



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

8 oktober 2019

Paragraf

§ 108

Diarienummer KFN-2019/205.18

Delårsrapport per 31 augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsredovisning per 31 augusti enligt bilaga till tjänsteutlåtandet och enligt tillägg (dukat på bordet) och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden

- äskar en utökad ram med 189 tkr avseende hyresökningar för Gladö stall och med 90 tkr för Gömmargården.

Sammanfattning

Delårsrapport per den 31 augusti omfattar uppföljning och analys av nya måttresultat, uppföljning av internkontrollåtgärder, mål och delmål, utvecklingsåtaganden samt ekonomiskt utfall med prognos på helårsutfall.

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat till årets slut. Resultatet per sista augusti visar ett överskott på 5 mnkr vilket till viss del beror på att verksamheten väljer att senarelägga åtgärder vilket medför kostnader under hösten.

Kultur- och fritidsnämndens arbete med planerade internriskåtgärder, mål och utvecklingsåtaganden för 2019 bedöms till övervägande del bli klara under året. Fyra av utvecklingsåtagandena bedöms dock inte bli klara under året.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Göran Hallberg (S), Eeva Laine (S), Louise Rollins (MP), Kerstin Medin (V) och Bo Källström (L).

Protokollsanteckningar

Eeva Laine (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.

Suppleantyttrande

Louise Rollins (MP) anmäler suppleantyttrande, se bilaga till detta protokoll.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen



Huddinge

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

PROTOKOLLSUTDRAG