



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2024/054

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Bokslut och verksamhetsberättelse 2024**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Årligen upprättas ett bokslut och verksamhetsberättelse, där verksamheten summeras avseende mål, medel och kvalitet.

### **Ärende**

Förvaltningens helhetsbedömning

Det ekonomiska utfallet för 2024 slutar med ett negativt resultat på 370 tkr.

Vi konstaterar högre kostnader än budgeterat för politisk verksamhet. Detta trots åtgärder där antal planerade heldagar i utbildningssyfte drogs ned under hösten.

Resultatet beror sammantaget på delvis underfinansiering efter en förändring i arvodesreglementet, samt att det totalt arbetats fler politiska timmar än tidigare. Den totalt ökade tiden för politiskt arbete beror delvis på längre mötestid, men även full besättning av de platser Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för i konstutskott, idrottsplatser samt jury för arkitektur- och byggnadsvårdspris.

Sim- och sporthallsverksamheten redovisade ett negativt resultat med 372 000 kr.

Anledningen till detta är oplanerat service och underhåll för att kunna genomföra verksamheten. Här kan noteras att antal bad ökat under året, vilket innebär att de ekonomiska medlen har genererat kvalitet i relation till uppsatta mål.

Handlingar som medföljer ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-13

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2024

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunfullmäktige

### **Handläggare**

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid