

Annika Magnusson  
utvecklingsledare Kultur och fritid  
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

## Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr KFN19/3

### Förslag till beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Kultur och fritidsnämnden godkänner de beslut och uttalanden över förvaltningens redovisade förslag till ytterligare åtgärder utöver de som redan ingår i prognos helår.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsredovisning per mars 2019.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett negativt utfall jämfört budget med 50 tkr. Inom enheterna råder ekonomisk obalans för dels Ekebyhovs slott, där köket är stängt på grund av reovering, vilket för perioden medför ett underskott på 438 tkr samt för Kulturskolan där införandet av nytt verksamhetssystem håller på att avslutas och bidrar till ett underskott på 117 tkr. Helårsprognosen visar på ett underskott på 1 mnkr. Förslag till åtgärder för undvikande av underskott utgörs av senareläggning av projekt inom kulturmiljövård, minskning av föreningsbidragen för utåtriktade aktiviteter och åtgärder för ridstigar.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-04-08, Verksamhetsuppföljning per mars 2019

PM 2019-04-16, Verksamhetsuppföljning per mars 2019

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde  
Chef Kultur och fritidskontoret

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare Kultur och fritid.