



Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning mars 2019

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen 2019 att göra en ekonomisk rapportering även för mars, maj, september och november. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll i rätt tid på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

I den ekonomiska uppföljningen per den 31 mars 2019 ser man för perioden en avvikelse för nämndens verksamhet om minus 700 tusen kronor. Denna avvikelse beräknas balanseras under årets resterande del och prognosen för helåret är noll. Då nämndens internbudget beslutades vid mars månads nämndsmöte är resultatenheterarnas interbudgetarbete fortfarande under anpassning till de nya förutsättningar som beslutades vid marsnämnden. Av den anledningen finns inte enheterarnas redovisning med i denna uppföljning utan första uppföljning av enheterna sker vid tertialuppföljningen per den 30 april 2019.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning mars 2019

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019

| Sammanställning periodresultat (tkr) | Nettoavvikelse | | | Prognosavvikelse mot helårsbudget |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | Resultat för perioden | Intembudget för perioden | Avvikelse | |
| Kultur- och fritidsnämnden | 386 | 284 | -101 | 0 |
| Kultur - och fritidsförvaltningen | 2 834 | 2 833 | 0 | 0 |
| Utvecklingsmedel och information | 617 | 618 | 1 | 0 |
| Museum | 4 861 | 4 861 | 0 | 0 |
| Föreningsstöd | 4 933 | 4 934 | 0 | 0 |
| Idrotts- och friluftsanläggningar | 21 350 | 20 652 | -699 | 0 |
| Fritidsverksamhet | 9 635 | 9 640 | 5 | 0 |
| Regional kulturverksamhet | 14 008 | 14 008 | 0 | 0 |
| Konstverksamhet | 1 248 | 1 248 | 0 | 0 |
| Allmän kultur | 3 191 | 3 191 | 0 | 0 |
| Mötesplatser | 4 025 | 4 025 | 0 | 0 |
| Biblioteksverksamhet | 16 401 | 16 407 | 6 | 0 |
| Kulturskola | 6 222 | 6 284 | 63 | 0 |
| Pris- och lönejusteringsmedel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA | 89 710 | 88 985 | -725 | 0 |

Kommentarer till större avvikelser:

En viss avvikelse finns för perioden gällande nämndens verksamhet. Avvikelsen på idrotts- och friluftsanläggningar beror på den förhandling som pågår med nuvarande hyresgäst i Saab Arena. För helåret anses nuvarande avvikelser balanseras och prognosen för helår beräknas till noll.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL 19 § har genomfört 2019-04-16.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders