



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

5 februari 2019

Paragraf

§ 14

Diarienummer KFN-2018/300.18

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen 2018 följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan 2018. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms måluppfyllelse för året. Utifrån uppnådda resultat och bedömning föreslås förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål och utvecklingsåtaganden har till övervägande del genomförts i nivå med verksamhetsplan 2018. Måluppfyllelsen har bedömts som god för samtliga övergripande och två av tre strategiska mål. För tre av delmålen inom det övergripande målet Bra att leva och bo bedöms måluppfyllelsen vara mycket god. Det strategiska målet Sund ekonomi bedöms ha mycket god måluppfyllelse.

Verksamheten går med ett överskott om 2,3 mnkr, vilket beror på minskade kostnader för Fleminghallen samt vakanser. Nämndens budget utökades med 13,1 mnkr i juni med medel avseende kostnader för Fleminghallen. Utfallet blev 11,5 mnkr och årets faktiska resultat är 0,7 mnkr. Kvar av årets investeringsbudget är 7,5 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att begära saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel till år 2019.

Det ingående balanserade resultatet är 6,2 mnkr. Nämnden begär resultatöverföring om 0,7 mnkr och visar då ett utgående balanserat resultat om 6,9 mnkr.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör, Malin Hedman, utvecklingsledare, Anna Hedberg, ekonomiansvarig, Bo Källström (L), Johan Alexandersson (C), Bo Adolfsson (SD), Seinab Hilowle (V), Tua Myhrman (S) och Michael Hagström (S).

Beslutet delges

Verksamhetschefer och enhetschefer, KUF
Kommunstyrelsen