

Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2022-09-27

§127

Budgetuppföljning per augusti T2 (Tertial 2) 2022 (KFN 2022/078)

Beslut

Beredningens förslag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per augusti T2 (Tertial 2) 2022.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet beräknas få ett negativt resultat om -500 tkr.

Det negativa resultatet beror i stort sett uteslutande på inflationspåverkan och att under årets första månader har framför allt höjda elpriser synts i resultatet för idrottsplatserna.

Kostnadsökningen har legat på

cirka 75 tkr per månad. Endast påverkan på elpriser ger då en helårseffekt på 900 tkr. Då övriga programområden har begränsade möjligheter att kostnadsanpassa utan kraftig påverkan på kvalitet och medborgarnytta ser vi en utmaning i vilka prioriteringar och avvägningar som behöver göras för att balansera mål, medel och kvalitet för nämnden under året och sannolikt även de närmsta åren efter 2022. Under perioden har förvaltningen även börjat få signaler från andra föreningar som kan behöva ytterligare stöd för att klara verksamheten.

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

Utvecklingen och beräknad måluppfyllelse/prognos är att när verksamheterna nu är i full gång igen efter pandemirestriktioner ses som goda möjligheter till att uppfylla alla måluppfyllelser under året.



Kultur- och fritidsnämndens beredning
(KFB)

Mötesdatum
2022-09-27

Expedieras till

Ekonomi

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämnd Delårsrapport per augusti T2 (Tertial) 2022
- Bibliotek budgetuppföljning T2 (Tertial 2) 2022
- Kulturskolan budgetuppföljning T2 (Tertial 2) 2022
- Sim- och sporthalls budgetuppföljning T2 (Tertial 2) 2022
- Öppna ungdomsverksamheten budgetuppföljning T2 (Tertial 2) 2022
- Öppna ungdomsverksamheten rapport Sommarkul 2022