



Kultur- och fritidsnämnden, 2016-10-25

## **Kvartalsrapport september och prognos 3, 2016**

### **Ärendet**

Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 3 2016, dnr KFN 2016/0098.

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en negativ nettoavvikelse gentemot periodens budget om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror till sin helhet på den nedskrivning av anläggningstillgång (2,9 mnkr) som gjorts i samband med investering i ny betongplatta i ishallen i Stockholm. Positiva avvikelser beträffande personalkostnader (0,4 mnkr), lokalhyror (0,7 mnkr), kapitalkostnader (0,7 mnkr) samt övriga kostnader (1,3 mnkr) mildrar den negativa avvikelsen.

Prognosen för helåret 2016 beräknas bli en negativ avvikelse om 1,9 miljoner kronor. Detta är en förstärkning gentemot prognosen vid delåret som låg på -2,4 miljoner kronor. Underskottet är av engångskaraktär och beror på nedskrivning av anläggningstillgång (2,9 mnkr) i samband med investering i ny betongplatta i ishallen i Stockholm. Lägre kapitalkostnader (0,6 mnkr) inom anläggningar samt positiva avvikelser inom administration (0,2 mnkr), kulturskolor (0,1 mnkr) och träffpunkt (0,1 mnkr) bidrar till att minska underskottet.

### **Utbildnings- och kontorets förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport september och prognos 3 2016 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand  
Ekonom

Bilaga:

1. Kvartalsbokslut och prognos 3, 2016

Exp: kommunstyrelsen