

Justering av kultur- och fritidsnämnden protokoll § 44 - omedelbar justering

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll - Kultur- och fritidsnämnden 2023-05-30 § 44.pdf

Storlek: 358593 byte

Hashvärde SHA256:

84631403354567b92a36204bf77c6a457a9dc2784f49542ff84a765e2e88b079

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

ANDERS BLOM

Signerat med BankID 2023-05-30 15:54 Ref: d581f213-6fdd-4a8b-b6d5-66d0feffc6e5

MIKAEL LUND

Signerat med BankID 2023-05-30 17:22 Ref: 1d9eb8e2-8e31-4708-8b75-cf2980af895a

Plats och tid	Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15–13:36		
Beslutande	Anders Blom (MP), ordförande Anders Winlöf (M), 1:e vice ordförande Heléne Svensson (S), 2:e vice ordförande Mikael Lund (SD) Kjell-Åke Johansson (C)	Patrik Andersson (S) Ulf Lindén (C), tjänstg. ers. Staffan Nilsson (S), tjänstg. ers. Kent Mossby (M) Christer Carlsson (SD) Scott Schylander (V)	
Ersättare	Roger Lidén (M) Sonja Eriksson (SD) Bengt-Arne Medin (L)	Maria Molin (S) Oscar Persson (S)	
Övriga närvarande	Hampus Haga, kultur- och fritidschef Rebecka Shamoun, ekonom, § 44 Sebastian Helin, kommunsekreterare		
Justerare	Mikael Lund (SD)		
Underskrifter	Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför underskrifter		
Sekreterare	Sebastian Helin	Paragraf	§§ 44
Ordförande	Anders Blom		
Justerare	Mikael Lund		
	ANSLAGSBEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-05-30		
Justeringsdatum	2023-05-30		
Anslaget är uppsatt	2023-05-30–2023-06-20		
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och fritidsförvaltningen		
Underskrift	Digitalt genom anslag Sebastian Helin		

Ärendelista

§ 44	Dnr 2022/00036	
	Verksamhetsrapport per den 30 april 2023	3

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

§ 44

Dnr 2022/00036

Verksamhetsrapport per den 30 april 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2023.
- 2 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 augusti och den 31 december. I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en verksamhetsrapport per den 30 april, med ekonomiskt utfall per april och årsprognos, samt målarbete till kommunstyrelsen som sammanställer kommunens delårsrapport per april och ger en samlad bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och tillika verksamhetsuppföljning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige, som gäller för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och fritidsnämnden använt förvaltnings specifika strategier och insatsområden för att arbeta mot målen.

Nämndens utfall per april uppgår till -19,8 miljoner kronor och utgör 23% av årets budget. Förvaltningens verksamheter ser fortsatt att ökningen av den allmänna prisnivån är påtaglig och det förväntas bli en utmaning inom vissa områden och verksamheter.

Intäktsbortfallet på Mössebergsbacken, tillsammans med regeringens beslutade elprisbidrag, ger nämnden en prognos om ett underskott på 0,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Det är förvaltningens bedömning att det inte finns medel att avsätta eller bespara för att hantera det prognostiserade underskottet om 0,88 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2023
- Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-05-08
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2023

Yrkanden

Anders Blom (MP) yrkar att paragrafen justeras omedelbart.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anders Bloms (MP) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Paragrafen skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital signering			