

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2022-09-19

Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 6 september 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport

Sammanfattning

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kultur- och fritidsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 170,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,0 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige fastställt

två mål. Prognosen är att båda målen uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 1,2 mnkr, inkomna statsbidrag, samt 0,8 mnkr lägre kostnader jämfört mot budget för övriga kostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 170,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,0 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilaga

- *Delårsrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 6 september 2022*

Expedieras

Kommunstyrelsens diarium