

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr KFN23/4

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2023 med prognos i enlighet med årets budget.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för perioden är ett överskott jämfört budget med 0,5 mnkr och helårsprognosen beräknas till ett nollresultat, en ekonomi i balans. Periodens överskott beror bland annat på lägre kostnader för aktivitetsstöd än förväntat. Minskade intäkter jämfört budget beräknas till stor del vara en konsekvens att världsläget med färre besökare/bokningar på Ekebyhovs slott, bokningar av lokaler och elever till kulturskolan. Kostnaderna anpassas i möjligaste mån efter förändrade intäkter. Verksamheterna visar i stort mindre överskott eller en ekonomi i balans. Badhusverksamheten innebär en risk i helårsprognosen då ingen ekonomisk historik finns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-04-26
PM Verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-04-25

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsförvaltningen