



Datum
2017-04-28

Diarienummer
KFN 2017/0043

Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-09

Kvartalsrapport mars och prognos 1, 2017

Ärende

Föreligger kvartalsrapport mars och prognos 1 2017 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,4 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 0,5 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 1,9 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelse förekommer inom samtliga verksamheter och kostnadslag. Detta är normalt då i synnerhet övriga verksamhetskostnader (0,9 mnkr) inte förbrukas i jämn takt över året. En större avvikelse utgörs även av kapitalkostnader (0,5 mnkr) som främst påverkas av en kommande nedskrivning av banbädden i Enebybergs ishall i samband med gjutning av ispist. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader (0,2 mnkr) samt hyror (0,3 mnkr).

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 21,7 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året.

Prognosen för driften 2017 är ett utfall nära budget med smärre avvikelser per verksamhetsområde.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport mars och prognos 1 2017 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.



Pernilla Elfstrand

Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör

Kerstin Hassner
T.f. Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2017

Expedieras
Kommunstyrelsen