

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2025-06-03

Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 för kultur- och fritidsnämnden*, daterad den 30 april 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2025 visar en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader för antal barn inom den privata musikskolan samt lägre personalkostnader.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 117,1 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 12,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för två projekt.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Budgetuppföljning per april 2025 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 30 april 2025.

Expedieras

Controller Malin Jonsson