



Kultur- och fritidskontoret
Gunilla Green
Christin Ericsson
Malin Andersson

2018-09-20

Dnr KOF 2018-12

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med prognos för helår

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2018.
2. Medel avsatta för pris- och lönekompensation som ej använts under året omfördelas till nämndens resursmedel.
3. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari till och med augusti 2018 ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor mot periodens periodiserade budget. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om cirka 500 tusen kronor för helår 2018.

Måluppfyllelsen för nämndens mål bedöms överlag vara god. Nämndens samtliga tre viktigaste mål avseende *En attraktiv kommun, En hälsosam kommun* och en *Kreativ kommun* förväntas uppnås.

Nämndens arbete med de strategiska utvecklingsuppdragen sker enligt plan. Gällande de nämndspecifika utvecklingsuppdragen fortgår arbetet och resultat redovisas i samband med bokslut.

Nämndens uppföljning av intern kontroll visar på vissa brister inom att nya regler efterföljs vid kontering av fakturor för resor vid en resultatenhet, åtgärder är vidtagna. Anläggningarnas tillgänglighet är i enlighet med lagstiftning men för att det ska bedömas vara en hög tillgänglighet så finns behov av ytterligare åtgärder. Analys och åtgärdsplan är under framtagande i samarbete med Lejonfastigheter.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med prognos för helår
Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med prognos för helår
Bilaga 1 – Nämndens samtliga mål

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Delårsrapporten per den 31 augusti 2018 med prognos för helår finns bifogad.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras 9 oktober 2018

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen