



Sammanträde

Nämnd: Fritids- och kulturnämnden
Tid: Tisdagen den 18 december 2018 kl. 18:00
Plats: Björkhaga hotell & konferens
Justerare: Jeanette Nyberg

Föredragningslista

Ärende/Föredragande	Dnr
1. Investeringsbidrag 2019	FK18/32
2. Informationsärenden	FK18/16
a) Revisorerna i Habo kommun: Granskning av ansvarsutövande.	
b) Ekonomisk redovisning per 2018-11-30	

Åke Lundgren
Ordförande

Pia Lindberg
Sekreterare

Investeringsbidrag 2019

Förening	Ändamål	Bidrag 2018	Söker för 2019	Förslag bidrag 2019
Aledals IK	Byte av tak på klubbstugan	10 000	25 000	15 000
Habo Brukshundklubb	Renovering av staket och nya grindar till agilitybana. Dränering och utfyllnad av träningsbanor. Totalkostnad 30 000.	10 000	15 000	15 000
Habo IF	Nybyggnad av förråd och garage. Totalkostnad ca 800 000.	140 000	Maximalt bidrag	150 000
Orienteringsklubben Gränsen	Byte av garageport	20 000	20 000	15 000
Budget 2019: 300 000		Summa:		195 000



HABO KOMMUN



Revisorerna i Habo kommun

20 november 2018

Kultur o fritidsnämnden

Granskning av ansvarsutövande

Under året har revisorerna löpande följt kultur o fritidsnämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter.

Revisorerna har dessutom sânt särskilda frågor kring ansvarsutövandet för nämnden att besvara vid ett möte den 12 oktober.

Som ett resultat av mötet med nämnden har vi sammanställt en rekommendation.

Vi översänder vårt missiv till er för kännedom.

Vi rekommenderar kultur o fritidsnämnden att:

Regelbundet ta upp frågan om måluppfyllelsen på nämndens sammanträden.

För kommunens revisorer


Zaine Andersson
Ordförande


Stellan Carlström
V ordförande

Ansvarsprövning fritids- och kulturnämnden 2018-10-12

Åke Lundgren, ordf
Ann-Charlotte Kalio, 1 v ordf
Viveca Rydberg, 2 v ordf

Ändamålsenlighet

Mål

Hur är nämndens måluppfyllelse?

Nämndens ordförande kommenterar att relationerna till externa samarbetspartners är mycket väl utvecklade. Lösningen med ett stort antal ideella föreningar är för kommunen mycket kostnadseffektivt.

Nämnden kommenterar särskilt det enskilda målet om ökade öppettider på biblioteket. Sammanlagt bedömer nämnden att tre av sex mål har nåtts.

För kommunens motorintresserade ungdomar finns det nu en motorgård där det bedrivs ett särskilt projekt.

Vilka åtgärder vidtar nämnden vid bristande måluppfyllelse?

Revisorerna konstaterar att nämnden inte vid något tillfälle har tagit upp måluppfyllelsen. Revisorerna betonar vikten av att nämnden styr och leder utifrån målen.

Hur förändras verksamheten i förhållande till det ökande invånarantalet?

Beläggningen i kommunens idrottshallar är ca 99 %.

Ekonomiskt synpunkt tillfredsställande

Uppföljning

Hur är nämndens budgetuppfyllelse?

Nämnden håller sig inom budgeterad ram.

Nyckeltal

Vilka nyckeltal/verksamhetsmått följer nämnden för de olika verksamhetsområdena och hur har dessa utvecklats?

Kultur- och fritidsnämnden i Habo har bland de lägsta kostnaderna per invånare i Sverige.

Personalsituationen

Hur många av de anställda har en individuell kompetensplan?

Enligt nämnden har de anställda en individuell kompetensplan.

Riskbedömning

Vilka risker ser nämnden som påverkar verksamheten på kort och lång sikt?

Nämnden behöver parera befolkningstillväxten med ett ökat utbud av kultur och fritid.

Uppföljning av föregående års ansvarsprövning

Hur ser utvecklingen ut avseende verksamheten vid fritidsgården?

De problem som uppstod med det stora antalet ensamkommande löstes genom att extra personalresurser sattes in. Besöksantalet på fritidsgården har under hösten ökat markant.

Under sommaren 2018 har en ny lokal för teknikverksamhet öppnat på Spinnat för motorintresserade ungdomar. Planer finns på att öppna ytterligare en tekniklokal med mer finteknik, programmering med mera.

Rekommendationer

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att:

Regelbundet ta upp frågan om måluppfyllelsen på nämndens sammanträden.

Förvaltning: Fritids- & Kulturförvaltningen Drift / Investering: Drift

ID	Period 1801 - 1811					Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Förbrukat	Utfall 1701 - 1711	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2017
3010 Fritids-/kulturnämnd	137	126	11	92%	122	149	145	131
3020 Fritids-/kulturförvaltning	1 932	1 908	24	99%	1 820	2 109	1 979	2 057
3110 Idrottsplatser	2 736	2 694	41	98%	2 459	2 985	2 744	2 780
3120 Friluftsanläggningar	137	139	-2	101%	205	150	219	246
3130 Bad	167	260	-93	156%	239	182	169	275
3140 Sporthallar	1 302	1 317	-15	101%	1 731	1 420	1 748	1 680
3210 Föreningsstöd ungdom	413	411	2	100%	430	450	450	430
3211 Föreningsstöd funktionhindrade	92	56	36	61%	65	100	100	65
3220 Föreningsstöd allmän	169	203	-34	120%	193	184	185	193
3230 Investeringsbidrag föreningar	275	300	-25	109%	292	300	300	292
3240 Anläggningsstöd	310	304	6	98%	285	338	338	285
3250 Stöd övr integration	92	40	52	44%	40	100	100	40
3410 Fritidsgård, personal	2 304	2 324	-20	101%	2 295	2 514	2 449	2 486
3420 Fritidsgård, lokaler	699	685	14	98%	745	763	834	814
3430 Fritidsgård, övrigt	289	142	146	49%	256	315	224	249
3431 Teknikgård	376	393	-17	104%	0	410	0	0
3510 Bibliotek	4 088	3 280	808	80%	3 168	4 461	3 901	3 642
3610 Utställningsverksamhet	10	0	10	0%	0	11	11	0
3620 Allmän kulturverksamhet	401	345	56	86%	473	437	437	520
3621 Habo Historia	0	0	0	0%	0	0	1	0
3630 Stöd till studieorganisationer	378	373	5	99%	386	412	412	386
Totalt	16 305	15 299	1 006	94%	15 203	17 792	16 745	16 570

Exported 2018-12-11