



## Månadsrapport för februari 2020

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för perioden om 3,7 miljoner kronor, vilket beror på intäkter för ett beslutat försäkringsärende samt periodisering av personalbudget som inte följer förväntat utfall, vilket kommer att korrigeras inför delårsrapport per april.

För helåret lämnar nämnden en negativ prognos om en miljon kronor, i huvudsak med anledning av att idrotts- och fritidsverksamheten och badenheten i synnerhet, prognostiserar ett underskott för året. Med anledning av den ekonomiska situationen pågår en genomlysning av badverksamheten. Prognosen är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer.

### Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 mars 2020 (denna skrivelse)  
Månadsrapport för februari 2020, den 11 mars 2020

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms sakna relevans i ärendet.

### Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för perioden om 3,7 miljoner kronor, vilket beror på intäkter för ett beslutat försäkringsärende samt periodisering av personalbudget som inte följer förväntat utfall, vilket kommer att korrigeras inför delårsrapport per april.

För helåret lämnar nämnden en negativ prognos om en miljon kronor, i huvudsak med anledning av att idrotts- och fritidsverksamheten och badenheten i synnerhet, prognostiserar ett underskott för året. Med anledning av den ekonomiska situationen pågår en genomlysning av badverksamheten. Prognosen är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer.



## Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

### ***Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta***

att godkänna upprättad månadsrapport för februari 2020

Urban Olsson  
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist  
administrativ chef

*Beslut expedieras till:*  
Akten