



2016-09-12

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/105

Delårsrapport per augusti år 2016

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt 3 485 tkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 1 002 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti om totalt 3 035 tkr godkänns.
4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 4 839 tkr godkänns.
5. Tertialbokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Bokslutet per augusti redovisar ett överskott om 3 485 tkr. Överskottet beror på att kostnaderna för föreningsbidrag är ojämnt fördelad över året, att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid och att verksamheter som håller på att starta blir lägre än budgeterat.

Årsprognosen redovisar ett överskott om 1 002 som beror på att verksamheter som håller på att starta blir lägre än beräknat.

Nämnden har ett eget kapital om 9 973 tkr.

Handlingar

Förvaltningens skrivelse 2016-09-12.
Delårsrapport per augusti 2016, 2016-09-12.

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

Ekonomiska konsekvenser

Slutsatser

Annika Ramsell
Kultur- och fritidsdirektör

Bo Majling
Programchef

Torbjörn Englund
Ekonom

Expedieras
KS Jolo Larsson