



Datum
2019-04-23

Diarienummer
KFN-2019/102.18

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per 31 mars 2019 för kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr ur medelsreserven för tillkommande hyra gällande Glömstahallen.



Sammanfattning

Delårsrapporten per mars är förenklad och ska i huvudsak beskriva det ekonomiska läget under perioden samt redovisa en prognos över helårsresultatet.

Utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder ska följas upp. Nämndens arbete med planerade utvecklingsåtaganden för 2019 bedöms till övervägande del bli klara under året. Två utvecklingsåtaganden bedöms inte bli klara under året.

Nämnden visar ett överskott om 6,7 mnkr per mars. Intäkterna ligger 4,8 mnkr bättre än budgeterat och kostnaderna ligger 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för helåret visar ett nollresultat.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per mars är förenklad och ska i huvudsak beskriva det ekonomiska läget under perioden samt redovisa en prognos över helårsresultatet. Utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder ska följas upp. Mätresultat eller arbete med basuppdraget enligt målen i verksamhetsplanen rapporteras inte.

Förvaltningens synpunkter

Nämndens arbete med planerade utvecklingsåtaganden för 2019 bedöms till övervägande del bli klara under året. Två utvecklingsåtaganden bedöms inte bli klara under året med anledning av att tidigare aviserat statsbidrag för att minska och motverka segregation inte har tilldelats kommunen som tidigare aviserats. De flesta av de planerade internkontrollåtgärderna bedöms bli klara i år och flera troligtvis i år.

Nämnden visar ett överskott om 6,7 mnkr per mars. Intäkterna ligger 4,8 mnkr bättre än budgeterat och kostnaderna ligger 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Prognosen för helåret visar ett nollresultat.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Malin Hedman
Utvecklingsledare



Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen