

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2023-10-10

Dnr KFN15 2023/0002

Månadsuppföljning per september 2023, Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen för september 2023 och prognos för helåret 2023 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2023 var 94,9 mnkr inklusive egen regi. Prognosen för helårets nettokostnad är 125,3 mnkr, vilket motsvarar 1,5 mnkr över budget, varav prognos 1,0 mnkr underskott på egen regi.

Avvikelsen från budget är hänförlig till ett underskott på musikskola i egen regi samt ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek. I prognosen ingår en aviserad positiv hyresreglering för Multiarenan.

Bilagor

KFN Ekonomisk månadsuppföljning september 2023 (2023-10-09)

Katarina Freme
Förvaltningschef

Eva Axelsson
Controller

Digital Signatures