

Paragraf 72

Ärendenummer UPN2024/94

## **Tertialrapport och delårsrapport 2024**

### **Beslut**

Upplevelsenämnden fastställer Delårsrapport augusti 2024

### **Beskrivning av ärendet**

Delårsrapport augusti 2024, bilaga 1, sammanfattar årets första åtta månader i upplevelsenämndens verksamheter.

Kommunfullmäktige har antagit en ny långsiktig plan med målbilden Tillsammans skapar vi trygghet och tre kommunövergripande mål: samhörighet, självständighet och stolthet. Upplevelsenämnden har antagit en 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 nämndens utvecklingsmål har tagits fram.

Delårsrapporten redogör för hur verksamheterna arbetat med kommunfullmäktiges och upplevelsenämndens mål under perioden.

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

Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-augusti är 106,1 miljoner kronor och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 2,9 miljoner kronor. Upplevelsenämndens budget för 2024 är 160,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen är 160,9 miljoner kronor. Prognosen visar ingen avvikelse.

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

### **Beslutsunderlag:**

Bilaga 1: Delårsrapport augusti 2024 Upplevelsenämnden, 2024-09-12

### **Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden**

Upplevelsenämnden fastställer Delårsrapport augusti 2024