

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr KFN21/4

Förslag till beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos 0,7 mnkr i negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner beslut och uttalanden över de av förvaltningen redovisade förslagen till ytterligare åtgärder vid prognos negativ avvikelse jämfört budget utöver dem som redan ingår i prognos helår.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för perioden är negativt jämfört budget med 0,1 mnkr. Central förvaltning visar ett överskott med 0,2 mnkr och enheterna visar tillsammans ett underskott på 0,3 mnkr.

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,7 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 1,2 mnkr då bidrag kommer att erhållas på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset(en engångseffekt) samtidigt som enheterna visar ett underskott på 1,9 mnkr beroende på lägre intäkter än budgeterat beroende på Covid-19 samt även cirka 0,2 mnkr för ökande kostnader för drift av idrottslokaler.

För att få årets negativa helårsprognos helt i balans skulle krävas ytterligare besparingar som till exempel att stänga ned Ekebyhovs Slott under hösten 0,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-26.

PM - Verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-26.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare