

§ 60

Dnr 2017/KFN 0033 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Yttrande

Karin Ljung (S) lämnar in ett särskilt yttrande.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delår 2 2017 KFN.pdf

Delårsrapport 2 KFN.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------