

## Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2019-02-07

Dnr KFN15 2019/0034

### Verksamhetsberättelse 2018, Kultur- och fritidsnämnden

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till december uppgår till 79,1 mnkr, vilket motsvarar 98 % av årsbudgeten. Avvikelsen är 1,3 mnkr mot budget och består bland annat av lägre kostnader för musikskola pga. lägre volymer. Ny upphandling av driften för simhallen liksom statsbidragsintäkter för simskola bidrog också till lägre driftskostnader för simhallen.

Kulturverksamheten hade ett överskott som främst avsåg verksamhetsintäkter utöver budget som inte omsattes till ökade verksamhetskostnader under året och på så sätt bidrog till ett budgetöverskott. Även personalkostnaderna blev lägre än budgeterat då en kortare föräldraledighet kunde hanteras utan vikarie på förvaltningen.

#### Beslutsförslag

##### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2018
2. Verksamhetsberättelse 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Bilagor

Verksamhetsberättelse 2018, Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström  
Förvaltningschef