

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-09-14

Tid: kl. 13:15 – 17:33
Paus: 15:15 – 15:34

Plats: Öresten, kommunhuset

Beslutande:

(S)	Birgitta Andersson
(S)	Laila Neck
(S)	Peter Hellberg
(S)	Joanna Etherton
(C)	Belinda Sjöberg
(V)	Karin Jageby
(SD)	Ulf Gustavsson
(SD)	Mikael Ljunggren
(M)	Ylva Höglund
(M)	Magnus Lilliecrona
(SD)	Sara Lindwall

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

(S)	Agneta Fleck
(S)	Thord Harrysson
(S)	Maud Eriksson
(V)	Dick Windle
(SD)	Anna-Karin Karlsson
(M)	Anders Lilliestam

Tjänstepersoner

Daniel Pettersson	Nämndsekreterare
Rasmus Torngard	Förvaltningschef
Andreas Lybacken	Verksamhetschef
Johan Lundbladh	Verksamhetschef
Emil Klasson	Ekonom

Utses att justera: Ylva Höglund (M)

Justeringens plats och tid: Öresten, kommunhuset, 2023-09-14, kl 17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-09-14

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 109

Daniel Pettersson

Ordförande _____

Birgitta Andersson (S)

Justerande _____

Ylva Höglund (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-09-14

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-14, § 109

**Datum för anslags
uppsättande** 2023-09-14**Datum för anslags
nedtagande** 2023-10-06**Förvaringsplats för protokollet**

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Daniel Pettersson

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2023

§ 109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-09-14

§ 109/2023

Dnr: KFN 2023-76

Delårsrapport 2023**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Delårsrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få gå med underskott gentemot budget avseende badhuset Kaskad. Prognosen för badhuset i delårsrapporten visar på ett underskott om 4,2 mnkr. I jämförelse med prognosen från aprilrapporten har underskottet ökat med 1,7 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden noterar att övriga verksamheter nu prognosticerar ett underskott om 1,3 mnkr, och ger med detta som grund förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att bedriva en verksamhet inom ram.

Kultur- och fritidsnämnden begär utökad driftbudget motsvarande 4,1 mnkr för tillkommande lokalkostnader för Kaskad.

Kultur- och fritidsnämndens noterar att övriga investeringsprojekt prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet härleds framför allt till inventarier och verksamhetsanpassningar av nya Kaskad. Samtidigt förväntas överskottet avseende investeringsprojektet om konstnärlig gestaltning begäras ombudgeteras till 2024, i enlighet med syftet om investeringsprojektets inrättande. Kultur- och fritidsnämnden begär därför att få gå med underskott om 1,5 mnkr gentemot investeringsbudgeten avseende sina övriga investeringsprojekt.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Birgitta Andersson (S)
Ordförande

Ylva Höglund (M)
Justerare

Ärendet

Marks kommun har mål- och resultatstyrning, vilket innebär att fokus i planering, genomförande och uppföljning ligger på vad kommunen åstadkommer för skattebetalarnas pengar och inte på pengarna i sig. Styrningen innebär att Marks kommuns nämnder och bolag under året upprättar uppföljningsrapporter som översänds till kommunstyrelsen för sammanställning och analys innan redovisning i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten är en uppföljning av verksamhet och ekonomi efter andra tertialet 2023 samt en prognos för helåret.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-09-14

Ärendets behandling

Anvisning för uppföljningsrapporter 2023

Delårsrapport kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-01

Förvaltningens förslag till beslut

Delårsrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få gå med underskott gentemot budget avseende badhuset Kaskad. Prognosen för badhuset i delårsrapporten visar på ett underskott om 4,2 mnkr. I jämförelse med prognosen från aprilrapporten har underskottet ökat med 1,7 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden noterar att övriga verksamheter nu prognosticerar ett underskott om 1,3 mnkr, och ger med detta som grund förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att bedriva en verksamhet inom ram.

Kultur- och fritidsnämnden begär utökad driftbudget motsvarande 4,1 mnkr för tillkommande lokalkostnader för Kaskad.

Kultur- och fritidsnämndens noterar att övriga investeringsprojekt prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet härleds framför allt till inventarier och verksamhetsanpassningar av nya Kaskad. Samtidigt förväntas överskottet avseende investeringsprojektet om konstnärlig gestaltning begäras ombudgeteras till 2024, i enlighet med syftet om investeringsprojektets inrättande. Kultur- och fritidsnämnden begär därför att få gå med underskott om 1,5 mnkr gentemot investeringsbudgeten avseende sina övriga investeringsprojekt.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Rasmus Torngard, verksamhetschefer Andreas Lybacken och Johan Lundblad och ekonom Emil Klasson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag med omedelbar justering och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
