

§ 67

Dnr 2018/KFN 0039 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 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

Ekonomisk uppföljning KFN Aug 2018.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning.pdf

Delår Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

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