



Avsändare
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomi
Maria Söderman, ekonomichef

Mottagare
Kommunstyrelsen

maria.soderman@arboga.se

Åtgärdsplan, Fritids- och kulturnämnden 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Åtgärdsplan för fritid- och kulturnämnden godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2. Fritid- och kulturnämnden undantas från att vidta åtgärder som motsvarar skillnaden mellan beslutad åtgärdsplan 211 tkr och prognostiserad helårsprognos, vilket innebär att fritids- och kulturnämnden år 2024 tillåts gå med ett underskott uppgående till 789 tkr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2024-05-14 § 104, att fritid- och kulturnämnden ska till kommunstyrelsen 1 oktober redovisa pågående åtgärder för att komma i ekonomisk balans år 2024.

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2024, baserat på utfall till och med augusti, ett underskott på – 1 000 tkr. Orsaken till den negativa avvikelserna är lägre intäkter än budgeterat på Ekbacksbadet på grund av lågt besöksantal samt höga fjärrvärme- och vattenkostnader.

Fritid- och kulturnämnden har beslutat om en åtgärdsplan på 211 tkr, vilket innebär att fritid- och kulturnämnden föreslår att de tillåts gå med ett underskott uppgående till 789 tkr.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget till beslut medför konsekvenser som rör barns rättigheter, se barnkonsekvensanalys i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

- Protokollsutdrag från fritids- och kulturnämnden 2024-09-16, § 42
- Underlag till åtgärdsplan
- Prövning av barns bästa

Anders Neuman
Kommundirektör

Maria Söderman
Ekonomichef

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten