



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

4 februari 2020

Paragraf

§ 7

Diarienummer KFN-2019/347.18

Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel om 7,3 mnkr till år 2020.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelse 2019 följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan 2019. Den sammanvägda måluppfyllelsen för verksamhetsberättelsen har bedömts som God och arbetet på kultur- och fritidsförvaltningen har följt beslutad verksamhetsplan i nivån med vad som var planerat. Utifrån uppnådda resultat och bedömning föreslås förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Verksamheten går med ett nollresultat (+19 tkr). Intäkterna är högre än budget där den största delen kommer från statliga bidrag, med motsvarande kostnader. Kvar av årets investeringsbudget är 7,3 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att begära saldoöverföring av kvarstående investeringsmedel till år 2020.

Investeringspotten för 2019 var 13,8 mnkr. Nämnden har tagit beslut om 11,8 mnkr, medan resterande 2 mnkr ännu inte är beslutade. Förvaltningen har genomfört 6,5 mnkr under 2019. De återstående investeringarna (Fleminghallen (0,8 mnkr), Café Fleminghallen (3 mnkr), traktor till Visättra (1 mnkr), sprinklers till aulan (0,4 mnkr) samt gymnastikmatta multihallen (0,1 mnkr) är planerade under 2020.

Det balanserade resultatet förändras inte utan uppgår till 6,9 mnkr liksom ingående balans för år 2019.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Michael Hagström (S), Eeva Laine (S), Charlotta Björkman (HP), Bo Adolfsson (SD), Bo Källström (L), Anneli Johansson (KD), Tua Myhrman (S) och Louise Rollins (MP).

Protokollsanteckningar

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



Beslutet delges

Kommunstyrelsen