

§ 25

Dnr 2017/KFN 0033 10

## Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

### Protokollsanteckning

Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt, utan hänvisat till eget budgetförslag.

---

### Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 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.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2017 KFN.pdf

Delårsrapport 1 KFN.pdf

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