

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK

Controller

Malin Jonsson

KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMNDEN

2024-04-23

## Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 12 april 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2024.

### Ärendet

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2024 visar en positiv avvikelse med 4,8 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader. Där 4,0 mnkr är lägre hyreskostnader för tennistältet som kultur- och fritid inte kommer att ta över samt 0,8 mnkr är lägre personalkostnader till följd av verksamhetsförändringar och personalomsättning.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 134,2 mnkr, vilket innebär högre utgifter än budget med 2,6 mnkr. Avvikelsen beror på tillkommande arbeten i simhallen.

Jenny Holmberg

T f Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson  
Controller

## **Bilagor**

- Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 12 april 2024

## **Expedieras**

Controller Malin Jonsson