

Fritidsnämnden

Tertialbokslut 2 år 2017 för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2017.

Ärendet

Fritidsnämndens verksamhet, samtliga fritidsgårdar, öppna verksamheter och simhallsdriften löper enligt planering. Verksamheterna uppvisar överlag god måluppfyllelse. De prioriterade målgrupperna barn och unga är nöjda med de verksamheter fritidsnämnden ansvarar för och som de tar del av. Även föreningar upplever att de får ett bra stöd genom nämndens olika bidrag och den kontinuerliga dialog som förs med Nackas föreningsliv.

Utfallet för perioden är -86,5 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,4 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är uteblivna hyror för planerade anläggningar, kostnader för öppen verksamhet har senarelagts och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året.

Nämndens helårsprognos visar en budget i balans.

Kommunen har infört ett nytt system för verksamhetsuppföljning och rapportering. Tertialbokslutet redovisas i sin helhet enligt bilaga tertialbokslut 2 år 2017.

Bilaga

Tertial 2 bokslut Fritidsnämnden.

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Thomas Kindblad
Controller
Controllerenheten