



Kultur- och fritidsnämnden, 2016-09-08

Delårsbokslut och prognos 2, 2016

Ärendet

Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar delårsbokslut och prognos 2 2016, dnr KFN 2016/0087.

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 juni en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre intäkter (0,4 mnkr) främst inom anläggningar och föreningsstöd där vidarefakturerade kostnader för el och idrottslyftet samt fakturerade tider i idrottshallar påverkar. Även kostnaderna bidrar positivt (1,4 mnkr) och avser huvudsakligen ännu ej internfakturerade lokalhyror samt för perioden lägre kapitalkostnader.

Prognosen för helåret 2016 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om cirka 2,4 miljoner kronor. Underskottet är av engångskaraktär och beror på nedskrivning av anläggningstillgång i samband med investering i ny betongplatta i ishallen i Stockhagen.

Av nämndens tolv inriktningsmål är samtliga uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslut och prognos 2 2016 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom

Bilaga:

1. Delårsbokslut och prognos 2, 2016 inklusive bilagor, Kultur- och fritidsnämnd

Exp: kommunstyrelsen