



Kultur- och fritidsförvaltningen
Gunilla Green
Christin Ericsson
Malin Andersson

2021-01-30

Dnr KOF 2019-164

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2020

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till verksamhetsberättelse 2020 inklusive bilaga 1 *Uppföljning av lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2020* och bilaga 2 *Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2020* godkänns.
2. Bilaga 3 *Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2020* noteras.
3. Bilaga 4 *Uppföljning av handlingsplan för idrottspolitiska programmet – Aktiv hela livet 2019-2020* godkänns.
4. Internkontrollplanen för 2021 kompletteras med kontrollmoment *Att momsens korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten friluftsmuseet gamla Linköping*, som från och med 2021 heter Linköpings konst och museer.
5. Verksamhetsberättelse inklusive bilaga 1 och 2 överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
6. Uppföljning av handlingsplan för idrottspolitiska programmet – Aktiv hela livet 2019-2020 överlämnas till kommunstyrelsen.
7. Enheternas och styrelsens egna kapital avslutas och hanteras i enlighet med kommunens resultathanteringsregler.
8. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till presidiet att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisionen.

Ärende

För 2020 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett negativt resultat om cirka 400 tusen kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 0,1 %. Nämndens anslagsmedel redovisar ett positivt utfall om 8 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett negativt resultat om 423 tusen kronor. Underskottet härrör främst till den pågående coronapandemin och dess påverkan på verksamheten inom våra idrotts- och friluftsanläggningar.

Nämnden har under 2020 gjort investeringar om cirka 6,2 miljoner kronor. Den stora investeringen som genomförts under året är uppförandet av en konstgräsplan i Skäggetorp.

Nämndens måluppfyllelse för 2020 bedöms vara god. Av nämndens 9 mål har 2 uppnåtts och 7 delvis uppnåtts.

Granskningen av internkontrollmomenten är till stor del är tillfredsställande. Bristerna som uppmärksammats är av mindre art. Kontrollmomentet *Att momsens korrigerats i Agresso i de fall det behövs vid enheten friluftsmuseet gamla Linköping* förslås återkomma i 2021 års internkontrollplan. För övriga brister bedöms åtgärder inom ordinarie verksamhet vara tillräckliga.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2020, 2021-01-30

Bilaga Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2020

Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2020

Bilaga 2 Internkontrollrapport kultur- och fritidsnämnden 2020

Bilaga 3 Uppföljning av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2020

Bilaga 4 Uppföljning handlingsplanför idrottspolitiska programmet, Aktiv hela livet 2019-2020

Bakgrund

Nämnderna ska årligen avge en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamhet som nämnden ansvarar för. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån resultaten genomfört en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör en av grunderna för kommunens revisorer när frågan om ansvarsfrihet prövas.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 genomförs 2021-02-02 vid Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer