



Handläggare  
Lotta Wretman  
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer  
Dnr 14KOFN/0070

## Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2015 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos per september 2015 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning

Den **ekonomiska prognosen** för helåret visar ett överskott på 9,2 mnkr. Det utgörs främst av ett förväntat överskott på 3,8 mnkr för det nya kulturhuset i Gustavsbergs hamn. Idrotts- och fritidsanläggning ger ett överskott med 2,7 mnkr och beror på att projektering och byggnation av nya anläggningar har en långsammare takt än planerat. Detta resulterar i uteblivna kostnader för projektering, räntor och avskrivningar, eller hyra, samt för drift och skötsel. Allmän fritidsverksamhet har ett överskott för föreningsstöd och särskilda satsningar på 0,9 mnkr. Det pågår en översyn av föreningsstödet i syfte att det bättre ska svara mot föreningarnas behov. Allmäncultur visar 0,6 mnkr i överskott för bland annat ateljéstöd och Gustavsbergsteatern. Finansiering av kulturskola ger ett överskott med 0,7 mnkr då elevantalet varit lägre än förväntat. Kultur- och fritidsenheten prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr till följd av tillfälliga personalvakanser. Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett underskott, för Värmdö kulturskola och Ungkulturhuset Gurraberg, på sammantaget 0,4 mnkr.

### Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott med 9,2 mnkr för helåret, vilket påverkar kommunens totala resultat positivt.

### Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för miljön.

### Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

**Konsekvenser för barn**

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP3 2015 kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....  
Pia Andersen  
sektorschef kultur- och utbildning

.....  
Fredrik Nornvall  
kultur- och fritidschef