



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2021-09-30

§122

Budgetuppföljning per augusti T2 (Tertial 2) 2021 (KFN 2021/004)

Beslut

Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för augusti.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet beräknas få ett nollresultat.

Den ekonomiska analysen innefattar politisk verksamhet, 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

Ekonomisk analys programområden

Året har hittills präglats av två större ekonomiska utmaningar. Sim- och sporthallsverksamheten har haft ett intäktsbortfall på grund av pandemin motsvarande cirka 800 tkr. Biblioteksverksamheten har belastats med en återbetalning motsvarande nästan 500 tkr på grund av ett tidigare projekt. Glädjande är att verksamheterna snabbt och kraftfullt parerat på kostnadssidan, vilket gör att vi sammantaget för nämnden ändå lämnar en nollprognos för helåret. I framåtblicken vill vi flagga för en osäkerhetsfaktor i de stigande elpriserna som särskilt drabbar våra idrottsplatser Vaggeryds IP och Movalla IP. När det gäller externt finansierade projekt har vi under året beviljats motsvarande 1,4 mnkr som kommit invånarna till del bland annat genom sommarkul, musik- och bildprojekt i förskola och skola samt medel för utveckling av utemiljöer.

Förvaltningschefen David Norrfjärd föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per augusti T2 (Tertial 2) 2021