



Delårsrapport per den 31 oktober 2019 med prognos för helår

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2019.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari till och med oktober 2019 ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor mot periodens periodiserade budget. Nämnden redovisar ett underskott om cirka 100 tusen kronor medan resultatenheterna redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,5 miljoner kronor. För helåret 2019 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett överskott om cirka 1 miljon kronor, där nämnden prognostiserar ett underskott om cirka 250 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 1,3 miljoner kronor. Merparten av överskottet härrör från resultatenheten Kulturscener och ungdom.

Nämnden beräknar under året förbruka 28 miljoner kronor av den tilldelade investeringsramen. De 14 miljoner kronor som inte kommer att förbrukas beror främst på framskjutna alternativ försenade projekt såsom Vasahallen och Wahlbecksområdet. Överskotten kommer att begäras överflyttade till relevant år för genomförande av investeringen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Delårsrapport per den 31 oktober 2019 med prognos för helår.
Delårsrapport per den 31 oktober 2019 med prognos för helår.

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamheten, 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 2019 med prognos för helår finns bifogad.

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

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras den 26 november 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen