

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Dnr KFN23/3

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bruttokostnaden för året är 95,8 mnkr. Nettokostnaden är 71,8 mnkr, vilket är ett mindre underskott med 0,4 mnkr jämfört budgeterade 71,4 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på uppbokning av kostnaden för höstens aktivitetsstöd 1,2 mnkr. Tidigare år har bokföring skett med en termins fördröjning.

Ekebyhovs slott visar ett underskott på 0,5 mnkr då årets fyra första månader hade tydlig pandemieffekt. Enheten idrotts- och fritidsanläggningar visar ett mindre underskott om 0,1 mnkr varav 1 mnkr i underskott för drift av anläggningar och ett överskott för uppstartsarbetet kring badhuset 0,9 mnkr.

I en sammanslagning av Kultur- och fritidsnämndens mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur och fritidsnämnden ett snitt på 0,98 poäng i grad av måluppfyllelse för verksamhetsår 2022, vilket innebär att alla mål för mandatperioden, utom ett är uppnådda. För 2021 låg snittet på 0,88 poäng. Vid en hel poäng är samtliga mål uppnådda. Det mål som inte uppnåtts kommer arbetas vidare med under kommande mandatperiod. Det avser målet om att "Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark)". Ekeröalliansens mål för mandatperioden till Kultur- och fritidsnämnden lade stor vikt på att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle. En rad åtgärder och utvecklingsprojekt har bedrivits inom ramen för detta arbete. Den samlade bedömningen är att flera framförflyttningar har skett under mandatperioden på området.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022, 2023-03-02
PM, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2022.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare