

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr KFN22/4

Förslag till beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 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 ett överskott på 0,3 mnkr jämfört budget. Central förvaltning visar en ekonomi i balans och enheterna visar tillsammans ett överskott på 0,3 mnkr.

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,7 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 0,2 mnkr samtidigt som enheterna tillsammans visar ett underskott på 0,9 mnkr. Tilldelade medel för uppstart av badhuset beräknas förbrukas enligt budget i helårsprognosen.

För att få årets negativa helårsprognos helt i balans skulle krävas ytterligare besparingar som till exempel att stänga ned Ekebyhovs Slott under hösten 0,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-04-27.
PM - Verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-04-27

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Kultur- och fritidschef

Annika Magnusson
Utvecklingsledare