



§ 20

KFN 2018/0055

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018

Ärende

Föreligger kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 3,2 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 1,2 miljoner kronor lägre, vilket till all väsentlighet beror på att eftersäsong i ishallar samt uthyrda tider i idrottshallar faktureras under andra kvartalet.

De totala kostnaderna ligger 4,4 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelser förekommer inom de flesta verksamheter och kostnadsslag men huvudsakligen inom föreningsstöd och anläggningar (3,3 mnkr). Inom föreningsstöd beror avvikelsen främst på ännu ej fakturerade hallhyror från tekniska kontoret och skolorna (2,2 mnkr). Inom anläggningar är det energi (0,3 mnkr) samt kapitalkostnader (0,3 mnkr) som avviker. Ännu ej bokförda lokalhyror påverkar även fritidsgårdar samt bibliotek positivt för perioden (0,7 mnkr). Positiva avvikelser finns i övriga verksamheter inom övriga kostnader vilket är normalt då dessa inte förbrukas i jämn takt över året.

Prognos för driften 2018 är ett utfall enligt budget.

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 23,7 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året.

Förvaltningen föreslår att beviljade projektmedel om 1,2 miljoner kronor för renovering av fasaden på ishallen i Stockhagen ombudgeteras till ishallen i Enebyberg som är i större behov av renovering. Förvaltningen återkommer i samband med budget 2019 beträffande renoveringsbehovet på Stockhagens ishall.

Tjänsteutlåtande daterat 2018-04-19 föreligger.

Kultur och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner att ombudgetera 1 200 tusen kronor från projekt 8830 "Ishallsöverbyggnad Stockhagen" till projekt 8831 "Ishallsöverbyggnad Enebyberg".

Expedieras
Kommunstyrelsen

Plats och tid	Djursholms slott, kl. 19.00–20.40
Paragrafer	§ 19–30
Beslutande	Johanna Hornberger (M), ordförande Torun Hegardt (L), 1:e vice ordförande Lovisa Eriksson (C), 2:e vice ordförande Christer Bergquist (M) Sten Lindquist (M) Linnéa Sundman (M) Fredrik Näslund (M) Inger Fabian (C) Milles Lindgren (KD) Rolf Hansen (MP) Lennart Sundquist (L), tjug
Ersättare	Klas Nilsson (M) Mani Rad (M) Elisabeth Kotsinas (M) Lasse Camehagen (C) Liz Kimberly Reinler (S)
Tjänstemän	Göran Hedström, tf bildningsdirektör Kerstin Hassner, kultur- och bibliotekschef Håkan Arfwedson, fritidschef Pernilla Elfstrand, ekonom/controller Inger Bark, nämndsekreterare
Övriga	Pierre Nystedt, anläggningschef Fredrik Cederlöf, fritidssamordnare
Utses att justera	Rolf Hansen (MP)
Justeringens plats och tid	Bildnings- och omsorgsförvaltningen, 2018-05-04 kl.16:00
Sekreterare	 Inger Bark
Ordförande	 Johanna Hornberger
Justerande	 Rolf Hansen



ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-03

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-04 **Datum då anslaget tas ned** 2018-05-28

Protokollets förvaringsplats Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Underskrift 
.....
Inger Bark