

## Kultur- och fritidsnämnden

Iréne Hededal  
 Förvaltningschef  
 irene.hededal@ekero.se

# Resultatindikation per juli månad 2024

Dnr KFN24/66

Det ekonomiska utfallet per juli uppgår till 1,3 mnkr, helårsprognosen visar ett underskott på -420 tkr vilket motsvarar omställningskostnader på grund av föregående års besparingar.

Periodens överskott jmf prognos

- Delvis kopplat till periodisering av budget jmf kostnader som kommer under hösten
- Tillfällig vakanshållning

Förändring jft med aprilprognos beror främst på

- Generell återhållsamhet
- Tillfällig vakanshållning
- Mer positivt utfall för badhusets intäkter än antagande

Risker, bedöms uppgå till ca 400 tkr

- Färre besökare till badhuset än hösten 2023
- Uteblivna bokningar till slottet (konferenser och julbord)
- Oförutsett underhåll idrottsanläggningar.

Resultat och prognos per juli:

Period: 2024-07  (tkr, inkl interna transakt.)	Utfall perioden			Avvik perioden utf-bdg Netto	Prognos helår			jmf april	
	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik bdg - prognos helår Netto	Förändring jmf fg prognos Netto
<b>Nämnd</b>	0	-206	-206	31	0	-406	-406	0	0
<b>Förvaltningsledning</b>	629	-6 708	-6 079	622	760	-12 576	-11 816	-193	-243
<b>Bibliotek och kulturhus</b>	2 585	-9 311	-6 726	519	4 167	-16 444	-12 277	303	303
-varav program & utställning	0	-608	-608	104	0	-1 204	-1 204	20	40
<b>Kulturskola och kulturlokaler</b>	1 002	-8 662	-7 660	-462	1 832	-14 413	-12 581	-413	-213
-varav kulturlokaler	92	-1 740	-1 648	-11	168	-2 975	-2 806	0	21
<b>Ekebyhovs slott</b>	2 592	-4 073	-1 481	-185	5 613	-7 179	-1 565	-330	218
<b>Idrottsanläggningar och fritid</b>	5 969	-42 455	-36 487	234	10 595	-73 415	-62 820	-17	133
-varav badhus	5 273	-19 615	-14 341	455	9 230	-34 521	-25 292	102	135
<b>Ung i Ekerö</b>	4 360	-8 445	-4 085	543	7 754	-15 201	-7 448	230	80
-varav fältverksamhet	0	-1 207	-1 207	29	0	-2 193	-2 193	-66	78
<b>Resultat</b>	<b>17 137</b>	<b>-79 861</b>	<b>-62 724</b>	<b>1 301</b>	<b>30 721</b>	<b>-139 634</b>	<b>-108 913</b>	<b>-420</b>	<b>279</b>

Iréne Hededal  
 Kultur- och fritidschef