



Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Cecilia Olsson
Titel: Controller
E-post: cecilia.olsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 per april för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

1. Godkänna delårsrapport 1 för april för kultur- och fritidsnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar per i april en positiv avvikelse om +2 542 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 207 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker positivt med + 1 335 tkr främst med fastighetskostnader, verksamhetskostnader och köp av verksamhet, extern aktör som ej fakturerat.

Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras enligt plan, fyra av sex uppdrag är slutförda och två är pågående. Ett av nämndens initiativ är slutfört och fyra är påbörjade. Alla initiativ och uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan.

Ärendet

Delårsrapport per månad april för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2025–2027. I månadsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall samt prognos samt uppdrag och nämndinitiativ. I delårsrapporter rapporteras även verksamhet, mål kopplat till verksamheten samt indikatorer för uppföljning.

Ärendets beredning

Kultur och fritidsförvaltningen i samverkan med ekonomienheten.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden i sin helhet prognostiserar en positiv prognos för året. I delårsrapport för april har nämnden inga negativa ekonomiska konsekvenser att rapportera.

Konsekvenser för barn

Nämnden arbetar kontinuerligt att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga. Vilket redovisas i rapporten, det är bland annat gratis att gå på fritidsgårdar, även reducerade priser till fritidsaktiviteter och kulturella möjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har även gratisevenemang riktade för målgruppen.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Nämnden arbetar med att tillföra kultur- och fritidsaktiviteter till små orter på landsbygden, bland annat bokbåt, bokbuss, mobila fritidsgårdar, samt stöd till lokala föreningar, bygdegårdar och hembygdsgårdar.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 1 för april

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se