

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetuppföljning mars 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnderna minst tre gånger per år tillstålla 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 fortsatt ett utfall för helåret enligt budget. Några större risker kan komma att påverka årets utfall såväl positivt som negativt. Detta gäller främst löneöversyn 2024, effekter 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 1,1 miljoner kronor jämfört nettobudget. Avvikelsen beror huvudsakligen på 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. Periodens utfall påverkas även positivt av driftmedel som avser rivning och deponi i samband med kommande investeringsprojekt.

Prognosen för periodens investeringsutfall innebär lägre utgifter än budget med 1,7 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar att målsättningen för året kommer att uppnås. Bedömningen baseras i huvudsak på föregående års utfall och trender samt de främjande aktiviteter som verksamheterna genomför.

Ekonomiska konsekvensers förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Datum
2024-04-17**Diarienummer**
KFN 2024/0060Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand**Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Johannes Pålsson
BildningsdirektörHenrik Thureson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budgetuppföljning mars 2024 för kultur- och fritidsnämnden
2. Budgetuppföljning mars 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen för vidare hantering