



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

26 mars 2024

Paragraf

§ 6

Diarienummer KFN-2024/77.18

Månadsrapport februari

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av månadsrapport per 29 februari.

Sammanfattning

Resultatet per februari är 47,7 mnkr vilket är ett överskott med 870 8239;tkr jämfört med ackumulerad budget.

Helårsprognosen visar ett underskott på totalt 4 8239;359 8239;tkr. En del av underskottet avser ökade kapitalkostnader för konstgräsplanen i Snättringe som kultur- och fritidsnämnden äskade kompensation för i samband med verksamhetsberättelsen. En annan del avser ökad hyra i Fleminghallen som nämnden kommer att äska kompensation för i samband med den förstärkta månadsrapporten för april. Resterande del avser ökade lokalvårdskostnader.

Jämfört med samma period föregående år är nettokostnadsutvecklingen 23 procent, och förklaras främst av ökade lokalhyror.

Överläggning

Vid ärendet yttrar sig Eeva Laine (S).

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen