



Kultur och fritidsnämnden, 2019-03-22

Verksamhetsberättelse 2018

Ärende

Beslut om att godkänna verksamhetsberättelse 2018 inklusive kortversion för kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsberättelsen inkluderar även redovisning av genomförd intern kontroll 2018 samt förslag till intern kontrollplan 2019.

Kultur- och fritidsnämnden redovisade för 2018 en positiv budgetavvikelse om 1,8 miljoner kronor där samtliga verksamheter låg inom ram eller med positiva avvikelser. Huvudsakligen berodde detta på att kapitalkostnaderna blev nästan 1,0 miljoner kronor lägre, främst inom anläggningar. Även övriga kostnader inom kulturscener och träffpunkten bidrog positivt.

Utfallet för investeringsutgifter innebar en positiv avvikelse gentemot budget om 14,5 miljoner kronor som huvudsakligen har begärts för ombudgetering. Främst avsåg det projekten ”Servicebyggnad Stockhagens IP” samt ”Konstutsmäckning i Mörby centrum”.

Av nämndens inriktningsmål blev samtliga uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till intern kontrollplan för 2019 enligt bilaga till verksamhetsberättelsen.



DANDERYDS KOMMUN

Bildningsförvaltningen

Pernilla Elfstrand

Tjänsteutlåtande

2 (2)

Datum

2019-03-05

Diarienummer

KFN 2018/0060

Johan Harryson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet
Verksamhetsberättelse 2018 – kortversion
Verksamhetsberättelse 2018 – nämndversion inklusive bilagor

Expedieras
kommunstyrelsen