

Dnr IFN 2019/125

## § 92 Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2019

### Sammanfattning

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

Nämndens ekonomiska driftresultat efter andra tertialet är 88,0 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än periodiserad budget. Avvikelsen beror bland annat på att LOK-stödet för vårens aktiviteter inte är utbetalat än, men även på avsiktlig vakanshållning bland fritidsgårdarna. Trots den positiva avvikelsen är nämndens prognos försämrad till ett nollresultat och nämndens reserv är därmed förbrukad.

Årets investeringar uppgår hittills till 26,5 mkr, vilket är 47 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr. En ny investeringsprognos har gjorts och den summerar till 43,5 mnkr. Det innebär ett prognostiserat investeringsöverskott på 12,9 mnkr.

### Förvaltningens synpunkter

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

### Underlag för beslut

Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2019.

### Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.



## Nämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

\_\_\_\_\_  
Expedieras: Akt