



2017-09-06

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/128

Delårsrapport per augusti 2017

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt 7,9 mnkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 6,4 mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti om totalt 1,1 mnkr godkänns.
4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 1,9 mnkr godkänns.
5. Tertialbokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Bokslutet per augusti redovisar ett överskott om 7,9 tkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 6,4 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna är ojämnt fördelad över året, att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid och att kostnaderna för verksamheter som håller på att starta blir lägre än budgeterat. Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr.

Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2017-09-06.
2. Delårsrapport per augusti 2017, 2017-09-06.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti. Uppföljningen per april är enklare och innehåller en begränsad redovisning som lämnas till kommunstyrelsen.



Delårsrapporten som ska upprättas per augusti är en mera ingående rapport som ska redovisas till kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Nej.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Ärendet är en rapport där inga beslut som påverkar barn och unga fattas.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Torbjörn Englund
Ekonom

Expedieras
KS Jolo Larsson