



## **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 enheternas 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
<b>SUMMA</b>	<b>89 710</b>	<b>88 985</b>	<b>-725</b>	<b>0</b>

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