



Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.20-16.50
Ajournerat klockan 14.40-15.10

Beslutande

- S Birgitta Andersson
- S Andreas Augustsson
- S Johan Hultén
- C Frida Arnell
- C Belinda Sjöberg tjänstgör för Linda Axelsson
- L Uno Johansson
- M Tommy Blomster tjänstgör för Ylva Höglund
- M Anders Lilliestam tjänstgör för Magnus Lilliecrona
- L Anders Almqvist tjänstgör för Martin Andersson (KD)
- SD Sara Lindwall tjänstgör för Mats Nordfält
- V Karin Jageby

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

- S Peter Hellberg
- S Joanna Etherton
- S Laila Neck

Tjänstemän

Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef
Henrik Yrlid, nämndsekreterare
Niklas Gusténus, enhetschef
Andreas Lybacken, enhetschef

Utses att justera Anders Lilliestam

Justeringens plats och tid I direkt anslutning till sammanträdet

Underskrifter Sekreterare _____ §§ 80
Henrik Yrlid

Ordförande _____
Birgitta Andersson

Justerande _____
Anders Lilliestam

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|--|
| Instans | Kultur- och fritidsnämnden §§ 80 |
| Sammanträdesdatum | 2019-09-19 |
| Datum för anslags uppsättande | 2019-09-20 |
| Datum för anslags nedtagande | 2019-10-14 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna |
| Underskrift | <hr/> Henrik Yrlid |

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2019

§ 80

§ 80/2019

Dnr 2019-36 042

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2019**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

I enlighet med Marks kommuns styrsystem har en delårsrapport sammanställts för perioden januari till augusti 2019. I rapporten görs en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet, mål och ekonomi för årets första åtta månader.

Från årets första månader kan bland annat följande nämnas om förvaltningens verksamhet:

- Kulturskolan genomförde veckan 10 en demovecka för elever på lågstadieskolor i kommunen och många nya elever har anmält sig till kulturskolans verksamhet.
- Offentligt kulturuppdrag har getts till 8 stycken föreningar.
- En självbetjäningautomat har installerats på Sätilla bibliotek i början av sommaren.
- Under sommaren har utesimskola bedrivits på fyra stycken badplatser i kommunen.

Beträffande den ekonomiska redovisningen så uppgår nämndens nettokostnader till cirka 50 miljoner kr och det är en förbrukning av 68 % nämndens budgetram. För helåret 2019 är prognosen att nettokostnader kommer uppgå till ca. 74 miljoner kr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på ca 100 000 kr.

Förvaltningen har 77 personer tillsvidareanställda samt 4 personer som tidsbegränsat anställda. Bedömningen är att förvaltningen har en hög frisknärvaro och en personalomsättning som bedöms vara sund.

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 11 september 2019.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2019.

Dagens sammanträde

Enhetscheferna Niklas Gusténus och Andreas Lybacken redogör för ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2019.

Förslaget antas.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
