



Datum
2024-04-16

Diarienummer
KFN-2024/77.18

Handläggare
Karin Djerf
Linn Zachrisson

Mottagare

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2024 per mars

Förslag till 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.

Förvaltningens synpunkter

Lokalvårdskostnaderna är fortsatt svårprognoserade och därför kvarstår prognos, beräknad utifrån 2023 års tills vidare. Analys av kostnadsbilden pågår i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Regelbunden ekonomiuppföljning lägger grunden till god ekonomistyrning och en budget i balans. Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska eller juridiska konsekvenser.



Datum
2024-04-16

Diarienummer
KFN-2024/77.18

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Djerf
Stabs- och ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport per mars 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen