



## Överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsram för 2020

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsram för 2020.

### Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2020 (denna skrivelse)  
Rapport avseende begäran om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsram för 2020

### Barnets bästa

Kultur- och fritidsförvaltningen anser inte att en barnkonsekvensanalys är relevant i detta ärende.

### Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetram för år 2019 uppgick till 352,2 miljoner kronor och nettokostnader om 351,9 miljoner kronor. Nämnden redovisar därmed en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Korrigerat resultat för kultur- och fritidsnämnden år 2019 blir, enligt denna tjänsteskrivelse, ett resultat om 0,3 miljoner kronor enligt sammanställningen nedan.

Sammanställning	Belopp (mnkr)
Budgetavvikelse, totalt	0,3
Tillkommande korrigeringar	0
Avgående korrigeringar	0
Summa korrigeringar	0
<b>Budgetavvikelse efter korrigeringar</b>	<b>0,3</b>



Kultur- och fritidsnämnden begär reglering av driftsram 2019 med 0,3 miljoner kronor till eget kapital.

Kultur- och fritidsnämnden begär utökning med 14,0 miljoner kronor i investeringsram på grund av förseningar i upphandlingsprocesserna under 2019. Totalt beräknat behov i investeringsram under år 2020 är 32,2 miljoner kronor.

### **Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut**

#### ***Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta***

- att godkänna upprättad rapport samt översända rapporten till kommunstyrelsen
- att hos kommunstyrelsen begära att resultatet för år 2019 regleras till 0,3 miljoner kronor
- att hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsram 2020 med 14,0 miljoner kronor

Urban Olsson  
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist  
administrativ chef

*Beslut expedieras till:*

Kommunstyrelsen

Akten