

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Controller
Malin JonssonKULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2024-10-21

Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2024 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 11 oktober 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per september 2024.

Ärendet

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2024 visar på en positiv avvikelse med 9,6 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader med 9,3 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 övriga verksamhetskostnader.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 97,1 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 34,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av motorikhallen, tennisplaner och konstgräsplaner samt att slutkostnadsprognosen för renoveringen av Skarpängshallarna sänkts.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2024 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 11 oktober 2024

Expedieras

Controller Malin Jonsson