

Handläggare  
Strömberg Annika

Datum  
2016-09-22

Diarienummer  
KTN-2016-0187

Kulturnämnden

## **Delårsbokslut per augusti 2016**

### **Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

**att** godkänna förslag till delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016, samt

**att** överlämna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016 till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Kulturnämnden prognostiserar en ekonomi i balans för kultur- och fritidsverksamhet för år 2016 och ett underskott om cirka 400 tkr för den politiska verksamheten år 2016. Nämnden prognostiserar ett nollresultat för nämndens sammantagna ansvarsområde gällande verksamhetsåret 2016. Osäkerheten i nämndens prognos ligger inom ett underskott om 1 000 tkr och ett överskott om 500 tkr. Nämnden bedömer att den kommer att kunna bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål i Mål och budget för 2016 med plan för 2017-2018 uppnås.

### **Ärendet**

Kulturnämnden rapporterar ett positivt resultat på 14 738 tkr för perioden januari-augusti. Orsaker till det positiva resultatet för perioden januari-augusti är bland annat att endast en del av budgeten för kulturskoleprojektet har använts, att kostnader för kultur- och föreningsstöd är periodiserade över hela året samt att semesterlöneskulden förbättrar resultatet med 3 775 tkr.

Kulturnämnden har beviljats resursförstärkningar om 3 257 tkr från kommunstyrelsen för verksamhet riktad till ensamkommande ungdomar vilket kommer att täcka kostnader som under året uppstår inom egenregiverksamheten samt möjliggöra stöd till fristående

verksamheter, samt för ett trygghetsskapande projekt för unga i Stenhagen och Storvreta. Kulturnämnden har även beviljats ett statligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för utveckling av sommaraktiviteter för åldersgruppen 6-15 år

Kulturnämnden prognosticerar ett nollresultat för år 2016.

Osäkerheten i nämndens prognos ligger inom ett underskott om 1 000 tkr och ett överskott om 500 tkr.

Kulturnämnden bedömer att den kommer att kunna bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål i Mål och budget för 2016 med plan för 2017 – 2018 uppnås. Nämnden har påbörjat alla uppdrag som fullmäktige gett nämnden.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Kulturnämnden prognostiserar en ekonomi i balans för kultur- och fritidsverksamhet för år 2016 och ett underskott om cirka 400 tkr för den politiska verksamheten år 2016. Nämnden prognostiserar ett nollresultat för nämndens sammantagna ansvarsområde gällande verksamhetsåret 2016. Osäkerheten i nämndens prognos ligger inom ett underskott om 1 000 tkr och ett överskott om 500 tkr.

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson  
Direktör, chef för kulturförvaltningen

**Bilagor**      Analys av augustibokslut och helårsprognos

Uppföljning av inriktningsmål, åtgärder, uppdrag och riktade satsningar samt statsbidrag