

**Kultur- och fritidsnämnden**

Plats och tid	Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15 -16		
Beslutande ledamöter	Andreas Strandberg (M) Susanne Andersson (S) Jonas Fürtig Hjerppe (V), tjänstgörande ersättare för Sten G Johansson (V) Mohammed Ouafi (S) Mattias Kron Eriksson (SD) Mona-Lisa Jansson Gleimar (S) Stefan Karlsson (L) Nadja Eriksson (C)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänstemän Christina Anders, ekonom Jan Lundberg, förvaltningschef, deltar via Skype Peter Hoxell, verksamhetschef Göran Gullbro, verksamhetschef Ulrika Sundin, nämndsekreterare, deltar via Skype Anki Ullberg, sekreterare		
Underskrifter		Paragrafer	§ 40
	Sekreterare	Anki Ullberg	
	Ordförande	Andreas Strandberg	
	Justerande	Mona-Lisa Jansson Gleimar	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-05-26	Paragrafer	§ 40
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-28	Datum då anslaget tas ned	2020-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 3, Folkets Hus, Ludvika		
Underskrift	Anki Ullberg		



Kultur- och fritidsnämnden

## Ärendelista

	Val av justerande		
	Anmälan av extra ärenden		
§ 40	Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2, år 2020	2019/62	3 - 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-05-26

Kultur- och fritidsnämnden

§ 40

Dnr 2019/62

## Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2, år 2020

### Beslut

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

Paragrafen justeras omedelbart.

### Beskrivning av ärendet

Av en tjänsteskrivelse daterad 12 maj 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–april 2020, och innefattar en prognos till årets slut. Prognosen säger att årets driftsbudget kommer hållas utan avvikelser. Därför finns inga korrigerade åtgärder i handlingsplanen.

**Målaktiviteter för att de kommunövergripande verksamhetsmålen ska nås.** Under perioden följde 25 av nämndens 30 målaktiviteter sin plan (ca 85 procent). Enligt prognos kommer alla utom en aktivitet att genomföras planenligt under året (ca 97 procent).

**Driftskostnader.** Under perioden var nämndens nettokostnader för den löpande verksamheten totalt 1 mnkr lägre än periodens budgeterade nivå (positiv avvikelse), med störst avvikelse för område fritid och idrott. Prognosen är dock att årets driftsbudget kommer att överskridas med 0,6 mnkr. Därför finns korrigerande åtgärder i bilagda handlingsplan.

**Investeringar.** Av nämndens totala investeringsanslag för året på 4,9 mnkr så har 331 tkr 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 maj 2020 med bilaga 1 och 2
2. Rapportering av periodens intäkter och kostnader
3. Rapportering av periodens investeringar
4. Målaktiviteter

---

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning

Ekonomienheten för sammanställning

Förvaltningschef för verkställighet

Akten