

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN
2025-10-21

Delårsrapport 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna *Delårsrapport 2025 för kultur- och fritidsnämnden* daterad den 31 augusti 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kultur- och fritidsnämndens sammantagna prognos för måluppfyllelse är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 3,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 113,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,5 mnkr.

Ärendet

Delårsrapport 2025 för kultur- och fritidsnämnden innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2025. Till delårsrapporten bifogas en rapportering av samtliga nämnders uppdrag som ska

utföras under 2025. Uppdragen beslutades i den politiska inriktningen för mandatperioden i samband med beslut om verksamhetsplan 2025. Varje nämnd ansvarar för de uppdrag som ligger inom ramen för sitt reglemente. Delårsrapporten för 2025 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 augusti 2025.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2025 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Prognosen är att båda målen uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 3,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Störst positiv avvikelse redovisas på grund av ökade intäkter från lokaluthyrning, lägre kostnader för elever inom kulturskolan samt lägre personalkostnader.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 113,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,5 mnkr. Avvikelserna beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för flera projekt.

David Bergman
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Delårsrapport 2025 för kultur- och fritidsnämnden daterad den 31 augusti 2025
- Alliansuppdrag 2023-2025, delårsrapporten 2025, daterad 29 september 2025.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Malin Jonsson