

Kultur- o fritidsnämndens  
arbetsutskott

§ 1

## Kultur- och fritidsnämnden - verksamhetsberättelse 2017 (KFN18/7)

### Beslut

#### Förslag till Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under 2017 styrts av sex övergripande mål som brutits ned till delmål. Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för fem av sex mål. Ett av målen har oförändrat läge.

Årets resultat visar på ett underskott om -422 tkr vilket är ett lägre underskott jämfört med helårsprognosen i halvårsuppföljningen 2017 som då beräknades till -950 tkr. Störst avvikelse jämfört budget visar idrotts- och fritidsanläggningar (-894 tkr) med bl a Mälaröhallen. Åtgärder under hösten för att minska driftskostnaderna i Mälaröhallen har gjort att ett befarat större underskott kunnat hållas nere. Andra större avvikelser är aktivitetsstödet, (10-kronan) -240 tkr. Mälaröhallens tillkomst har bidragit till en ökning i antal aktiviteter för idrottsklubbarna. Överskott redovisas på verksamheten för integration/civilsamhället där nämnden erhöll ett anslag för utredning under 2017 som kunnat utföras med mindre resurser än beräknat.

### Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2017
- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2017

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

SÄ PS

Utdragsbestyrkande