

Paragraf 47

Ärendenummer UPN2024/94

## Tertialrapport och delårsrapport 2024

### Beslut

Upplevelsenämnden fastställer tertialrapport april 2024.

### Beskrivning av ärendet

Tertialrapport april 2024, bilaga 1, sammanfattar årets första fyra månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Upplevelsenämnden antog i februari nämndplan med budget vilken innehåller tre utvecklingsmål för de kommande åren. En förvaltningsövergripande verksamhetsplanering kring hur förvaltningen ska följa och arbeta med kommunens nya styrmodell och med nämndens utvecklingsmål har påbörjats. Nämnden har genomfört en verksamhetsanalys inför budget 2025.

I analysen identifieras verksamheternas kvalitet och behov. I samband med detta har nämnden också gjort en översyn av taxor och avgifter.

Den politiska prioriteringen på barn och ungas fritid har medfört flera satsningar. Arbetet med två stora utredningsuppdrag kring ett föreningarnas hus och Bredsandsområdets utveckling har fortsatt. Flera beslut har fattats och projekt genomförts som påverkar upplevelsenämndens ansvarsområde, det främsta är genomförandebeslut av kulturhus Joar.

Upplevelsenämndens budget för 2024 är 160,9 miljoner kronor.

Prognosen är 160,4 miljoner kronor. Det är en positiv budgetavvikelse för året med 0,5 miljoner kronor.

Nämndens investeringsbudget för 2024 är 21,2 miljoner konor. Prognosen visar ingen avvikelse.

### Beslutsunderlag:

Bilaga 1: Tertialrapport april 2024 Upplevelsenämnden

### Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden fastställer tertialrapport april 2024.

### Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden fastställer tertialrapport april 2024.



Kopia till:  
Kommunstyrelsen