

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2021-08-31

Fastställande av budgetuppföljning juli med prognos 3 för helåret 2021

Ärende

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna minst fyra gånger per år tillstålla kommunstyrelsen en helårsprognos över det ekonomiska utfallet. Huvudfokus ska vara att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget. Vid uppkomna eller förväntade negativa avvikelser mot budget på nämndnivå ska alltid åtgärdsplan upprättas och beslutas av nämnden och presenteras för kommunstyrelsen.

Prognosen för helåret 2021 innebär en negativ avvikelse om 0,6 mnkr inom verksamheten anläggningar och föreningsstöd. Avvikelsen är av engångskaraktär och beror huvudsakligen på effekter av covid-19 pandemin som påverkat såväl intäkter som kostnader negativt.

En åtgärdsplan ska upprättas men nämnden konstaterar att stängning av verksamhet eller införande av inköpsstopp inte är åtgärder att rekommendera efter en lång period med pandemirestriktioner. Hos kommunens invånare är såväl behov som förväntningar stora på att åter fullt ut kunna ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetuppföljning juli med prognos 3 för helåret 2021 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.



Pernilla Elfstrand

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av budgetuppföljning juli med prognos 3 för helåret 2021
2. Rapport budgetuppföljning juli med prognos 3 för helåret 2021, kultur och fritidsnämnden

Expedieras
kommunstyrelsen