

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-12

Tid: kl. 13:15 – 17:10
Paus 14:30 – 14:55, 16:25 -16:40

Plats: Tygrikeshallen/Kunskapens Hus, sal C202

Beslutande:

- (S) Birgitta Andersson
- (S) Andreas Augustsson
- (S) Laila Neck tjänstgör för Johan Hultén (S)
- (C) Belinda Sjöberg
- (C) Eva Åberg Andersson
- (L) Uno Johansson
- (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M)
- (M) Magnus Lilliecrona
- (KD) Martin Andersson
- (SD) Sara Lindwall
- (V) Karin Jageby

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

- (S) Peter Hellberg
- (S) Joanna Etherton
- (C) Lena Brunnsåker
- (L) Niclas Svedberg
- (KD) Ailen Andersson
- (SD) Ulf Gustavsson

Tjänstepersoner

Daniel Pettersson	Nämndsekreterare
Rasmus Torngard	Förvaltningschef
Kristian Johansson	Tf. ekonomichef
Andreas Lybacken	Enhetschef

Utses att justera: Anders Lilliestam (M)

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-12, kl 17:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2022-05-12

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 54
Daniel Pettersson

Ordförande _____
Birgitta Andersson (S)

Justerande _____
Anders Lilliestam (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-12

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-12, § 54

**Datum för anslags
uppsättande** 2022-05-13**Datum för anslags
nedtagande** 2022-06-04**Förvaringsplats för protokollet**

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Daniel Pettersson

Innehållsförteckning

Aprilrapport 2022

§ 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-12

§ 54/2022

Dnr: KFN 2022-39 042

Aprilrapport 2022**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Aprilrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Nämnden prognosticerar en negativ avvikelse om 0,4 mnkr för 2022. Då orsaken är tillfälligt uteblivna intäkter till följd av om- och tillbyggnad av badhus, väljer nämnden att inte vidta några åtgärder för ett resultat i balans. Detta då åtgärderna skulle medföra orimliga konsekvenser för verksamhet, personal, och Marks kommun som arbetsgivare.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Birgitta Andersson

Ordförande

Anders Lilliestam

Justerande

Ärendet

Marks kommun har mål- och resultatstyrning, vilket innebär att fokus i planering, genomförande och uppföljning ligger på vad kommunen åstadkommer för skattebetalarnas pengar och inte på pengarna i sig. Styrningen innebär att Marks kommuns nämnder och bolag under året upprättar uppföljningsrapporter som översänds till kommunstyrelsen för sammanställning och analys innan redovisning i fullmäktige.

Aprilrapporten är främst en ekonomisk redovisning över årets första fyra månader samt en prognos över det ekonomiska utfallet för året. Utöver ekonomi lyfts även viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv, uppföljning av grunduppdrag och kompetensförsörjning.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har förutom en kortare period i början av året kunnat återgå till ett normalläge. Kaskad är dock fortsatt stängt för om- och tillbyggnad, vilket påverkar badverksamhet och simundervisning.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på totalen om 0,4 mnkr. Årets främsta avvikelser beräknas bli ett underskott på inomhusbad om ca: 0,5 mnkr med anledning av ombyggnationen. Underskottet beräknas egentligen främst bestå i intäktsbortfall, men rent budgettekniskt hamnar underskottet på personal då verksamheten har ett anpassningskrav på 1 mnkr som ligger i inomhusbadets personalbudget. I övrigt inkluderar prognosen både intäkter och kostnader för

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-12

kommunens satsning på Bästa barnkommun, årets sommararrangemang och nykter skolavslutning (Mingla i Mark).

Ärendets behandling

Aprilrapport 2022 kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, KFN 2022-39-1

Förvaltningens förslag till beslut

Aprilrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Nämnden prognosticerar en negativ avvikelse om 0,4 mnkr för 2022. Då orsaken är tillfälligt uteblivna intäkter till följd av om- och tillbyggnad av badhus, väljer nämnden att inte vidta några åtgärder för ett resultat i balans. Detta då åtgärderna skulle medföra orimliga konsekvenser för verksamhet, personal, och Marks kommun som arbetsgivare.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Rasmus Torngard och tf. ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

Aprilrapport 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Nämnden prognosticerar en negativ avvikelse om 0,4 mnkr för 2022. Då orsaken är tillfälligt uteblivna intäkter till följd av om- och tillbyggnad av badhus, väljer nämnden att inte vidta några åtgärder för ett resultat i balans. Detta då åtgärderna skulle medföra orimliga konsekvenser för verksamhet, personal, och Marks kommun som arbetsgivare.

Förslaget antas.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
