



Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2019.
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Enheternas och styrelsens egna kapital avslutas och hanteras i enlighet med kommunens resultathanteringsregler.
4. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till presidiet att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.

Ärende

För 2018 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 0,7 %. Av det samlade resultatet återfinns 0,8 miljoner kronor inom nämndens anslagsmedel och 1,4 miljoner kronor inom nämndens resultatenheter. Nämndens överskott fördelar sig med ca 300 tusen kronor inom fritids/idrottsverksamheten och ca 500 tusen kronor inom kulturverksamheten. Nämndens resultatenheters överskott återfinns främst inom Kulturscener och ungdom.

Nämnden har under 2018 gjort investeringar på 13,8 miljoner kronor. De stora investeringarna under åren är konstgräsplan i Ekängen, Tuff-Tuff tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping samt inventarier till Skylten och Agora.

Nämndens måluppfyllelse för 2018 bedöms vara delvis god. Två av nämndens tre viktigaste mål - *En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun* och *En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv* bedöms ha uppnåtts. Målet *En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande* bedöms delvis ha uppnåtts.

Måluppfyllelsen för nämndens övriga mål, totalt elva (11) stycken, visar att sex (6) av dem bedöms ha uppnåtts och fem (5) bedöms delvis ha uppnåtts.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse , Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Bilaga, Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samtliga mål 2018

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 fritidskontoret har utifrån resultaten genomfört en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör en av grunderna för kommunens revisorer när frågan om ansvarsfrihet prövas.

Bifogat finns kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 samt bilaga för uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samtliga mål 2018.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2019-03-05.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen