

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2021-04-20

Fastställande av budgetuppföljning per mars 2021

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden ska fastställa budgetuppföljning per mars med helårsprognos för år 2021.

Första kvartalet visar en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Prognosen för 2021 ligger enligt budget men innebär ett flertal osäkerheter. De främsta gäller kulturskolans elevavgifter, anläggningarnas förbrukning av el och vatten samt aktiveringstidpunkter för pågående projekt. En utmaning är att inom ram kunna hantera den kompensation för intäktsbortfall som utbetalats till entreprenören för Mörbybadet med anledning av simhallens stängning på grund av covid-19.

Årets investeringar beräknas innebära lägre utgifter än budget med 0,9 mnkr. Avvikelsen beror på att två projekt som rör renoveringen av klubbhus samt värmeåtervinning på Enebybergs IP avvaktas till efter år 2023. Den positiva effekten minskas då projektet avseende ny servicebyggnad på Stockhagens IP har överskridit budget.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetuppföljning för mars med helårsprognos för år 2021.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av budgetuppföljning per mars 2021
2. Rapport: Budgetuppföljning mars 2021 för kultur-och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen