



Paragraf 106

Ärendenummer UPN2025/191

Datum: 2025-11-20

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Ekonomisk rapport oktober 2025

Beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. fastställa Ekonomisk rapport oktober 2025

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk rapport oktober 2025 sammanfattar året till och med 31 oktober i upplevelsenämndens verksamheter.

Resultatet per den 31 oktober 2025 är 142,3 miljoner kronor. Vilket ger en negativ avvikelse på -0,5 miljoner kronor mot budget i samma period.

Prognosen för hela året 2025 uppgår till 169,9 miljoner kronor. Budget för 2025 är 170,2 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor mellan budget och prognos. Upplevelsenämndens investeringsbudget för 2025 är 29,3 miljoner kronor; utfallet för oktober är 19,0 miljoner kronor; och prognosen på helår visar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-11-06
- Rapport, Ekonomisk rapport oktober 2025, 2025-11-06

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen för åtgärd