

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 måloppfyllelse. 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. Den främsta ~~orsakerna~~ **orsaken** till överskottet ~~för perioden~~ är uteblivna **hyresdebiteringar för anläggningar som har tagits i drift på motsvarande ungefär 6,5 miljoner kronor. Ytterligare orsaker till överskottet är** uteblivna hyror för planerade anläggningar, kostnader för öppen verksamhet **som** har senarelagts och kostnader för underhåll som kommer att utföras senare under året.

Lokalenheten har i uppdrag att under hösten 2017 kartlägga hyresdebiteringsmodellen, säkerställa att det finns avtal för varje objekt och att rätt hyra debiteras externt och internt i rätt period. De avvikelser som förekommer är på nämnd- och verksamhetsnivå, men kommunövergripande är det ingen påverkan, då det redovisningsmässigt handlar om interna mellanhavanden inom kommunen. Arbetet kommer att färdigställas till årsskiftet då de sista korrigeringarna ska vara genomförda.

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
Controllert
Controllerenheten