

Elisabet Lunde  
Chef nämndkontor kultur och fritid  
08-124 57 337  
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

## **Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018**

Dnr KFN18/4

### **Förslag till beslut**

Verksamhetsredovisning per mars 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr främst beroende på lägre externa kostnader för verksamhetsstöd med 475 tkr under perioden och där utbetalning sker under april. De externa intäkterna avviker negativt med 300 tkr för perioden i stort beroende på att intäkter för fakturering av hyror kommer in först till halvårsskiftet.

För Produktion Kultur är det ekonomiska utfallet för perioden ett överskott på 356 tkr. De externa intäkterna överstiger periodens budget med 256 tkr vilket förklaras av att fakturering av Kulturskolans elever skett tidigare än budgeterat. De externa kostnaderna är totalt sett lägre än budgeterat för perioden motsvarande 113 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-04-19, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018.

PM 2018-04-19, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018 inkl. bilagor 1-3.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde  
Förvaltningschef kultur och fritid