



Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2018-05-03

## **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 kostnadslag 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.



Pernilla Elfstrand

**Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till 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”.

Göran Hedström  
T.f. Bildnings- och omsorgsdirektör

Pernilla Elfstrand  
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet  
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018

Expedieras  
Kommunstyrelsen