

# Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2023-07-17

Dnr KFN15 2023/0002

## Månadsuppföljning per juni 2023, Kultur- och fritidsnämnden

### Beslutsförslag

#### Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2023 var 63,5 mnkr inklusive egen regi. Prognosen för helårets nettokostnad är 125,8 mnkr, vilket motsvarar 2,0 mnkr över budget, varav prognos 1,5 mnkr underskott på egen regi. Prognosen för övrigt är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek.

### Bilagor

KFN Ekonomisk månadsuppföljning juni (2023-07-17)

Katarina Freme  
Förvaltningschef

Eva Axelsson  
Controller

# Digital Signatures