

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2022-10-17

Budgetuppföljning per september 2022 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2022 för kultur- och fritidsnämnden* daterat den 11 oktober 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per september 2022.

Ärendet

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 3,1 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består både av högre intäkter samt lägre kostnader och består främst av inkomna statsbidrag samt lägre kostnader för övriga kostnader.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 161,9 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilaga

- Budgetuppföljning per september 2022 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 11 oktober 2022.