

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Malin JonssonKultur- och fritidsnämnden
2021-04-27

Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader till följd av covid-19, inställd eller omställd verksamhet (1,6 mnkr) samt lägre intäkter på grund av lägre uthyrning av kommunens lokaler till privatpersoner och företag (1,5 mnkr).

Prognosen för årets investeringar uppgår till 336,4 mnkr, vilket innebär högre utgifter än budget med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att simhallens parkering beräknas starta tidigare än planerat.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden daterad den 19 april 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2021.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschefMalin Jonsson
Controller