

Dnr KDN 2019/70

§ 29 Budgetuppföljning februari

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämndens resultat efter två månader är 13,5 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än periodiserad budget. Den främsta anledningen till den negativa avvikelsen är engångsutbetalning av grundbidrag till kulturföreningar på 1,3 mnkr. Helårsprognosen är ett överskott på 0,5 mnkr, vilket motsvarar nämndens oförbrukade reserv.

Förbrukningen av investeringsmedel är 0,3 mnkr av helårsramen på 12,5 mnkr. Nämnden inväntar kommunfullmäktiges beslut om överföringsmedel på 15,4 mnkr. Helårsprognos för förbrukning av investeringsmedel sker först i uppföljningen per april månad.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-03-12 – Månadsuppföljning för perioden januari – februari 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Överläggningar i arbetsutskottet

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

Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: