



Handläggare  
Lotta Wretman  
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer  
12KOFN/0056

## Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, 2013 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport och budgetuppföljningsprognos 2 per juni 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning

Utfallet för kultur- och fritidsnämnden för första halvåret visar ett överskott mot budget på 2,8 mnkr. Nya kostnader för exempelvis hyra av nyförvärvade idrottshallen vid Värmdövallen kommer att tillkomma under året och prognosen för helåret beräknas till ett sammantaget överskott på 1,3 mnkr. Det består av 0,5 mnkr för kundvals- och finansieringsavdelningen och resterande 0,8 mnkr avser idrotts- och fritidsanläggningar (överskott för kapitaltjänstkostnader samt hyra för planerade omklädningsrum vid Djurö sporthall).

### Ekonomiska konsekvenser

Prognostiserat överskott för nämnden kommer att påverka kommunens totala resultat positivt.

### Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser för medborgarna.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP 2 2013 Delårsrapport kultur- och fritidsnämnden	Biläggs

Monica Fransson  
Kundvals- och finansieringschef

