



Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2018-11-06

Kvartalsrapport september med prognos

Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen överlämnar kvartalsrapport september och prognos.

Kultur- och fritidsnämnden visar för tredje kvartalet en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 2,1 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 0,3 miljoner kronor lägre vilket till all väsentlighet beror på att plan- och hallhyror inom anläggningar och föreningsstöd inte fullt ut har fakturerats. Kostnaderna ligger 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Huvudsakligen är det övriga kostnader som avviker (1,6 mnkr) och då främst inom föreningsstöd och kultur samt kapitalkostnader (0,9 mnkr) inom framför allt anläggningar.

Utfallet för årsbokslutet beräknas till 1,2 miljoner kronor där halva överskottet avser kapitalkostnader huvudsakligen inom anläggningar och den andra halvan främst övriga kostnader inom föreningsstöd, kultur och träffpunkt. Prognos 3 innebär en förbättring om 1,0 miljoner kronor gentemot tidigare prognos. Förbättringen avser framför allt övriga kostnader.

Prognosen för investeringar är en positiv avvikelse om 1,08 miljoner kronor. Av dessa medel kommer 0,75 miljoner kronor att begäras för ombudgetering till 2019. Vidare kan konstateras att projekten "Servicebyggnad Stockhagen" samt konstutsmyckning i Mörby centrum inte kommer att färdigställas under innevarande år. Kvarstående medel kommer att begäras för ombudgetering.

Bildnings- och omsorgsförvaltningen s förslag till beslut

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



DANDERYDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Pernilla Elfstrand

Tjänsteutlåtande

2 (2)

Datum

2018-10-15

Diarienummer

KFN 2018/0063

Johan Harryson
Bildnings- och omsorgsdirektör

Pernilla Elfstrand
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet
Kvartalsrapport september med prognos

Expedieras
kommunstyrelsen