

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum 2023-09-13
Dnr KFN15 2023/0110

Till Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut 2023

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 83,7 mnkr vilket motsvarar 68 % av årsbudgeten.

Bokslutsprognosen är 125,3 mnkr, vilket är 1,5 mnkr över budget. Avvikelsen är hänförlig till ett underskott på musikskola i egen regi samt ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek. I prognosen ingår en aviserad hyresreglering för Multiarenan.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023, godkänns
2. Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023, överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023 (2023-09-11)

Katarina Freme

Eva Axelsson

Förvaltningschef

Controller

Expedieras

Ledningsstöd, Chefsekonom