



Handläggare

Marie Kortelainen

Controller

kommunledningsförvaltningen

Kvartalsrapport januari - mars 2025

Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. Fastställa Kvartalsrapport januari-mars 2025

Beskrivning av ärendet

Kvartalsrapport januari-mars 2025 sammanfattar året till och med 31 mars i upplevelsenämndens verksamheter.

Resultatet för perioden januari-mars 2025 är -39,8 miljoner kronor. Vilket ger en positiv avvikelse på +1,7 miljoner kronor mot budget i samma period. Avvikelsen beror på periodisering per månad i budget och ger ingen avvikelse på helår.

Prognosen för hela året 2025 uppgår till -169,5 miljoner kronor. Budget för 2025 är -170,2 miljoner kronor. Vilket ger en avvikelse på +0,7 miljoner kronor mellan prognos och budget.

Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2025 är -24,5 miljoner kronor. Prognosen på helår är -29,3 miljoner kronor då ombudgeteringar på -4,8 miljoner kronor har lagts till.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-11
- Rapport, Kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-08

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

Jonas Nyström, förvaltningschef upplevelsenämnden

Thina Lindgren, Tf enhetschef controllerstöd

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för åtgärd