

Dnr IFN 2019/98

§ 58 Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 1, 2019

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelser genom att under 2019 arbeta med kommunfullmäktiges samtliga 12 mål. Nämnden har utformat strategier för arbetet med att uppnå målen. En utförlig beskrivning av det arbete som genomförts under årets första del finns i bifogad delårsrapport.

Förvaltningens synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelser genom att under 2019 arbeta med samtliga kommunfullmäktiges 12 mål. Kommunfullmäktiges indikatorer följs upp årligen och förvaltningens bedömning är därför att samtliga mål är delvis uppfyllda. Nämnden har under årets första del påbörjat arbetet med flera av de uppdrag som givits från kommunfullmäktige riktade till nämnden.

Nämndens tertialresultat är 43,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än periodiserad budget. Den positiva avvikelsen har i huvudsak uppstått på Utveckling och stöd, Torvalla och Åbygården och anledningen är att kostnader infaller oregelbundet jämfört med budget. Helårsprognosen är oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr.

Förbrukningen av investeringsmedel summerar till 3,4 mnkr av den aktuella helårsramen på 56,4 mnkr. Helårsförbrukningen har prognosticerats till 49,3 mnkr, som blir ett överskott på 7,1 mnkr.

Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.



Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.

Nämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: