



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

11 oktober 2022

Paragraf

§ 4

Diarienummer KFN-2022/165.11

Delårsrapport per 31 augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa delårsrapport per 31 augusti 2022 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningens prognos är att fyra av nämndens mål kommer att bli i hög grad uppfyllda, medan ett av målen prognostiseras bli delvis uppfyllt. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr för helåret. Prognosen för helåret är osäker, bland annat på grund av ovissa intäktsnivåer inom främst Huddingehallen men även för bokning av lokaler och anläggningar.

Den höga graden av måluppfyllelse är i stor utsträckning beroende av kommunfullmäktiges tillskott för olika ettåriga satsningar för till exempel meningsfull fritid samt förebyggande och uppsökande verksamhet.

Av nämndens fyra uppdrag till förvaltningen är ett försenat och förväntas bli klart under 2023. Övriga uppdrag prognostiseras bli klara eller troligen klara.

Överläggning

Vid ärendet yttrar sig Bo Källström (L).

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen