

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

2024-06-12

Ekonomisk rapport per maj 2024 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Ekonomisk rapport per maj 2024 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 5 juni 2024.

Ärendet

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2024 visar på en positiv avvikelse med 6,4 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader med 6,7 mnkr. Av dessa är 4,0 mnkr lägre hyreskostnader för tennistältet som kultur- och fritid inte kommer att ta över, 0,6 mnkr lägre kostnad för uppvärmning av konstgräsplaner samt 1,1 mnkr lägre personalkostnader till följd av verksamhetsförändringar och personalomsättning.

David Bergman

Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson

Controller

Bilagor

- Ekonomisk rapport per maj 2024, Kultur- och fritidsnämnden, daterad den 5 juni 2024

Expedieras

Controller Malin Jonsson