

Dnr KDN 2020/12

§ 5 Kultur och demokratinämndens årsredovisning 2019

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämndens aktuella driftbudget för 2019 uppgår till 83,0 mnkr. Driftresultatet för helåret blev 80,0 mnkr, vilket innebär ett överskott på knappt 3,1 mnkr. Ingen justering av driftresultatet är aktuell vid överföring till kommande års driftbudgetar.

Nämndens aktuella investeringsbudget för 2019 är 28,0 mnkr, varav 3,4 mnkr har förbrukats. Det betyder ett överskott på 24,6 mnkr, som också motsvarar det belopp nämnden begär överföring av till 2020 års investeringsbudget.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden arbetade under 2019 med samtliga av kommunfullmäktiges 12 mål och utifrån nämndens uppdrag har vi haft ett särskilt fokus på mål 5, meningsfull fritid. För att uppnå kommunfullmäktiges mål har nämnden tagit fram strategier och till vissa mål även nämndspecifika indikatorer. Att avgöra i vilken grad kultur- och demokratinämnden uppnått kommunfullmäktiges respektive mål är komplext och förvaltningen bedömer därför att vi delvis uppnått samtliga mål. Bedömningen grundar sig på att vi ser vår egen del av måluppfyllelsen som begränsad utifrån ett helhetsperspektiv.

Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens årsredovisning 2019

Förslag till beslut

1. Kultur- och demokratinämndens årsredovisning 2019 godkänns.
2. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 921 tkr av 2018 års fonderade medel till 2020 års driftbudget för att disponera enligt specifikation som presenteras i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel.

3. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 1 000 tkr av 2019 års driftöverskott till 2020 års driftbudget för att kompensera hyresgäster i Jordbro kultur- och föreningshus för ökade hyreskostnader i samband med evakuering.
4. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att fondera 2 000 tkr av 2019 års driftöverskott till 2021 års driftbudget.
5. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 24 567 tkr av 2019 års investeringsöverskott till 2020 års investeringsbudget.

Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då handlingarna inte var färdigställda vid arbetsutskottets utskick.

Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix- Lundin (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Dennis Askling (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Nämndens beslut

1. Kultur- och demokratinämndens årsredovisning 2019 godkänns.
2. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 921 tkr av 2018 års fonderade medel till 2020 års driftbudget för att disponera enligt specifikation som presenteras i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel.
3. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 1 000 tkr av 2019 års driftöverskott till 2020 års driftbudget för att kompensera hyresgäster i Jordbro kultur- och föreningshus för ökade hyreskostnader i samband med evakuering.
4. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att fondera 2 000 tkr av 2019 års

driftöverskott till 2021 års driftbudget.

5. Kultur- och demokratinämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att överföra 24 567 tkr av 2019 års investeringsöverskott till 2020 års investeringsbudget.

Marietta de Pourbaix- Lundin (M), Mats Mattsson (M) och Dennis Askling (SD) deltar inte i beslutet.

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen