

Månadsrapport per oktober

Kultur- och fritidsnämnd





Innehåll

| | |
|--|---|
| Sammanfattning | 2 |
| Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ..... | 3 |
| Initiativ | 3 |
| Uppdrag..... | 4 |
| Ekonomi..... | 6 |
| Driftredovisning | 6 |
| Driftredovisning per verksamhet..... | 6 |
| Förslag till åtgärder för budget i balans | 8 |

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samtliga uppdrag och initiativ bedöms slutföras enligt plan. Ett initiativ och ett uppdrag kvarstår att genomföra innan årsskiftet.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per oktober ett positivt resultat om 6642 tkr och prognosticerar en positiv avvikelse om 670 tkr.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

| Uppdrag/Nämndsinitiativ | Status | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|-------------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag | Påbörjad | 1 | | 1 |
| Uppdrag | Färdig | 6 | | 6 |
| Nämndsinitiativ | Påbörjad | 1 | | 1 |
| Nämndsinitiativ | Färdig | 1 | | 1 |
| Total Summa | | 9 | | |

Sex uppdrag är färdiga och ett är påbörjat samtliga uppdrag går enligt plan. Ett nämndsinitiativ är färdigt och ett är påbörjat alla initiativ beräknas gå enligt plan.

Initiativ

Ett initiativ är klart, det andra initiativet är påbörjat och bedöms kunna slutföras enligt plan.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

| Nämndsinitiativ | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|-------------------------|------------|----------|
| 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet | | | |
| Utreda möjligheterna att ansöka om värdskap för SM-veckan sommar | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Presentation har genomförts på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och tjänstemannaorganisationen har fått ett fördjupat uppdrag att göra arbete att kartlägga vilka idrotter som skulle kunna genomföras i kommunen på en SM-vecka och se över vilka investeringar som dessa kräver. Detta återrapporteras till arbetsskottet i september eller oktober nämden. | | | |
| Utreda möjlighet för ett framtida allaktivitetshus i Norrtälje stad | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Utredningen kommer redovisas 6 november 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport. | | | |

Uppdrag

6 uppdrag är klara ett kvarstår men bedöms slutföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|-------------------------|------------|--------|
| 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen | | | |
| Vid tillkomsten av ny offentlig konst ska rådgivande omröstningar genomföras. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Rapport för utförandet redovisades till arbetsutskottet i april | | | |
| 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag | | | |
| De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Nämnden följer löpande upp tjänstegarantierna i samband med delårsrapportering och verksamhetsberättelsen. | | | |
| 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård | | | |
| Tillsammans med civilsamhället möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Uppdraget har redovisats den 11 september 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport. | | | |

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|-------------------------|------------|----------|
| 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet | | | |
| Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Uppdraget kommer att slutredovisas 14 december 2023 vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott med en skriftlig rapport. Ung fritid inväntar resultatet av arkitekttävlingen innan arbetet fortsätter. | | | |
| Utreda hur stödet till lokalhållande idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med museal verksamhet samt vissa samlingslokalhållande föreningar kan omformas för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Utredningen presenterades på nämnden arbetsutskott den 11 september. | | | |



| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|-------------------------|------------|--------|
| Utreda införandet av en kommunal kulturarvsfond. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Redovisades på arbetsutskottet i april. | | | |
| Genomföra planering för året-runt-verksamhet i Kvisthamrabacken i samråd med berörda föreningar | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Resultatet av dialogerna med berörda föreningar har presenterats för nämndens arbetsutskott och politiken lyfter detta i budgetdialogen. | | | |

Ekonomi

Driftredovisning

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Intäkter | 17 614 | 25 556 | 7 942 | 24 241 | 21 156 | 29 478 | 8 322 |
| Kostnader | -175 182 | -176 600 | -1 419 | -163 111 | -206 831 | -214 483 | -7 652 |
| Varav kapitalkostnader | -3 869 | -3 380 | 490 | -2 579 | -4 733 | -4 451 | 282 |
| Summa Driftbudget exkl interna poster | -157 568 | -151 044 | 6 523 | -138 871 | -185 675 | -185 005 | 670 |

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per oktober ett positivt resultat om 6642 tkr och prognosticerar en positiv avvikelse om 670 tkr. Intäkterna avviker med 7941 tkr jämfört med budget och kostnaderna avviker negativt med -1299 tkr. I prognosen beräknas intäkterna avvika positivt med 8322 tkr och kostnaderna avvika negativt med -7652 tkr.

Driftredovisning per verksamhet

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kultur och fritidskontor | -8 169 | -6 299 | 1 870 | -6 666 | -9 744 | -9 322 | 422 |
| Bad | -24 332 | -23 394 | 938 | -20 987 | -29 039 | -28 466 | 573 |
| Idrott och friluftsliv | -48 808 | -47 122 | 1 686 | -41 874 | -56 050 | -56 676 | -626 |
| Bibliotek | -23 071 | -22 972 | 99 | -23 307 | -27 755 | -27 769 | -14 |
| Kultur | -23 222 | -23 610 | -388 | -21 272 | -27 355 | -27 218 | 137 |
| Ung fritid | -14 199 | -12 936 | 1 263 | -11 326 | -16 950 | -16 771 | 179 |
| Kulturskolan | -15 767 | -14 712 | 1 056 | -13 442 | -18 782 | -18 783 | -1 |
| Kultur och fritid | -157 568 | -151 044 | 6 523 | -138 874 | -185 675 | -185 005 | 670 |

Prognos

Kultur och fritidskontoret prognosticerar en positivavvikelse om 422 tkr. Avvikelsen består av lönekostnader och övriga verksamhetskostnader. Prognosen tar även höjd för en preliminär extra bidragsutbetalning.

Baden prognosticerar 573 tkr i positiv avvikelse. Intäkterna avviker positivt med 1654 tkr medan kostnader för främst personal, material, tjänster och kapitalkostnader avviker negativt.

Idrott- och friluftsliv prognosticerar en negativ avvikelse om -626 tkr. Intäkterna överstiger budgeten med 2067 tkr. Främsta anledningen till avvikelsen är kompensationen från kommunstyrelsen avseende Rimbo ridhus och bidrag till Norrtälje ryttare. Kostnaderna inklusive interhyra för rishuset och bidraget avviker med -2694 tkr. Resterande del av avvikelsen avser förbättrande åtgärder på badplatser och idrottsanläggning.

Biblioteken prognosticerar en mindre negativ avvikelse om -14 tkr. Intäkterna i form av främst statsbidrag avviker positivt med 1345 tkr och kostnaderna avviker med -1360 tkr. Det är fastighetsentreprenader och köpt av tjänster som driver kostnadsavvikelse. Poängteras bör dock att flera av kostnaderna finansieras av statsbidraget.

Kulturen prognosticerar 2208 tkr i positiv avvikelse avseende intäkter, främst är det statsbidrag som är kopplat till avvikelse. Kostnaderna prognosticeras bli -2071 tkr högre än budget, majoriteten av kostnaderna är kopplade till olika statsbidrag. Nettoprognosen för kulturen är en positiv avvikelse om 137 tkr.

Ung fritid prognosticerar en positiv nettoavvikelse om 179 tkr. Intäkterna avviker med 151 tkr och främst kopplad till kompensation för särskilda lönesatsning. Kostnaderna avviker positivt med 28 tkr, lönerna avviker negativt medan övriga verksamhetskostnader avviker positivt.

Kulturskolan prognosticerar en budget i balans där intäkterna överstiger budget med 1076 tkr avseende både statsbidrag och terminsavgifter. Terminsavgifter är en periodiseringsavvikelse då fakturorna går ut för en hel termin men intäkterna är periodiserad i 12:e delar. Kostnaderna prognosticeras avvika med -1077 och är till stor del kopplat till köp av varor och tjänster.

Resultat

Kultur- och fritidskontoret redovisar per oktober en positiv avvikelse om 1870 tkr det är främst verksamhetskostnader, lön och arvoden och kommun interna köp som föranleder den positiva avvikelsen.

Baden redovisar 1522 tkr i högre intäkter än budget och kostnaderna avviker negativt med -584 tkr. Det är högre lönekostnader och verksamhetskostnader som bidrar till den negativa avvikelsen medan lägre kostnader för entreprenörer reducerar den negativa avvikelsen.

Idrott och friluftsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 1845 tkr avseende intäkter. Orsaken är främst kompensationen för Rimbo ridhus och Norrtälje ryttares bidrag. Värt att notera är att lokalhyresintäkterna har ett negativt utfall per oktober. Kostnaderna avviker från budget negativt med -159 tkr det är bidrag, personalkostnader och lokalhyror som avviker negativt medan fastighetsentreprenader, verksamhetskostnader och kapitalkostnader avviker positivt.

Biblioteken redovisar en nettoavvikelse om 99 tkr. Intäkterna avviker från budget positivt med 782 tkr och det är främst statsbidrag som föranleder avvikelsen. Kostnaderna avviker negativt -684 tkr. Kostnaderna är till stor del kopplade till statsbidrag samtliga kostnadsposter utom lönekostnader avviker negativt.

Kulturen redovisar en negativ nettoavvikelse om -388 tkr. Intäkterna avviker positivt med 2369 tkr och det är framförallt statsbidrag. Kostnaderna avviker negativt med -2757 tkr är till stor del kopplade till statsbidrag. Personal och lämnade bidrag är andra kostnadsposter som avviker negativt.

Ungfritid redovisar en positiv avvikelse om 1263 tkr. Intäkterna avviker positivt med 244 tkr och kostnaderna avviker positivt med 1019 tkr det är lägre lönekostnader och verksamhetskostnader som bidrar till avvikelsen.

Kulturskolan har per oktober en positiv avvikelse avseende intäkter om 1269 tkr. Avvikelse avser statsbidrag och periodiseringsavvikelse och till viss del även högre musikskoleavgifter. Kostnaderna redovisar en negativ avvikelse om -213 tkr där verksamhetskostnaderna avviker negativt och personalkostnaderna avviker positivt.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Nämnden behöver ej genomföra ytterligare effektiviseringar då de kompenseras av kommunstyrelsen och inarbetat tidigare obudgeterade kostnader i prognosen.