

Bilaga 1

Ärendenummer: IOFF-2024-00293

Utökning av kommunbidrag - Tillkommande driftskostnader

Idrotts- och föreningsnämnden begär en höjning med 7mnkr av ramen 2025 för att täcka tillkommande driftskostnader under 2025, Dessa kostnader uppstod när anläggningar driftsattes under 2024.

Anläggning	Utfall 2024
	Jan - Dec
Kvibergs is & sporthall	3 150
Ruddalen elit/ omklädning	65
Nya Slottskogsrinken	574
Lundbyskolans sporthall	2 825
Kortedala IP - övertagande	161
Nya Krokängsplan - drift återupptas	50
	<u>6 825</u>

Kvibergs Is & Sporthall	Skillnaden mellan belopp i budget 2024 och verkliga kostnader 2025.
Ruddalen elit/omklädning	En utbyggnad av Ruddalen vilket genererar personalkostnader.
Nya Slottskogsrinken	Leasingkostnader 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.