



**Kommunstyrelsen, ekonomi**

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

Till: Kultur- och fritidsnämnden

## Månadsrapport per juli 2024

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:  
Kommunstyrelsen att godkänna "Månadsrapport per juli för kultur- och fritidsnämnden.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samtliga uppdrag och initiativ bedöms kunna slutföras enligt plan. Två av tre uppdrag är slutförda, ett är pågående. Två av de tre initiativen är påbörjade och ett är slutfört. Kultur- och fritidsnämnden redovisar per juli ett positivt resultat om +1 660 tkr. och prognosticerar en positiv avvikelse om + 809 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

Månadsrapport per juli för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2024–2026. I månadsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall, prognos samt uppdrag och nämndinitiativ.

#### Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av kommunallagens 8:e kapitel.

#### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige
- Verksamhetsplan för 2024–2026 för kultur- och fritidsnämnden

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna är tillräckliga och att arbetet med måluppfyllnad, uppdrag och initiativ kan genomföras enligt plan.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att arbetet med måluppfyllnad, uppdrag och initiativ kan genomföras enligt plan.

### Tidplaner

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet den 29 augusti 2024.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Cecilia Olsson  
Controller  
Kommunstyrelsen

## Bilagor

Månadsrapport per juli 2024

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen, ekonomi