



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2020-06-10

§76

Budgetuppföljning per april (Tertial 1) 2020 (KFN 2020/006)

Beslut

Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per april 2020 för nämndens samtliga verksamheter.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet beräknas få ett positivt resultat om 1,7 mkr.

Den ekonomiska analysen innefattar gemensam administration, anslag till utomstående inrättningar, kulturskola, bibliotek, ungdomsverksamhet, sim- och sporthallsverksamhet och en sammanfattande av nämndens måluppfyllelse för mandatperioden som ska bidra till kommunfullmäktiges fyra övergripande mål.

- Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
- Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
- Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
- Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

Under senare delen av perioden har pandemipåverkan inneburit vikande intäkter för Sim- och sporthallsverksamheten samt Kulturskolan, vilket innebär försämrade förutsättningar för utveckling i linje med målen. Pandemipåverkan har vidare inneburit delvis försämrade förutsättningar för dialog med föreningar och andra ideella aktörer, vilket kan påverka delar av målen. Beroende på utvecklingen av restriktioner till följd av pandemin så kan påverkan av måluppfyllelse för helåret komma att minska eller öka.

Väsentliga händelser

Avtal har tecknats för nya verksamhetslokaler för ungdomsverksamheten i Vaggeryd. Kulturskolan har tvingats utrymma Fenix 2 på grund av lokalrelaterad problematik. Verksamheten bedrivs nu i Svenska Kyrkans lokaler i Vaggeryd, vilket innebär en ökad hyreskostnad för kommunen motsvarande 10 000 kr per månad.



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2020-06-10

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Diariet

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning