



2017-05-09

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/65

Delårsrapport per april 2017

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 3,3 mnkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 4,7 mnkr godkänns.
3. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till satsningar för ökad mål- och uppdragsuppfyllelse.
4. För investeringsbudgeten redovisat tertialbokslut per april om totalt 0,3 mnkr godkänns.
5. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 2,5 mnkr godkänns.
6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till omprioritering av investeringsbudgeten för meröppet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner detta.
7. Tertialbokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Bokslutet per april redovisar ett överskott om 3,3 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna är ojämnt fördelad över året, att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid och att vissa kostnader blir lägre på grund av tidsmässig förskjutning.

Årsprognosen redovisar ett överskott om 4,7 mnkr. Eftersom prognosen för året visar stort överskott föreslår förvaltningen att medel avsätts för ökad måluppfyllelse och ökad effekt mot kommuninvånarna med ett antal satsningar om totalt 0,9 mnkr.

Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr från 2015.



Handlingar

Förvaltningens skrivelse 2017-05-09.
Delårsrapport per april 2017, 2017-05-09.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti.

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? Förvaltningen föreslår förstärkningar inom budgeten som kan vara positiva för målgruppen.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Torbjörn Englund
Ekonom

Expedieras
Kommunstyrelsen Jolo Larsson