

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15.00 - 15.45

Beslutande ledamöter Per-Olof Backström Sandblad (S), tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M)
Susanne Andersson (S)
Mohammed Ouafi (S)
Jonas Fürtig Hjerppe (V), tjänstgörande ersättare för Sten G Johansson (V)
Håkan Anestedt (S), tjänstgörande ersättare för Mattias Kron Eriksson (SD)
Mona-Lisa Jansson Gleimar (S)
Nadja Eriksson (C), tjänstgörande ersättare för vakant (C)

Övriga närvarande Tjänstemän
Peter Hoxell, verksamhetschef
fritid/idrott
Christina Anders, ekonom
Ulrika Sundin, nämndsekreterare
Anki Ullberg, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare	Anki Ullberg	Paragrafer	§ 17
Ordförande	Susanne Andersson		
Justerande	Mohammed Ouafi		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-24 Paragrafer § 17

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 3, Folkets Hus, Ludvika

Underskrift Anki Ullberg



Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista

Val av justerande

- § 17 Rapportering av målaktiviteter och 2019/62
ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-03-24

Kultur- och fritidsnämnden

§ 17

Dnr 2019/62

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 2020

Beslut

1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 12 mars 2020.
2. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en ekonomi i balans 2020, enligt bilaga 2 daterad 12 mars 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Av en tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2020 från förvaltningen framgår att nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de kommunövergripande verksamhetsmålen och med ekonomin. Detta görs som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Denna rapportering av kultur- och fritidsnämndens genomförda målaktiviteter och ekonomiska läge avser perioden januari–februari 2020, och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). Prognosen säger att årets driftsbudget kommer hållas utan avvikelser. Därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan (bilaga 2).

Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås. Under perioden följde 28 av nämndens 30 målaktiviteter sin plan (93 procent). Enligt prognos kommer alla aktiviteter genomföras planenligt under året (100 procent).

Driftskostnader. Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten totalt 0,6 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse), med störst avvikelse för Kultur och ungdom. Prognosen är dock att årets driftsbudget kommer hållas utan avvikelser. Därför finns inga korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan.

Investeringar. Av nämndens totala investeringsanslag för året på 4,9 mnkr har ingenting bokförts under perioden. Enligt prognos kommer dock hela anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 12 mars 2020.
2. Målaktiviteter och ekonomi.
3. Handlingsplan med åtgärder.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning

Ekonomienheten för sammanställning

Förvaltningschef

Akten