



2016-05-16

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/67

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2016

Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 3 732 tkr godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 100 tkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om 0 tkr godkänns.
4. Bokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Tertialbokslutet per april redovisar ett överskott om 3 732 tkr. Överskottet beror på att kostnaderna för föreningsbidrag är ojämnt fördelad över året och att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid.

Budgetutfallsprognosen för året redovisar ett överskott om 100 tkr.

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

Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2016-05-16.
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2016, 2016-05-16.

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? Se ovan.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej.

Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör

Bo Majling
Programchef

Torbjörn Englund
Ekonom

Expedieras
KS Jolo Larsson