



2020-02-10

Plats och tid Alytus, kl 19:00-19:54

Beslutande
Se Bilaga 1

Ersättare Se Bilaga 1

Övriga deltagande Anja Dahlstedt (kultur- och fritidsdirektör), Linus Söderling (verksamhetschef, Bad, idrott och motion), Marie Johansen (verksamhetschef Konst och bibliotek), Ida Burén (verksamhetschef Kultur och ung fritid), Peter Vesterholm (administrativ chef), Sidra Amir (nämndsekreterare), Jesper Dahl (kommunsekreterare)

Utses att justera

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-10

Sekreterare _____ Paragrafer § 32
Sidra Amir

Ordförande _____
Robert Aslan

Justerare _____
Erik Jon-And

2020-02-10

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Anslaget den

2020-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Nedtas den

2020-03-03

Sidra Amir

2020-02-10

§ 32

Verksamhetsberättelse inklusive uppföljning av internkontroll (KOF/2020:4)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2019
3. Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 363 tkr av nämndens egna investeringar gällande inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg budgeteras om till 2020.
4. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som markerats i verksamhetsberättelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den muntliga redovisningen av ärendet.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden avseende 2019 visar ett överskott med 2140 tkr.

I huvudsak finns tre övergripande skäl till det positiva ekonomiska resultatet.

En omorganisation inom förvaltningen genomfördes per den 1 oktober 2019. Det föranledde bland annat en minskning av antalet verksamhetsområden och verksamhetschefer från fyra till tre. Tillsammans med den omstrukturering av förvaltningens stab som skett innebar detta färre tjänster och mindre kostnader är budgeterat.

Nytt fokus i verksamheten för unga vuxna och nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna föranledde ett större omställnings- och omstrukturingsarbete avseende såväl verksamhet som personal. Den nya verksamheten för unga 16 – 19 år etablerades något senare under hösten än planerat och sammantaget blev kostnaderna över året lägre än budgeterat.

Det tredje skälet är generellt lägre kostnader för och större återhållsamhet med resor, utbildning och konferenser samt vakanshållning av ett par budgeterade tjänster.

Under året har en ny internhyresmodell införts i kommunen. Med anledning av hur internhyresmodellen inrättats föreligger överskott vad gäller hyror inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, ungdom och förening samt gemensam verksamhet emedan idrott och anläggning har ett motsvarande un-

2020-02-10

derskott.

Nämndens årliga egna investeringar lämnar ett överskott om 597 tkr varav 363 tkr, avseende inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg, begärs omförda till 2020. De fleråriga investeringarna har en budget om 78200 tkr varav utfallet till och med 2019 är 56098 tkr. Kvarvarande medel överflyttas till 2020.

Nämnden har 21 nämndmål för 2019 och måluppfyllelsen är god. Ett nämndmål följs inte längre och vad gäller ett nämndmål finns ännu ingen uppdaterad statistik publicerad av Statistiska centralbyrån. Av de 19 nämndmål som utvärderats bedöms måluppfyllelsen vara god (gröna) i femton och godtagbar (gula) i övriga fyra. Inget mål anses ej godtagbart (röd).

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen men presenteras i sin helhet separat i en egen bilaga. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltnings specifika kontrollpunkter. En av dessa kontrolleras inte längre då den bedömts irrelevant. Totalt har 16 kontroller genomförts varav åtta med bedömningen god kontroll (grön), sex med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och två med bedömningen ej godtagbar (röd).

De två kontrollpunkter som bedömts ej godtagbara är kontroll av internfakturer på mellan 100 tkr och 500 tkr samt stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa risker.

**UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA BOTKYRKA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2019-2022****Sammanträdesdatum: 2020-02-10, § 32****Tid: 19.00 – 19.54**

Namn		Närvarande		Tjänstgörande ersättare	Votering								
Nämndsekreterare:					punkt			punkt			punkt		
Sidra Amir		Ja	Nej		ja	nej	avst.	ja	nej	avst	ja	nej	avst
S	Robert Aslan	X											
C	Dag Ahlse	X											
M	Ufuk Sen		X	Filip Jönsson Ghazar (M)									
S	Melissa Besara		X	Robert Rasmussen (S)									
S	Hans Richardsson	X											
M	Märta Engelberth-Fridell		X	Gunnel Mörkfors (TUP)									
TUP	Therese Lind	X											
SD	Anneli Andersen		X	Micael Lejon (SD)									
V	Amra Bajric		X	Erik Jon-And (V)									
KD	Yusuf Aydin	X											
MP	Deniz Bulduk	X											
Ersättare													
S	Maria Mendoza		X										
S	Robert Rasmussen	X											
S	Mai Eriksson	X											
M	Filip Jönsson Ghazar	X											
TUP	Gunnel Mörkfors	X											
TUP	Rita Ilomäki	X											
SD	Micael Lejon	X											
V	Erik Jon-And	X											
KD	Camilla A Frejman	X											
MP	Nihal Tozak		X										
L	Ali Barhoon	X											

JUSTERING: 2020-02-10**JUSTERARE: Robert Aslan, Erik Jon-And**

Ersättare:

(S) (S), (KD), (MP), (L), (C), (V), (M), (TUP)
(M) (M), (TUP)
(TUP) (TUP), (M)
(SD) (SD), (TUP), (M)
(V) (V), (S), (MP), (C), (L), (M), (KD)
(KD) (KD), (L), (C), (S), (MP), (M), (TUP), (V), (SD)
(MP) (MP), (C), (L), (S), (KD), (V), (M), (TUP), (SD)
(L) (L), (C), (KD), (S), (MP), (M), (TUP), (V)
(C) (C), (L), (KD), (S), (MP), (M), (TUP)