

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av budgetuppföljning per februari 2024 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. Huvudfokus i budgetuppföljning februari är att beskriva avvikelserna på helårsprognosen mot budget. 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 i detta tidiga skede ett utfall för helåret enligt budget. Några större risker kan komma att påverka årets utfall såväl positivt som negativt. Detta gäller främst effekterna av övertagande av uthyrning av idrottshallar, intäkter från uthyrning av konstgräsplaner, utvecklingen av deltagarantal inom den inskrivna LSS-verksamheten fritidsträffen samt resultat av upphandling av verksamhetsdrift av Mörbybadet.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor jämfört nettobudget. Såväl intäkter som kostnader avviker positivt för perioden vilket till stor del beror på att budgeten inte fullt ut överensstämmer med när i tid intäkter och kostnader uppstår. Främst gäller detta kapitalkostnaderna som kommer att öka allt eftersom investeringsprojekt färdigställs under året. I samband med kommande utbyten av konstgrässystem kommer budgeterade utrangeringar om 1,6 miljoner kronor att belasta utfallet.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetuppföljning för februari med prognos för helåret 2024 och skickar den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Datum 2024-03-11 **Diarienummer** KFN 2024/0037

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Johannes Pålsson
Bildningsdirektör

Henrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av budgetuppföljning per februari 2024 för kultur- och fritidsnämnden
2. Budgetuppföljning februari 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen för vidare hantering