



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2025/007

Till kultur- och fritidsnämnden

Budgetuppföljning per augusti T2 (Tertial 2)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2025.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärende

1. Bakgrund

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

2. Förvaltningens helhetsbedömning

Det ekonomiska utfallet följer budget väl per augusti. För verksamheterna är det ekonomiska utfallet något lägre än budgeterat, vilket till största delen beror på lägre personalkostnader än budgeterat. 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.

3. Handlingar som medföljer ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-09-15

Kultur- och fritidsnämndens tertialuppföljning per augusti

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid