



Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Petra Wahlqvist
Titel: controller
E-post: Petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport per april för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per april. Per april bedöms resultat och prognos för såväl ekonomi och verksamhet som tillfredställande.

Ärendet

Beskrivning

Rapportering av den verksamhet som bedrivs inom ramen för nämndens verksamhetsplan.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Kultur- och fritidsnämnden redogör för delårsrapport per april 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utfallet per april är en positiv avvikelse om 4500 tkr och det är framför allt lägre kostnader för lön samt högre intäkter än budgeterat som föranleder resultatet. Prognosen för helåret 2022 är en positiv avvikelse om 303 tkr, de högre intäkter förväntas mötas av motsvarande kostnader.

Förvaltningens analys och slutsatser

Norrtälje kommun är den första kommunen i Stockholms län att ha en godkänd Digidelverksamhet. Flera investeringar och utvecklingsprojekt är påbörjade däribland sommarcykelvägen till Lundabadet. Prognosen för fullföljande av mål uppdrag och indikatorer är generellt god. Några enstaka undantag finns. Sjukfrånvaron och då främst den långvariga har ökat sedan föregående år.

Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet den 16 maj och Kultur och fritidsnämnden beslutar i ärendet den 23 maj.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

Bilagor

Månadsrapport per februari för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen