



Handläggare
Lotta Wretman
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
12KOFN/0056

Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 för kultur- och fritidsnämnden samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att inte nyttjade investeringsmedel, 12 559 tkr, ombudgeteras till 2014.
3. Nämnden föreslår att inte nyttjade medel avseende tryckning och bindning av "Skärgårdsbygd", 100 tkr, ombudgeteras till 2014 via resultatbalansering.
4. Nämnden godkänner internkontrollrapporten för år 2014 och lämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 5,5 mnkr för 2013. Överskottet kommer sig främst av att en del större investeringar inom idrotts- och fritidsanläggningar är senarelagda och därmed varken generar kostnader för räntor och avskrivningar eller drift och skötsel, motsvarande ett överskott på 2,1 mnkr.

Årets överskott för föreningsstöd uppgår till 0,6 mnkr. Förutom grundbidrag och aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar har godkända ansökningar till övriga föreningsbidrag varit färre än förväntat.

En del av överskottet kommer av att vissa projekt och aktiviteter, för både kultur- och fritidsverksamheter, är framflyttade till nästa år. Även tillfälliga personalvakanser och högre intäkter för lokalbokningen bidrar till årets ekonomiska överskott.

Ekonomiska konsekvenser

Överskottet för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat positivt.

**Konsekvenser för miljön**

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse KFN 2013	Bilaggs
2	Rapport Internkontroll KFN 2013	Bilaggs

Monica Fransson

Kundvals- och finansieringschef