

§ 159 Åtgärdsplan för ekonomisk balans, Fritids- och kulturnämnden

Ärendenummer: KS 173/2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Åtgärdsplan för fritid- och kulturnämnden godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2. Fritid- och kulturnämnden undantas från att vidta åtgärder som motsvarar skillnaden mellan beslutad åtgärdsplan 211 tkr och prognostiserad helårsprognos, vilket innebär att fritids- och kulturnämnden år 2024 tillåts gå med ett underskott uppgående till 789 tkr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-14 § 104, att fritid- och kulturnämnden ska till kommunstyrelsen 1 oktober redovisa pågående åtgärder för att komma i ekonomisk balans år 2024.

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2024, baserat på utfall till och med augusti, ett underskott på – 1 000 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är lägre intäkter än budgeterat på Ekbacksbadet på grund av lågt besöksantal samt höga fjärrvärme- och vattenkostnader.

Fritid- och kulturnämnden har beslutat om en åtgärdsplan på 211 tkr, vilket innebär att fritid- och kulturnämnden föreslår att de tillåts gå med ett underskott uppgående till 789 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför konsekvenser som rör barns rättigheter, se barnkonsekvensanalys i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Åtgärdsplan för fritid- och kulturnämnden godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

2. Fritid- och kulturnämnden undantas från att vidta åtgärder som motsvarar skillnaden mellan beslutad åtgärdsplan 211 tkr och prognostiserad helårsprognos, vilket innebär att fritids- och kulturnämnden år 2024 tillåts gå med ett underskott uppgående till 789 tkr.

Yrkande

Andreas Silversten (S) yrkar att endast fritids- och kulturnämndens åtgärdsplaner 6 (vikarier, biblioteket), 7 (digital teknik, biblioteket) och 13 (restriktivitet med vikarier på Ekbacksbadet) ska genomföras för att minimera det ekonomiska underskottet 2024.

Martin Nyqvist (SD) och Marianne Samuelsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vid ställd proposition på Martin Nyqvists (SD) och Marianne Samuelssons (L) yrkande om bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Andreas Silverstens (S) yrkande om mindre antal åtgärder för fritids- och kulturnämnden att vidta, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag från fritids- och kulturnämnden 2024-09-16, § 42
- Underlag till åtgärdsplan
- Prövning av barns bästa

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------