



Diarienummer: KFN.2016.11  
Datum: 2016-02-02  
Controller Mikael Falk  
E-post: mikael.falk@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

## Årsredovisning 2015 för Kultur- och fritidsnämnden

Det har varit ett händelserikt år inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde vilket föranlett vissa svårigheter med att prognostisera det slutgiltiga utfallet vid årets slut. Den enskilt största händelsen var nämndsbeslutet att avveckla kultur- och fritidsnämndens verksamhet på vikingagården. Ett viktigt beslut i sammanhanget var att kommunfullmäktige beslutat att skriva ner vikingagårdens bokförda värde vilket resulterade i kraftigt minskade kostnader.

Vakanser inom nämndens ansvarsområde under året har varit en bidragande anledning till överskottet. Vakansernas uppkomst står att finna i tjänstledighet och organisatoriskt förändringsarbete samt verksamhetsutveckling.

Den administrativa delen av nämndens verksamhet står för nästan hälften av 2015 års överskott. Den huvudsakliga anledningen beror på att nämndens utvecklingsreserv ligger budgeterad under administrationen. Det stora antal av olika osäkra faktorer som funnits under året har bidragit till en medveten försiktighet i att nyttja nämnda medel i större utsträckning.

Kultur- och fritidsnämndens uppvisar för 2015 ett positivt resultat på 961 tkr.

### Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2015.

Eva Lejdbrandt  
Sektorchef

Mikael Falk  
Controller

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-02-02
- Årsredovisning KFN 2015

#### Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering*

Kommunstyrelsen  
Ekonomichef  
Sektorchef för Utbildning, kultur och fritid