

Verksamhets- berättelse 2022

Kultur och fritidsnämnden

Resultaträkning utfall

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022
INTÄKTER	20 714	28 913	8 199
Anläggnings - och underhållsmateriel, drift	-446	-464	-18
Lämnade bidrag	-22 581	-24 949	-2 368
Köp verksamhet	-3 188	-3 201	-13
Personalkostnader inkl ersättningar	-75 674	-73 303	2 372
Lokal och markhyror	-62 026	-61 942	84
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-2 167	-3 891	-1 724
Övriga verksamhetskostnader	-21 852	-25 583	-3 731
Avskrivning och finansiella kostnader	-3 022	-3 119	-97
Övriga kostnader	-4 256	-4 733	-477
Summa KOSTNADER	-195 214	-201 185	-5 972
Summa RR	-174 500	-172 273	2 227

Resultat per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022
Kultur och fritidskontor	-9 180	-8 428	752
Bad	-27 186	-25 183	2 003
Idrott	-51 273	-52 751	-1 478
Bibliotek	-28 013	-28 453	-440
Kultur	-25 841	-26 604	-763
Ung fritid	-16 307	-14 307	2 000
Kulturskolan	-16 700	-16 547	153
Totalt	-174 500	-172 273	2 227

Uppdrag

- Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden tio uppdrag i mål och budget varav ett är kvarstående från 2021 och nio är nya för 2022.
- 9 uppdrag har genomförts
- 1 uppdrag önskar nämnden att det stängs och övergår i ett nytt uppdrag 2023

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt är det uppdraget som föreslås omformuleras till 2023.

Indikatorer

Målområde 1	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	0,1%	0,1%	0,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Indikatorer

Målområde 2	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal fordon som drivs av fossilfritt bränsle	5	6	6	Uppfyllt	Positiv

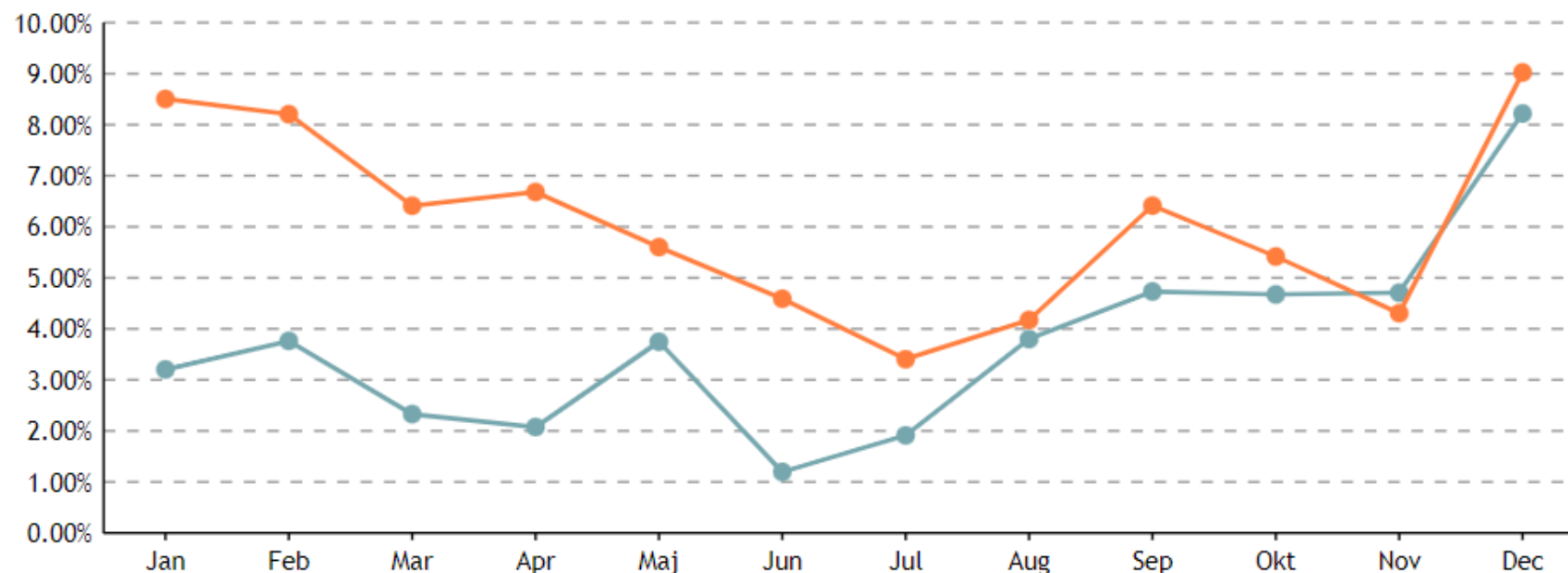
Indikatorer

Målområde 3	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	Uppfyllt	Oförändrad
Antal badkort som betalas med autogiro	0	152	335	Ej uppfyllt	Positiv

Indikatorer

Målområde 7	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	5 700	7 520	7 000	Uppfyllt	Positiv
Antal besökare på badhusen	91 103	152 543	190 000	Ej uppfyllt	Positiv
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)	18,1	-	21,0	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	0,0%	-	28,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet	114	354	4	Uppfyllt	Positiv

Årets sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	3.20%	3.76%	2.33%	2.08%	3.75%	1.20%	1.91%	3.80%	4.73%	4.67%	4.71%	8.22%
2022	Sjukfrv %, vald månad	8.50%	8.21%	6.41%	6.68%	5.60%	4.59%	3.40%	4.17%	6.41%	5.42%	4.31%	9.02%