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar för perioden ett överskott på ca 750 tkr. Överskottet har sin förklaring i vakanser inom den öppna ungdomsverksamheten. Det finns även ett överskott inom Ale fritid där en del av verksamheten inom anläggningssidan är säsongsbetonad vilket gör att kostnaderna släpar något i förhållande till budget. Även simhallen har ett mindre överskott som även det är säsongsbetonat då intäkterna för våren skall ligga något högre än budget med anledning av sommarstängningen. Det har även varit sjukskriven personal under våren vilket bidrar ytterligare till simhallens överskott.

Verksamhetens kapitalkostnader kommer framöver att öka markant i takt med att planerade investeringar blir klara. Kultur och fritids ram kommer bedömt inte att klara dessa kostnadsökningar genom effektiviseringar i den befintliga kostnadsmassan, som till största delen är fast i form av lokaler och anläggningskostnader, varför en prioritering/förskjutning av projekt måste diskuteras snarast.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten för januari-april 2017.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Mikael Falk
Controller

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-05-24
- Uppföljningsrapport KFN januari-april 2017

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid