
Dnr 12KOFN/0056 Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-24 §45

Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

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).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2,2013 för kultur- och fritidsnämnden, 2013-08-15.

BUP 2 2013 Delårsrapport, kultur- och fritidsnämnd, halvår 1, 2013.

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utvecklingsavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten
