

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av budgetuppföljning per mars 2026 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 2026 ett utfall enligt budget.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor jämfört nämndens nettobudget vilket motsvarar 3,5 procent. Avvikelsen beror huvudsakligen på att övriga kostnader inte fördelar sig jämnt över året.

Prognosen för investeringsutfall ligger enligt budget.

Nämnden prognostiserar 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 2026 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.

Johannes Pålsson
Bildningsdirektör

Henrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av budgetuppföljning per mars 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Datum
2026-04-16**Diarienummer**
KFN 2026/0026

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

2. Budgetuppföljning per mars 2026 för kultur- och fritidsnämnden
3. Utfall kvartal 1 2026 per verksamhet för kultur- och fritidsnämnden
4. Indikatorer för kultur- och fritidsnämnden
5. Folkbibliotekets uppföljning 2026 av biblioteksplanen

Expedieras
Kommunstyrelsen