

# Månadsrapport per juli

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Månadsrapport per juli



# Innehåll

Sammanfattning .....	3
Nämndens ekonomiska utfall och prognos .....	3
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ .....	3
Nämndens uppdrag och initiativ .....	4
Nämndens uppdrag .....	4
Nämndens initiativ .....	5
Ekonomi.....	6
Driftredovisning .....	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	8

# Sammanfattning

## Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kultur- och Fritidsnämnden redovisar per Juli ett positivt resultat om +1 660 tkr. och prognosticerar ett positivt avvikelse om + 809 tkr

## Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

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.

## Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad		1	1
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndsinitiativ	Påbörjad	2		2
Nämndsinitiativ	Slutförd	1		1
<b>Total Summa</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	

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.

## Nämndens uppdrag

### Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
<b>3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun</b>				
Utreda hur man tillsammans med civilsamhället ska möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritidsavdelningen	Avvikelse från plan	2023-06-14	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2024-04-30):</b> Insamling av fakta har påbörjats. Redovisning av uppdraget skjuts fram till kultur och fritidsnämndens arbetsutskott i november.				
Utreda hur tryggheten och trivselen kan utökas vid Norrtälje stadsbibliotek genom utökat samarbete med Trygg i Norrtälje kommun, ordningsvakter eller anställning av en egen trivselsvård.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2023-06-14	Slutförd
<b>Senaste kommentar (2024-07-31):</b> Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april				

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
<b>7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet</b>				
Utreda snökanonsystem vid Kvisthamrabacken, inklusive anläggning av längdskidspår.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
<b>Senaste kommentar (2024-02-29):</b> Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens au 3 mars				

## Nämndens initiativ

### Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
<b>1.2. En effektiv verksamhet</b>				
Ökad kontroll på bidrag till civilsamhället	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
<b>Senaste kommentar (2024-07-31):</b> Rapporteras på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i maj				

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
<b>7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet</b>				
Utred förutsättningarna för ökad kultur i Roslagsparken	Kulturenheten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2024-07-31):</b> Plan håller på att tas fram, Kommer att redovisas på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i november				
Utredning förutsättningarna för att skapa ökat deltagande i fritidssysselsättningar för barn och ungdomar	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2024-07-31):</b> Uppdraget rapporteras på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i september.				

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	14 102	17 006	2 904	16 824	24 379	26 442	2 063
Kostnader	-130 408	-131 653	-1 244	-128 447	-219 169	-220 423	-1 254
Varav kapitalkostnader	-4 183	-3 809	374	-2 269	-7 175	-7 528	-352
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-116 307</b>	<b>-114 647</b>	<b>1 660</b>	<b>-111 623</b>	<b>-194 790</b>	<b>-193 981</b>	<b>809</b>

### Helårsprognos mot budget

Kultur och Fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om +1 660 tkr och prognosticerar en positiv avvikelse om +809 tkr. Differens beror delvis på att baden redovisar ett överskott per juli i förhållande till budget.

### Periodens utfall mot budget

Kultur- och Fritidsnämnden redovisar per juli en positiv avvikelse om +1 660 tkr för perioden Januari- Juli 2024. Intäkterna avviker positivt med 2 904 tkr och kostnaderna avviker negativt med -1 244 tkr. Det som avviker främst på intäkterna är baden och stadsbidrag, det som avviker negativt på kostnaderna är lämnade bidrag, detta är en periodiseringsavvikelse och kommer att jäsna ut sig under året.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Kultur och fritidskontor	-4 479	-3 254	1 225	-5 092	-7 690	-7 578	112
Bad	-17 747	-15 823	1 924	-15 903	-30 636	-29 948	688
Idrott	-30 795	-35 323	-4 528	-37 926	-52 061	-52 021	40
Bibliotek	-16 776	-16 737	39	-15 665	-28 884	-28 896	-13
Kultur	-18 708	-17 090	1 619	-17 827	-27 975	-28 024	-50
Ung fritid	-10 269	-9 482	786	-8 964	-17 752	-17 721	31
Kulturskola	-11 541	-11 584	-43	-10 245	-19 483	-19 483	0
Friluftsbjunkt	-5 992	-5 354	637		-10 309	-10 310	0
<b>Kultur och fritidskontor</b>	<b>-116 307</b>	<b>-114 647</b>	<b>1 660</b>	<b>-111 623</b>	<b>-194 790</b>	<b>-193 981</b>	<b>809</b>

### Prognos

Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 809 tkr per juli. Intäkterna avviker positivt med +2 063 främst badintäkter och bidrag och kostnaderna avviker negativt med -1 254 tkr främst med kostnader för förbrukningsmaterial och verksamhetskostnader.

Kultur och fritidskontoret lämnar en positiv avvikelse om + 112 tkr, främst lägre personalkostnader än budget.

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om 688 tkr. Intäkterna avviker positivt med 953 tkr och kostnaderna avviker negativt med -266 tkr. Det är främst förbrukningsmaterial som avviker.

Idrott prognosticerar en positiv avvikelse om +40 tkr. Intäkterna avviker positivt med 245 tkr. Kostnaderna avviker i prognosen med -205 tkr. Det är främst reparation av Hallstaviks gamla badhus, omklädningsrummet som genererar en större kostnad.

Biblioteken prognosticerar en negativ avvikelse om -13 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag avviker positivt med +182 tkr och kostnaderna avviker negativt med 195 tkr det är främst köp av varor och tjänster som avviker negativt

Kulturen prognosticerar en negativ avvikelse om -50 tkr intäkterna avviker positivt med 617 tkr och består främst av statsbidrag och kostnaderna avviker negativt med 667tkr det är främst köp av tjänster och lämnade bidrag som avviker negativt.

Kulturskolan prognosticerar en budget i balans. Intäkterna i form av statsbidrag och avgifter överstiger budgeten med 46 tkr. Kostnaderna avviker negativt från budget med motsvarande belopp, det är främst transport och resor.

Ung fritid prognosticerar en positiv avvikelse om +31 tkr. Intäkterna avviker positivt med 27 tkr, främst ökad försäljning. Kostnaderna avviker positivt med +5 tkr, det är främst personalkostnader som avviker positivt

Friluftsobjekt prognosticerar en budget i balans.

## Resultat

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar per juli en positiv avvikelse om +1 660 tkr. Intäkterna avviker positivt med +2 904 främst badintäkter och bidrag och kostnaderna avviker negativt med -1 244 tkr främst med kostnader för förbrukningsmaterial och verksamhetskostnader

Kultur och fritidskontoret redovisar per juli en positivt avvikelse om +1 225 tkr det är främst verksamhetskostnader, lön och arvoden och interna verksamhetskostnader som föranleder den positiva avvikelsen.

Baden redovisar en positiv avvikelse på +1 924 tkr. Intäkterna är +1 757 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter.. Kostnaderna för baden visar en positiv avvikelse med +168 tkr på verksamhetskostnader så som kontorsmaterial och trycksaker.

Idrottavdelningen redovisar en negativ avvikelse på - 4 528 tkr. +156 tkr är intäkter som avviker positivt från budget uthyrning och försäljning av inventarier. Kostnaderna avviker negativt med - 6 316 tkr, detta beror på en periodiseringsavvikelse på lämnade bidrag, budgeten är delvis lagd jämt över året, men bidragen betalas främst ut i början av året detta kommer att jämna ut sig under året.

Biblioteken redovisar en positiv nettoavvikelse om + 39 tkr

Kulturen redovisar en positiv nettoavvikelse på +1 619 tkr. Intäkterna avviker positivt med 814 tkr det är främst stadsbidragen som bidrar till avvikelsen. Kostnaderna avviker även dem positivt, största avvikelsen är bidrag till föreningar och stiftelser, detta är en periodiseringsavvikelse. Men även mindre personalkostnader



Ungfritid redovisar en positiv avvikelse på + 786 tkr. Intäkterna avviker positivt med +25 tkr, främst på kiosk och servering, det som avviker negativt är lokalhyrorna. Kostnaderna avviker positivt med +762 tkr det är främst verksamhetskostnader och lönekostnader.

Kulturskolan har en negativ nettoavvikelse på -43 tkr. Intäkterna avviker positivt +203 tkr på grund av stadsbidrag. Kostnaderna avviker även dem negativt - 245 tkr. Detta beror på att inköp av möbler och något förhöjda personalkostnader.

Friluftsojekt redovisar en positiv nettoavvikelse på + 637 tkr. Intäkterna avviker negativt med -7 tkr. Detta är en felbokföring och kommer att justeras. Kostnaderna redovisar en positiv avvikelse om + 637 tkr där fastighetskostnaderna & fastighetsentreprenader bidrar till den positiva avvikelsen.

## Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
<b>Summa av effektiviseringar</b>		