



2016-02-05

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/34

**Hantering av 2015 års resultat för kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen****Förslag till beslut**

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens förslag

1. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få överföra 1 371 tkr av 2015 års resultat till det egna kapitalet.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att få överför 2 856 tkr av investeringsbudgeten till 2016

**Ärendet i korthet**

De nämnder som önskar föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott ska begära detta hos kommunstyrelsen. Kansliet föreslår att 1 371 tkr av driftbudgeten ombudgeteras till 2016.

Kansliet föreslår att 2 856 tkr av investeringsbudgeten överförs till 2016.

**Handlingar**

Kansliets skrivelse 2016-02-05.

**Bakgrund**

Enligt kommunstyrelsens ekonomistyrregler gäller som huvudprincip att alla över- och underskott tas med till kommande år. De nämnder som önskar föra med sig överskott eller inte föra med sig underskott ska begära detta hos kommunstyrelsen. Över- och underskott summeras till ett nettobelopp på nämnd/förvaltningsnivå. Hänsyn tas till om produktionsmålen är uppfyllda.

**Analys***Driftbudgeten*

Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott om 2253 tkr. I budget 2015 erhöll nämnden förstärkningar bland annat med 1 600 tkr för föreningar och 500 tkr för kultur- och aktivitetshus.



När det gäller föreningar återstår 722 tkr av medlen. De åtgärder som är vidtagna får full effekt först år 2016. Projekteringen av kultur- och aktivitetshuset är tidsmässigt förskjutet därför återstår 160 tkr. Kansliet föreslår därför att dessa medel totalt 882 tkr inte ombudgeteras. Medel finns i 2016 års budget. Förslaget är därmed att 1 371 tkr ombudgeteras och läggs till eget kapital.

### *Investeringsbudgeten*

Förvaltningen har en investeringsbudget om 4,2 mnkr och ett utfall om 1,4 mnkr. Utfallet beror på tidsmässiga förskjutningar varav det mesta gäller Herresta-anläggningen som startar under våren 2016. Förvaltningen föreslår därför att medlen förs över till 2016.

### **Barnkonsekvensanalys**

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?

Nej, inte direkt.

2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?

-

3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?

Järfälla Ungdomsråd har fått förslaget utsänt till sig för eventuellt yttrande.

Torbjörn Neiman  
Kultur- och fritidsdirektör

Bo Majling  
Programchef

Torbjörn Englund  
Ekonom

**Expedieras**  
KS Jolo Larsson

# BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2015 ÅRS RESULTAT

Bilaga 1  
Driftbudget

Nämnd / förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

<b>Verksamhet Kod, text</b>	<b>Beräknad avvikelse i bokslut 2015, tkr</b>	<b>Förslag till förändring av det egna kapitalet</b>	<b>Eget kapital 2015-12-31</b>	<b>Nytt eget kapital efter disposition av 2015 års resultat</b>
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden totalt	2 253	1 371	8 602	9 973
<b>Summa</b>	<b>2 253</b>	<b>1 371</b>	<b>8 602</b>	<b>9 973</b>

## Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen

Kansliet  
Torbjörn Englund, Ekonom  
Telefon: 08 - 580 285 21 (direkt) 070 - 480 85 45 (mobil)  
Fax: 08 - 580 287 89

Besöksadress: Vasaplatsen 11  
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA  
Telefon växel: 08-580 285 00  
E-post: utbildning.kultur\_fritidsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se  
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

**BEGÄRAN OM DISPONERING AV 2015 ÅRS RESULTAT****Bilaga 2  
Investeringsbudget**

Nämnd / förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

<b>Verksamhet / projekt Kod, text</b>	<b>Beräknad avvikelse i bokslut 2015, tkr</b>	<b>Förslag till ombudgetering till 2016, tkr</b>	<b>Till projekt 2016</b>
94068 Kultur och kulturskola	281	281	281
94311 Bibliotek	1 447	1 447	1 447
93929 Idrott och fritid	748	748	748
93921 Fritidsgårdar	380	380	380
<b>Summa</b>	<b>2 856</b>	<b>2 856</b>	<b>2 856</b>