



Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2017.
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 2017 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat om 2,8 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om cirka 1 %. Av det samlade resultatet återfinns 2,4 miljoner kronor inom nämndens anslagsmedel och 0,4 miljoner kronor inom nämndens resultatenheter. Nämndens kulturverksamhet redovisar ett överskott om cirka 500 tusen kronor och fritidssidan redovisar ett överskott om cirka 100 tusen kronor. Det stora överskottet återfinns inom nämndens utvecklingsmedel. Några av nämndens resultatenheter redovisar mindre underskott för året. Dessa är så små att inga åtgärder bedöms behövas genomföras.

Nämnden har under 2017 gjort investeringar på 583 tusen kronor. Merparten av nämndens investeringsram 2018 kommer att begäras få flyttas över till 2018 och framåt.

Nämndens måluppfyllelse för samtliga mål är överlag god. Nämndens samtliga tre viktigaste mål – en attraktiv stad, en hälsosam stad och en kreativ stad, bedöms vara uppnått.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens samtliga mål (stannar hos nämnden)

Bilaga 2 Diagram verksamhetsberättelse 2017 (stannar hos nämnden)

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 2017.

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

Information enligt MBL § 19 genomförs 2017-01-30.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen