

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2023-04-05

Dnr KFN15 2023/0004

Månadsuppföljning per mars 2023, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2023 var 31,5 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 127,3 mnkr, vilket motsvarar 3,5 mnkr över budget. Prognosen är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek och tar inte hänsyn till eventuella underskott på egen regi.

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 försämra 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 (2023-04-05)

Katarina Freme
Förvaltningschef

Eva Axelsson
Controller