

Bildningsförvaltningen  
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

## **Budgetuppföljning per mars 2025 för kultur- och fritidsnämnden**

### **Ärendet**

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna minst tre gånger per år tillställa kommunstyrelsen en ekonomirapport över det ekonomiska utfallet. Vid uppkomna eller förväntade negativa avvikelser mot budget på nämndnivå kan kommunstyrelsen besluta att nämnden ska ta fram en åtgärdsplan och presentera den för kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar för 2025 en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre hyresintäkter och -kostnader för Djursholms ridhus.

Prognosen inkluderar inte effekter av kommande löneökningar utöver budget 2,0 procent. Det så kallade märket som är normgivande har avtalats till 3,4 procent vilket kan medföra ökade kostnader om 0,5 miljoner kronor.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor jämfört nettobudget. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre hyreskostnader och kapitalkostnaderna.

Prognosen för investeringsutfall innebär högre utgifter om 0,4 miljoner kronor till följd av utökat uppdrag att inköpa beredskapslastbil.

Nämnden prognostiserar i detta tidiga skede inga avvikelser kopplade till måluppfyllelse per helår.

### **Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

#### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetuppföljning för mars med prognos för helåret 2025 och skickar den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

#### **Konsekvenser för barn och unga**

Beslut i ärendet innebär inga konsekvenser för barn och unga.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslut i ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

**Datum**  
2025-04-15**Diarienummer**  
KFN 2025/0039

Bildningsförvaltningen  
Pernilla Elfstrand

Johannes Pålsson

Henrik Thureson

Bildningsdirektör

Kultur- och fritidschef

#### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning per mars 2025 för kultur- och fritidsnämnden
2. Budgetuppföljning per mars 2025 för kultur- och fritidsnämnden
3. Folkbibliotekets uppföljning 2025 av biblioteksplanen

Expedieras  
Kommunstyrelsen