

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Malin JonssonKULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMNDEN  
2021-09-14

## Delårsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 8 september 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

### Sammanfattning

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsrapporten för 2021 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021.

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

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 317,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,6 mnkr.

### Ärendet

Delårsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. Delårsrapporten för 2021 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2021.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt

två mål. Prognosen är att alla mål uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av lägre kostnader till följd av covid-19, inställd eller omställd verksamhet.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 317,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,6 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutning i flera projekt.

Niklas Roos af Hjelmsäter  
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson  
Controller

## **Bilagor**

- Delårsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 8 september 2021