

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

# **Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2023**

Dnr KFN23/5

## **Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2023 med resultat 61 932 tkr och med prognosresultat 96 479 tkr vilket är 300 tkr negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner i verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 7 500 tkr och prognos investeringar 11 235 tkr.

## **Sammanfattning av ärendet**

Kultur- och fritidsnämnden visar per augusti ett överskott jämfört budget med 2,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett mindre underskott jämför budget med 0,3 mnkr.

Utfallet för perioden innehåller intäkter i nivå med budget. Överskottet för perioden består framförallt av lägre kostnader än budgeterat för personal 1,5 mnkr varav 1,1 mnkr på badhuset (senareläggning av uppstart) och externa kostnader 0,9. Enheter med underskott är Ekebyhovs slott 0,5 mnkr med högre livsmedelspriser och idrotts- och fritidsanläggningar med 0,7 mnkr (varav tillkommande kampsportshall 0,3 mnkr).

Helårsprognosen innehåller lägre intäkter än budgeterat 1,1 mnkr där badhuset står för 0,9 mnkr samtidigt som kostnaderna understiger budget med 0,8 mnkr. Enheter med underskott är Ekebyhovs slott 0,6 mnkr och idrotts- och fritidsanläggningar med 0,7 mnkr (varav tillkommande kampsportshall 0,5 mnkr).

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2023, 2023-09-20

PM Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2023, 2023-08-30

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Iréne Hededal  
Kultur- och fritidschef

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare