



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

13 juni 2023

Paragraf

§ 5

Diarienummer KFN-2023/122.18

Delårsrapport per 30 april 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 30 april 2023 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 2,2 mnkr för kostnader för fritidsgård i Visättra.
3. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 1 mnkr för kompensation för ökad hyra för Fleminghallen.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande lokal – nytt ridstall Sundby gård. Delårseffekt 2023 2,2 mnkr och helårseffekt 2024 2,9 mnkr.
5. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om budgetmedel för tillkommande lokal – Grantorp fritidsgård. Delårseffekt 2023 0,9 mnkr, och helårseffekt 2024, 2,3 mnkr.
6. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 0,3 mnkr för tillkommande kapitaltjänstkostnad för Källbrinks konstgräsplan.
7. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga till ett uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan 2023 från kommunens lokalresursplan, Ta fram ett fritidsgårdsstrukturprogram.
8. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder för det prognostiserade underskottet.
9. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att direktjustera ärende 5 Delårsrapport per 30 april 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Tyngdpunkten i delårsrapporten per april ligger på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Resultatet per april är 85,9 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen visar på negativ budgetavvikelse på -9,1 mnkr. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag om budgetjusteringar på totalt 7,6 mnkr visar prognosen för kultur- och fritidsnämnden i stället ett lägre underskott på 1,5 mnkr .



I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag samt personal och sjukfrånvaro. Även status för tillkommande uppdrag till nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige ska rapporteras..

Överläggning

Vid ärendet yttrar sig Eeva Laine (S), Cem Delen (L), Anna Bredin (M), Victor Sund (C), Michael Hagström (S), Gustaf Nyberg (MP), Attila Kuru (M), Marcus Jillehed (DP) och Rickard Rönklint (KD).

Ordförande finner bifall till beslutspunkterna 1-7.

Ordförande finner bifall till tilläggsyrkande 1

Tilläggsyrkande 2 ställs mot avslag. Ordförande finner att tilläggsyrkande 2 avslås.

Ordförande finner bifall till direktjustering.

Propositioner

Victor Sund (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Eeva Laine (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Anna Bredin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Anna Bredin (M) anmäler två tilläggsyrkanden

1. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder för det prognostiserade underskottet.

2. att återkomma med åtgärdsförslag om 1,5 mkr, istället för 700 tkr som nämns i tjänsteutlåtandet.

Eeva Laine (S) yrkar bifall till tilläggsyrkande 1 från Anna Bredin (M).

Eeva Laine (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande 2 från Anna Bredin (M).

Eeva Laine (S) yrkar att direktjustera ärende 5 Delårsrapport per 30 april 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Reservationer

Anna Bredin (M) reserverar sig till förmån för eget förslag i omröstningen om tilläggsyrkande 2.

Attila Kuru (M), Cem Delen (L), Marcus Jillehed (DP) och Richard Rönklint (KD) reserverar sig gällande tilläggsyrkande 2 till förmån för tilläggsyrkande från Anna Bredin (M)

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen