



Diarienummer: KFN.2017.4
Datum:
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander
E-post: maggan.melander@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport januari-augusti, tertial 2, 2017 KFN

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden ett överskott på 1 268 tkr. Överskottet beror till största delen på vakanta tjänster inom den öppna ungdomsverksamheten samt på simhallen. Kapitalkostnaderna är genom återhållsamhet på investeringar lägre än budgeterat och lägre kostnader för kommunens anläggningar kopplat till skötselavtal bidrar också till periodens överskott.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för tidigare verksamhetschefens slutlön blir något lägre än förväntat då kommunstyrelsen valt att avlasta nämnden ekonomiskt med tre månadslöner. Kostnaderna för internservice kommer med stor sannolikhet att bli betydligt högre än budgeterat då det ännu inte finns en gemensam bild i frågan.

Sammantaget är dock ändå bilden att kultur- och fritidsnämnden kommer ha en budget i balans vid årets slut.

Kultur och fritid fortsätter arbetet med att öka möjligheterna för Aleborna att få en meningsfull fritid och tillgång till en mängd olika kulturupplevelser. Den sociala kartläggningen Att leva i Ale har blivit en viktig utgångspunkt för hur verksamheterna ska organiseras. Fler ungdomar besöker den öppna ungdomsverksamheten och under sommaren har det varit fullt av aktiviteter för barn och ungdomar.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

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

Åsa Ericson
Tf Sektorchef

Maggan Melander
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-09-25
- Uppföljningsrapport KFN januari-augusti 2017-09-25

Ärendet expedieras efter beslut till:

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