

Dnr KDN 2019/87

§ 52 Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 1, 2019

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelser genom att under 2019 arbeta med kommunfullmäktiges samtliga 12 mål. Nämnden har utformat strategier för arbetet med att uppnå målen. En utförlig beskrivning av det arbete som genomförts under årets första del finns i bifogad delårsrapport.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelser genom att under 2019 arbeta med samtliga kommunfullmäktiges 12 mål. Kommunfullmäktiges indikatorer följs upp årligen och förvaltningens bedömning är därför att samtliga mål är delvis uppfyllda. Nämnden har under årets första del behandlat samtliga uppdrag som givits från kommunfullmäktige riktade till nämnden.

Det ackumulerade tertialresultatet för nämnden är 26,1 mnkr, vilket är 0,8 mnkr bättre än periodiserad budget. Vakanta tjänster i kombination med att kostnader infaller oregelbundet förklarar den aktuella avvikelser. Helårsprognosen är oförändrad ett överskott på 0,5 mnkr, men består inte längre enbart av nämndens oförbrukade reserv.

Investeringarna uppgår till 0,7 mnkr av den aktuella helårsramen som har ökat till 28,0 mnkr inklusive överföringsmedel. Prognosen för helårsförbrukningen är 10,4 mnkr, vilket innebär ett överskott med 17,6 mnkr.

Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 1 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Överläggningar i arbetsutskottet

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

Nämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Expedieras: Akt, KS

För verkställighet:

För kännedom: