

Bilaga 1

Ärende nummer: IOFF 2024–00293:1

Driftskostnader – tillkommande anläggningar 2024

Idrotts- och föreningsnämnden begär utbetalning av 4 670 tkr från centralt avsatta medel, för att täcka tillkommande driftskostnader.

Dessa 4 670 tkr består av nedan poster.

Anläggning	Totalt	Utfall jan - sep	Prognos okt - dec
Kvibergs is & sporthall	880	880	
Nya Slottskogsrinken	558	323	235
Lundbyskolans sporthall	3 097	1 954	1 143
Kortedala IP	85		85
Nya Krokängsplan	50		50
Total	4 670	3 157	1 513

Kvibergs Is & Sporthall – de 880 täcker januari månad detta år. Hallen togs i drift i februari 2023.

Nya Slottskogsrinken – Leasing kostnader som tillkommit.

Lundbyskolans sporthall – Tillkommande driftskostnader.

Kortedala IP – Övertagen fotbollsplan vilket generar kostnad motsvarande en halvtidstjänst gällande drift- och underhåll av plan.

Nya Krokängsplan – Övertagen fotbollsplan vilken generar personalkostnader.