

**Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

**Verksamhetsredovisning per mars 2024**

Dnr KFN24/4

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 26 784 tkr och prognos för helår 300 tkr negativ avvikelse jämfört årets budget.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning om ekonomisk återhållsamhet som åtgärd för att uppnå budget i balans på helår.
3. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om risk för att intäktsnivåerna inte kommer uppnås för badhuset och fortsätter följa besöksstatistik under året.

**Sammanfattning av ärendet**

Utfallet för perioden visar ett överskott jämfört budget med 502 tkr. Överskottet för perioden jämfört budget beror delvis på högre intäkter från badhusets simundervisning, något högre bokförda statsbidrag än budgeterat samt en förskjutning av kostnader som faller ut senare under året. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 300 tkr. Underskottet beror främst på föregående års beslut om besparingar där omställningskostnader påverkar innevarande års resultat med 420 tkr. Inom badhusverksamheten finns en risk att intäktsnivån inte uppnås beroende på ett lägre antal betalande besökare än beräknade antaganden. För att uppnå budget i balans på helår kommer Kultur- och fritidsförvaltningen vara ekonomisk återhållsam.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-04-25  
PM – Verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-04-24

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Irène Hededal  
Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare kultur- och fritids-  
förvaltningen