



Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2015 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Prognosen för helåret visar ett överskott på 4,3 mnkr. Det beror på att kulturhuset inte kommer att stå klart för inflyttning av verksamheter under året samt på att investeringar kommer att färdigställas under årets senare del, och först då ger kostnader för avskrivningar och räntor alternativt hyror.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott med 4,3 mnkr för helåret, vilket påverkar kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP1 2015 kultur- och fritidsnämnden	Bilagges

.....

Pia Andersen
sektorschef kultur- och utbildning

Fredrik Nornvall
kultur- och fritidschef