

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

## **Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2021**

Dnr KFN22/2

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2021 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bruttokostnaden för året är 85,3 mnkr. Nettokostnaden är 65,1 mnkr, vilket ger ett mindre underskott på 0,3 mnkr jämfört budgeterade 64,8 mnkr. Förvaltningen centralt inklusive nämnden visar ett överskott jämfört budget på 0,3 mnkr och enheterna visar ett underskott på 0,6 mnkr. I resultatet ingår bidrag på 2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset. Under året har 170 tkr erhållits från kommunstyrelsen för att öka nyttjandet av anläggningar under pandemin samt 250 tkr för uppbyggnad av besökscenter för världsarvet Birka/Hovgården på Adelsö.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2021 styrts av tio mål från Kommunfullmäktige och sex mål som Kultur- och fritidsnämnden antagit, som gäller 2019-2022. I en sammanslagning av nämndens mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur- och fritidsnämnden ett snitt på 0,88 poäng i grad av måluppfyllelse för verksamhetsår 2021, vilket ligger mellan bedömningen "delvis uppnått" och "uppnått".

För 2020 låg snittet på 0,7 poäng. Vid en hel poäng är samtliga mål uppnådda. Bedömningen är att samtliga mål kommer vara uppnådda vid mandatperiodens slut.

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2021. Kontrollen visar att rutiner följs i enlighet med planen utan anmärkning.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Kultur och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2021, 2022-02-15 PM, Kultur och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2021, inklusive bilagor:

1. Resultatrapport.
2. Verksamheternas utfall och resultat.
3. Verksamhetsmått.
4. Investeringar

5. Uppföljning av politiska mål – helår 2021.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Irene Hededal  
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare Kultur- och  
fritidsförvaltningen.