

Dnr KDN 2019/70

§ 40 Budgetuppföljning mars

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämndens kvartalsresultat är 19,9 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än periodiserad budget. Bland nämndens enheter är budgetavvikelseerna blandat positiva och negativa. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är tillfälliga vakanser och släpande kostnader. Helårsprognosen är lika som förra månaden. Ett överskott på 0,5 mnkr som motsvarar nämndens oförbrukade reserv.

Nämndens investeringsutgifter är 0,5 mnkr av den aktuella helårsramen på 12,5 mnkr. Ännu har ingen prognos för investeringar gjorts, utan det kommer att ske vid tertialboks slutet nästa månad.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-04-09 – Månadsuppföljning för perioden januari – mars 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.

Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: