

Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 2, 2019

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse 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 hittills under året finns i bifogad delårsrapport.

Det ekonomiska driftresultatet för nämnden efter andra tertialet är 52,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än periodiserad budget. Nästan alla verksamheter har positiva avvikelser och flertalet identifierade prognosposter har en positiv effekt på nämndens resultat. Helårsprognosen är därför förbättrad till ett överskott på 1,0 mnkr.

Av investeringsbudgeten på 28,0 mnkr har 1,7 mnkr förbrukats. Vid årets slut prognostiseras en förbrukning på 6,0 mnkr, vilket innebär ett överskott med 22,0 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att arbeta med samtliga kommunfullmäktiges 12 mål. Kommunfullmäktiges indikatorer följs upp årligen och förvaltningens bedömning är därför att samtliga mål är delvis uppfyllda. Nämnden har



hittills i år behandlat samtliga uppdrag som givits från kommunfullmäktige riktade till nämnden.

Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 2, 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: