Tjänsteutlåtande
2023-02-02
Dnr KFN 2023/29-04

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
2023-03-21

Årsredovisning 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Årsredovisning 2022 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 23 februari 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Sammanfattning

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är mycket god. Resultatet är att båda målen har uppnåtts.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar uppgår till 153,5 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 31,2 mnkr.

Ärendet

Årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att båda målen har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Inom kultur- och fritidsnämndens avdelningar finns vissa budgetavvikelser. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av högre statliga bidrag än budgeterat samt högre intäkter för fritidshem och korttidstillsyn.

Årets investeringar uppgår till 153,5 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 31,2 mnkr. Avvikelserna beror på tidsförskjutningar samtidigt som simhallen redovisar ett högre utfall än budget.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Årsredovisning 2022 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 23 februari 2023

Expedieras

Controller Malin Jonsson

Kommunstyrelsen