



Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden, 2017-11-07

## Kvartalsrapport september och prognos 3, 2017

### Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen överlämnar kvartalsrapport september och prognos 3 2017, dnr KFN 2017/0045.

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 2,7 miljoner kronor. Tredje kvartalet redovisar generellt en större positiv avvikelse då kvartalet inkluderar två semestermånader och aktiviteten i verksamheterna därmed blir något lägre.

Intäkterna ligger 0,2 miljoner kronor lägre vilket till all väsentlighet beror på att plan- och hallhyror inom föreningsstöd inte fullt ut har fakturerats för tredje kvartalet. De totala kostnaderna ligger 2,9 miljoner kronor lägre än budget. Huvudsakligen är det övriga kostnader som avviker (2,1 mnkr) och då främst inom verksamheterna; administration, föreningsstöd, fritidsgårdar och kultur. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader (0,4 mnkr), hyror (0,3 mnkr) samt kapitalkostnader (0,1 mnkr).

Tredje kvartalets positiva avvikelse om 2,7 miljoner kronor beräknas till årsbokslutet att reduceras till 0,6 miljoner kronor vilket är motsvarande bättre än prognos 2. Förbättringen avser främst anläggningar där eventuella konsekvenser av pågående utredningsarbete med att kartlägga ansvarsfrågor och likvärdighet mellan föreningar och anläggningar inte förväntas få påverkan på 2017 års utfall.

På investeringssidan lägger förvaltningen en prognos för året enligt budget, men kan konstatera att projektet beträffande servicebyggnad i Stocksund inte kommer att kunna färdigställas förrän 2018.

### Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport september och prognos 3 2017 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.



Pernilla Elfstrand

Göran Hedström  
T.f. Bildnings- och omsorgsdirektör

Pernilla Elfstrand  
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet  
Kvartalsrapport september och prognos 3 2017

Expedieras  
kommunstyrelsen