



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

5 maj 2020

Paragraf

§ 42

Diarienummer KFN-2020/77.18

Delårsrapport per 31 mars 2020 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsredovisning per 31 mars 2020 enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapport per den 31 mars omfattar uppföljning av internkontrollåtgärder, utvecklingsåtaganden samt ekonomiskt utfall med prognos på helårsutfall.

Kultur- och fritidsnämndens arbete med planerade internriskåtgärder och utvecklingsåtaganden för 2020 bedöms till övervägande del bli klara under året. Två riskreducerande åtgärder bedöms dock inte bli klara under året, och två av utvecklingsåtaganden bedöms inte heller bli klara innan årets slut.

Nämnden visar ett positivt resultat på 3,8 mnkr för perioden januari-mars. Det positiva resultatet beror till stor del på att kostnader som har varit budgeterat för i perioden ännu inte kommit samt att intäkterna för perioden har varit högre.

Prognosen för helåret visar ett underskott på -2,4 mnkr som helt kan hänföras till negativa ekonomiska konsekvenser kopplat till covid-19-pandemin. Där nämnden främst drabbas av minskade intäkter.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Diana Molinsky (M), Eeva Laine (S), Johan Wibäck (MP), Kerstin Medin (V), Michael Hagström (S), Bo Källström (L), Anneli Johansson (KD), Charlotte Björkman (HP).

Protokollsanteckningar

Eeva Laine (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll.

Vänsterpartiet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen