



Handläggare
Lotta Wretman
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2015KOFN/0134

Budgetuppföljningsprognos 1 per mars 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per mars 2016 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Prognosen för helåret visar ett överskott på 11,1 mnkr. Det utgörs av ett förväntat överskott på 10 mnkr för Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus, där verksamheterna flyttar in vid årsskiftet 2017/2018. Idrotts- och fritidsanläggning ger ett överskott med 1,1 mnkr och beror på att flera investeringar kommer att färdigställas under nästa år, och först då ge kostnader för avskrivningar och räntor.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott 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 2016 kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....

Pia Andersen
Sektorschef kultur och utbildning

.....

Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef