



Delårsrapport per den 31 oktober 2018 med prognos för helår

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2018.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari till om med oktober 2018 ett positivt resultat om 2,7 miljoner kronor mot periodens periodiserade budget. För helåret 2018 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett överskott om ca 1,7 miljoner kronor varav merparten härrör från nämndens resultatenhet Kulturscener och ungdom.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 31 oktober 2018 med prognos för helår
Delårsrapport per den 31 oktober 2018 med prognos för helår

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Delårsrapporten per den 31 oktober 2018 med prognos för helår finns bifogad.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras 27 november 2018.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen