

Diarienummer: 2022-000001

Datum: 2022-03-07

TJÄNSTESKRIVELSE

Anna Josefsson
Controller
Ekonomienheten

Månadsrapport febr 2022 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per februari 2022 för Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Månadsrapporten för februari visar en positiv prognosavvikelse mot budget på helår om 300 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Det prognosticerade överskottet beror främst på att Skolbiblioteket inte kommer ha full bemanning under året. Även mindre förväntade kostnader för bollhallen än budgeterat bidrar till den positiva årsavvikelsen.

Av den totala investeringsbudgeten på 555 tkr bedöms 555 tkr nyttjas innan årets slut.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan

Facklig samverkan

Facklig samverkan enligt FAS05 §19 2022-03-08

Barnkonventionen

Enligt artikel 17 i Barnkonventionen har barn rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt. Det är därför av vikt att kommunen erbjuder skol- och folkbibliotek med ansvar att se till att ett brett och kvalitativt material finns tillgängligt för våra barn och för ökad likvärdighet.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen



Månadsrapport februari 2022



Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)

	Feb	Apr	Aug	Okt
100 Nämnd- och styrelse vht	0			
230 Turist vht	0			
300 Allmän fritidsverksamhet	0			
315 Allmän kulturvht övrigt	100			
320 Bibliotek	200			
330 Musikskola/Kulturskola	0			
350 Fritidsgårdar	0			
Total Summa	300			

Kultur- och fritidsnämnden visar per februari månad en positiv årsprognos om 300 tkr. Orsaken härleds bland annat till att skolbiblioteket inte kommer ha full bemanning under året, motsvarande 200 tkr. En rekrytering är dock påbörjad med förväntad start i april. Kostnaderna för bollhallen förväntades initialt påbörjas i april men då nu färdigställandet har skjutits på i tid är den prognosticerade avvikelsen för året 100 tkr. Då har hänsyn även tagits till mindre intäkter än budgeterat för uthyrning av bollhallen.

Investering -årsförbrukning (tkr)

	Feb	Budget 2022
1304 Konst i offentlig miljö	100	100
2215 Kultur- och fritid	130	130
2231 Skolbibliotek	200	200
2258 Kulturskolan	75	75
2261 Ung Fritid	50	50
Summa alla projekt	555	555

Prognosen är att Kultur- och fritidsnämnden kommer att förbruka 555 tkr av den tilldelade investeringsramen om 555 tkr innan årets utgång.