

Tid och plats för sammanträdet	Tisdag den 3 juni 2025 klockan 18:00 – 19:10 Täby kommunhus, fullmäktigesal 0371 a
Beslutande	Carl Henrik Svenson (M), ordförande Thomas Helleday (L), 1:a vice ordförande Camilla Henricsson Bajas (S), 2:a vice ordförande Margaretha Kjellstrand (M) Björn Masuhr (M) Oskar Malmquist (M) Johan Orest (L) Fredrik Svarén (C) ersätter Stefan Norell (C) Christer Swaretz (KD) Sabihullah Ehsan (S) Klas Lund (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Marie Sjölund (M), Andreas Mathiesen (M), Mikaela Gatti Rydén (M), Ola Sirborg (M), Folke Ullenius (L), Johnnie Silfverhielm (KD), Mikael Stål (S), Christer Ekdahl (SD)
Insynsplats	-
Övriga deltagare	Verksamhetsområdeschef David Bergman, sport- och föreningschef Jenny Holmberg, bibliotek- och kulturchef Åsa Veghed, kulturskolechef Sebastian Printz, chef Ung fritid Nicklas Ardenstedt §§ 43-49, biträdande bibliotek- och kulturchef Camilla Lindström, utredare Gustaf Kangeryd, nämndsamordnare Bano Gharib
Paragrafer	§ 44
Datum för justering	Omedelbar justering
Sekreterare	Bano Gharib
Ordförande	Carl Henrik Svenson (M)
Justerande	Klas Lund (SD)

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag
Organ Kultur- och fritidsnämnden
Paragrafer 44
Sammanträdesdatum 2025-06-03
Anslaget sätts upp 2025-06-03
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv, plan 3

Innehållsförteckning

§ 44	Budgetuppföljning per april 2025 för kultur- och fritidsnämnden	4
------	---	---

Dnr KFN 2025/43-04

§ 44 Budgetuppföljning per april 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens 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.

Sammanfattning av 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.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2025.

Verksamhetsområdeschef David Bergman föredrar ärendet.

Expedieras:

Controller Malin Jonsson