

ÄVDELNINGSNAMN.

Malin Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-15

Delårsrapport per den 31 juli 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

Delårsbokslutet för 2020 omfattar perioden januari till och med juli 2020.

Kultur- och fritidsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse med 3,0 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 154,6 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 35,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på simhallen där produktionen startat tidigare än planerat.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för delårsuppföljning.

Ärendet

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2020.

Delårsbokslutet för år 2020 omfattar perioden den 1 januari till och med den 31 juli 2020, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för år 2020.

Kommunallagen innebär att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser. Därför omfattar kommunens delårsrapport för år 2020 perioden januari till och med juli 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har två inriktningsmål samt två nämndmål som ska styra kultur- och fritids verksamhet. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen är mycket god.

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 3,0 mnkr (2 %). Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser

och återfinns under samtliga verksamheter och är till största del kopplade till covid-19.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 154,6 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 35,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på simhallen där produktionen startat upp tidigare än planerat.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilaga:

1. Delårsrapport 2020 daterad den 9 september 2020
2. Delårsuppföljning av alliansuppdrag inom kultur- och fritidsnämnden halvår 1 2020

.