



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2021.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Vissa avvikelser gällande nämndens måluppfyllelse bedöms återfinnas för helåret och detta med anledning av pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram. De överskott och underskotts som uppstått med anledning av pandemirestriktioner beräknas ta ut varandra.

Merparten av nämndens tilldelade investeringsram beräknas användas under hösten men en del investeringsprojekt kommer helt eller delvis genomföras under 2022, vilket innebär att investeringsmedel kommer behöva överföras till kommande år. Detta hanteras i samband med bokslutet för 2021.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021
Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2021

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamheten, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras den 30 november 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen