



Handläggare
Lotta Wretman
Kundvals- och finansieringsavdelningen

Diarienummer
12KOFN/0056

Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per september 2013 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott för helåret på 3,3 mnkr, varav 0,2 mnkr tillhör Ungkulturhuset Gurraberg. Av överskottet utgör 0,4 mnkr tillfälligt ökade hyresintäkter för 2013 till följd av ändrad faktureringsrutin.

Det största överskottet härrör från idrotts- och fritidsanläggningar. Det beror främst på att nämndens investeringar kommer att färdigställas under kommande år och därmed nyttjas inte medel för kapitaltjänstkostnader fullt ut under 2013, men även för hyresmedel för omklädningsrummen vid Djurö sporthall som inte är klara samt ett mindre överskott för drift och skötsel av anläggningarna. Prognosen är något osäker då en definitiv hyra för kommunens nya idrottshall vid Värmdövallen inte är fastställd.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2013 kultur- och fritidsnämnden	Bilagges

.....
Monica Fransson
Kundvals- och finansieringschef