

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2020-09-01

Budgetuppföljning per juli 2020 med helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Bildningsförvaltningen lämnar för nämndens beslut budgetuppföljning per juli med prognos för helåret 2020.

Prognosen för årets resultat är ett positivt överskott om 0,2 miljoner kronor motsvarande 0,3 procent jämfört budget. Avvikelser förekommer inom samtliga verksamheter såväl positiva som negativa. Det är huvudsakligen biblioteksverksamheten som bidrar till den positiva avvikelsen.

Anledningen är av engångskaraktär och beror på att biblioteket i Möby centrum periodvist har tvingats hålla stängt till följd av den pågående ombyggnationen. Detta har påverkat såväl hyres- som personalkostnader.

Osäkerhet i prognosen finns främst inom anläggningar beträffande elförbrukning samt inom kulturskolan beträffande elevavgifter.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetuppföljningen per juli 2020 med helårsprognos för kultur- och fritidsnämnden.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Rapport: Budgetuppföljning per juli 2020 med helårsprognos för kultur- och fritidsnämnd

Expedieras
kommunstyrelsen