

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2023-04-17

Dnr KFN15 2023/0004

Månadsuppföljning per mars 2023, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2023 var 32,0 mnkr inklusive egen regi. Prognosen för helårets nettokostnad är 128,8 mnkr, vilket motsvarar 5,0 mnkr över budget, varav prognos 1,5 mnkr underskott på egen regi. Prognosen för övrigt är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek.

En avstämning av driftskostnader som hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen under kvartal ett kommer att göras efter den 1 april 2023 och det finns skäl att anta att denna avstämning kan försämrå prognosen ytterligare på grund av högre elkostnader än föregående år.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Den ekonomiska månadsuppföljningen för mars 2023 godkänns.

Bilagor

KFN Ekonomisk månadsuppföljning mars (2023-04-17)

Katarina Freme
Förvaltningschef

Eva Axelsson
Controller