

Bildningsförvaltningen  
Pernilla Elfstrand

Kultur- och fritidsnämnden

## **Fastställande av budgetuppföljning per februari 2025 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. Huvudfokus i budgetuppföljning för 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.

Eftersom kultur- och fritidsnämnden inte har fastställt sin verksamhetsplan inklusive detaljfördelad budget för 2025 kan förvaltningen inte göra några analyser av budgetavvikelser. För perioden har 13 procent av årets nettobudget förbrukats.

### **Bildningsförvaltningens förslag till beslut**

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

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

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

Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och unga.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Johannes Pålsson

Henrik Thureson

Bildningsdirektör

Kultur- och fritidschef

**Datum**  
2025-03-05**Diarienummer**  
KFN 2025/0038

Bildningsförvaltningen  
Pernilla Elfstrand

**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Fastställande av budgetuppföljning per februari 2025 för kultur- och fritidsnämnden
2. Budgetuppföljning februari 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Expedieras  
kommunstyrelsen