



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2024/054

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Budgetuppföljning per augusti T2 (Tertial 2) 2024**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Årligen upprättas en tertialrapport per augusti, där verksamheten summeras avseende mål, medel och kvalitet

### **Ärende**

1. Bakgrund

2. Ekonomiska konsekvenser

3. Samråd

4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv.

5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

6. Förvaltningens helhetsbedömning

Det ekonomiska utfallet följer budget väl per augusti. Något som är nytt för året är den gemensamma ledningen för Kulturskolan och den öppna ungdomsverksamheten. Det gör att kostnader kan omfördelas på ett annat sätt om det passar verksamheten. Redovisningsmässigt separerar vi dock fortfarande verksamheterna. Den samlade bedömningen är att verksamheterna under perioden fortsatt har levererat mycket och kvalitativ verksamhet i relation till tilldelade resurser. Baserat på efterfrågan i verksamheterna bedöms kvaliteten vara god.

7. Handlingar som medföljer ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-09-18

Kultur- och fritidsnämndens tertialuppföljning per augusti.

### **Beslutet ska skickas till**

Diariet

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten



**Handläggare**

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid