



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

7 maj 2024

Paragraf

§ 5

Diarienummer KFN-2024/77.18

---

## Månadsrapport mars

### ***Kultur- och fritidsnämndens beslut***

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av månadsrapport per 31 mars.

### ***Sammanfattning***

Resultatet per mars är 74,2 mnkr. vilket är ett underskott med 900 tkr. jämfört med ackumulerad budget.

Helårsprognosen visar ett underskott på totalt 4 359 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 18 procent, och förklaras främst av ökade lokalhyror.

### ***Överläggning***

Vid ärendet yttrar sig Eeva Laine (S), Marcus Jillehed (DP) och Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör.

### ***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen