



Kultur och fritidsnämnden, 2020-09-29

Delårsrapport per augusti 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Ärende

Bildningsförvaltningen överlämnar delårsrapport per augusti med helårsprognos.

Prognosen för helåret 2020 är en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr som huvudsakligen är av engångskaraktär. Avvikelsen beror till all väsentlighet beror på att biblioteket i Mörby centrum periodvist har tvingats hålla stängt till följd av den pågående ombyggnationen. Detta har påverkat såväl hyres som personalkostnader.

Budgetavvikelsen för perioden är en positiv avvikelse om 1,7 mnkr som huvudsakligen beror på att budgeten ligger periodiserad i tolfte delar samt att hösten kommer att stå för ett ökat aktivitetsutbud och därmed ökade kostnader.

Årets investeringar beräknas ligga inom budget om 25,1 mnkr, men som tidigare informerats om kommer projektet ”Servicebyggnad på Stockhagen” under 2021 behöva ett tilläggsanslag om 3,5 mnkr. Tilläggsanslaget ingår som en del i budget 2021.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 med prognos för helåret.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef



Pernilla Elfstrand

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Delårsrapport augusti 2020, Kultur- och fritidsnämnd
2. Bilaga 1 – Delårsrapport augusti 2020, Kultur- och fritidsnämnd
3. Bilaga 2 – IKP 2020 Delårsuppföljning, Kultur- och fritidsnämnd

Expedieras
kommunstyrelsen