

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr KFN20/4

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per mars 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för perioden är positivt jämfört budget med 84 tkr. Perioden präglas av periodiseringsavvikelser som sett över en helårsperiod inte kommer att kvarstå. Central förvaltning visar ett underskott på 0,4 mnkr beroende på utbetalning av bidrag på annan månad än budgeterat samt att enheterna tillsammans visar ett överskott på 0,5 mnkr främst beroende på inbetalningar till Kulturskolan på annan månad än budgeterat. Ekebyhovs slott visar ett underskott för perioden på 350 tkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter i mars motsvarande 200 tkr jämfört budget, resterande avvik avser i stort personalkostnader hänförliga till lönekostnader i december (julbord). Intäktsminskningen är en effekt av Covid-19.

Helårsprognosen visar på ett underskott på 0,9 mnkr. Underskott är hänförligt till Ekebyhovs slott med en negativ helårsprognos på 1,5 mnkr när konsekvenser av Covid-19 ingår t o m juni månad. Förutom månatligt försäljningstapp i april till juni har bokningar sagts upp för bröllop och begravningar för hela året. Övriga verksamheter visar mindre överskott vilket minskar det totala underskottet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-04-20, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020

PM 2020-04-20, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsstaben