

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning per aug 2019

Dnr KFN19/4

Förslag till beslut

Nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I verksamhetsplan för 2019-2020 finns kultur- och fritidsnämndens övergripande sex mål, med tillhörande strategier. Samtliga strategier har brutits ner till konkreta aktiviteter. Inom samtliga av nämndens målområden har aktiviteter genomförts enligt plan eller planeras att genomföras under året. Framflyttning har skett eller beräknas att ske inom samtliga målområden.

Utöver nämndens mål redovisas måluppfyllelse för Ekeröalliansens mål i bilaga 1 till PM som nämnden antog i juni 2019.

I en sammanslagning av samtliga mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur- och fritidsnämnden ett snitt på 0,31 i graden av måluppfyllelse vilket ligger mellan bedömningen "ej upp uppnått" och "delvis uppnått".

Flera av målen rör anläggningar och lokaler, vilket är ett nytt ansvarsområde för Kultur och fritidsnämnden med start från och med 1 jan 2019. De indikatorer som ej är uppnådda eller delvis uppnådda kommer arbetas vidare med under kommande halvår och verksamhetsåren 2020-2022.

Inom de målområden som rör samverkan med civilsamhället och främjande av föreningsliv, med uppföljningsbara indikatorer, har målen på kort tid uppnåtts, se bilaga 1.

Den ekonomiska prognosen per augusti visar på ett överskott om +760 tkr som beror på intäkter från kulturskolan som var budgeterat till hösten 2019. Prognosen för

helåret visar på ett underskott om -650 tkr som framförallt beror på stängning under renovering av Ekebyhovs slott. Handlingsplan med anledning av beräknat underskott utgörs bla av pågående projekt inom kulturmiljövården samt återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag totalt 350 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-13
PM 2019-09-13

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef Kultur och fritids-
förvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare