



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022 inkl. ombudgetering av resursmedel

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2022.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
3. Nämndens resursmedel om 600 000 kronor omfördelas till budgetposten Allmän fritidsverksamhet avseende översynen av ungdomsverksamheten. Till budgetposten Kultur- och fritidsförvaltningen omfördelas 190 000 kronor och till budgetposten Allmän kulturverksamhet omfördelas 190 000 kronor avseende Kulturgille.

Ärende

Den samlade bedömningen utifrån delårsuppföljningen är att förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse för 2022 till stor del är god. Sju av nämndens totalt nio mål bedöms uppfyllas vid helår 2022. Två av målen bedöms som delvis uppfyllas vid helår 2022.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för helåret ett prognosticerat överskott om 500 000 kronor mot tilldelad budgetram.

Merparten av nämndens tilldelade investeringsram beräknas användas under hösten men en del investeringsprojekt kommer helt eller delvis genomföras under 2023, vilket innebär att investeringsmedel kommer behöva överföras till kommande år. Detta hanteras i samband med bokslutet för 2022.

Av nämndens resursmedel föreslås 600 000 kronor omfördelas till Allmän fritidsverksamhet, vilket avser översynen av ungdomsverksamheten. Till budgetposterna Kultur- och fritidsförvaltningen respektive Allmän kulturverksamhet föreslås omfördelas vardera 190 000 kronor avseende Kulturgille.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2022

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamheten, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras den 29 november 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen