

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2020-04-28

Budgetuppföljning mars 2020

Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar budgetuppföljning per mars med helårsprognos samt åtgärdsplan med anledning av den negativa utfallsprognosen som redovisades i samband med månadsrapport för februari. Förvaltningen informerar om behovet av tilläggsanslag under 2021 för projekt ”Servicebyggnad på Stockhagen”

Första kvartalet visar på en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Prognosen för 2020 ligger enligt budget. Det underskott om 0,1 mnkr som prognostiserades i samband med rapporten för februari har kunnat täckas genom att anslagna medel för projektbidrag inom kulturen beräknas bli motsvarande lägre och ligga på en oförändrad nivå jämfört utfall 2019.

Årets investeringar beräknas ligga inom budget om 25,1 mnkr, men projektet ”Servicebyggnad på Stockhagen” kommer under 2021 behöva ett tilläggsanslag till investeringsbudgeten om 3,5 mnkr. Tilläggsanslaget kommer att hanteras i ärende för planeringsförutsättningar 2021-2023.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljning per mars 2020 med prognos för helåret.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan med anledning av februariprognosen.
3. Kultur- och fritidsnämnden noterar att projekt ”Servicebyggnad på Stockhagen” kommer att behöva tilläggsanslag om 3,5 mnkr och att detta hanteras i samband med ärende för planeringsförutsättningar 2021-2023.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Rapport: Budgetuppföljning per mars 2020, kultur- och fritidsnämnd

Rapport: Åtgärdsplan, kultur- och fritidsnämnd

Expedieras
kommunstyrelsen