



Kultur- och fritidsnämnden, 2016-05-12

## **Kvartalsrapport mars och prognos 1, 2016**

### **Ärendet**

Föreligger kvartalsrapport mars och prognos 1 2016 för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens verksamheter visar per 31 mars en negativ nettoavvikelse gentemot periodens budget om 0,4 miljoner kronor. Intäkterna ligger 1,0 miljoner kronor lägre vilket är normalt för perioden och beror på intäkter som kommer att faktureras under andra kvartalet såsom eftersäsong i ishallar samt hallhyror. Kostnaderna ligger 0,6 miljoner kronor lägre. Huvudsakligen beror detta på ännu ej internfakturerade lokalhyror (0,4 mnkr) samt kapitalkostnader (0,2 mnkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning.

Förvaltningen beräknar ett helårsutfall enligt budget.

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport mars och prognos 1 2016 med dnr KFN 2016/0051 samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom
2. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omfördela, inom investeringsram, 100 tkr från projekt 9540 (Inventarieinköp bibliotek) till nytt projekt; Skyltar längs Roslagsbanan "Tåg i kulturbygd".

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand  
Ekonom

Bilaga:

1. Kvartalsrapport mars och prognos 1 2016

Exp: kommunstyrelsen