

# Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2023-11-10

Dnr KFN15 2023/0002

## Månadsuppföljning per oktober 2023, Kultur- och fritidsnämnden

### Beslutsförslag

#### Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2023 var 103,7 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 samt ökade kostnader på friluftsanläggningar.

I prognosen ingår en aviserad positiv hyresreglering för Multiarenan.

### Bilagor

KFN Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2023 (2023-11-07)

Katarina Freme  
Förvaltningschef

Eva Axelsson  
Controller

# Digital Signatures