



Kultur- och fritidsnämnden

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

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport per maj för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 10 augusti och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per maj. Per maj bedöms resultat och prognos för såväl ekonomi och verksamhet som tillfredställande. Resultatet är 5,5 mnkr i positiv avvikelse och en prognos om 280 tkr

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 maj 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Det ekonomiska läget per maj visar på låg risk för negativa ekonomiska avvikelser.

Förvaltningens analys och slutsatser

Det ekonomiska resultatet och helårsprognosen maj ligger nästan 5,2 mnkr ifrån varandra. Sannolikt kommer prognosen att förbättras ytterligare i nästkommande prognos. Två verksamheter biblioteken och idrotten prognosticerar negativa resultat. Badverksamheten beräknar täcka upp för eventuellt negativ avvikelse för idrotten och bibliotekens negativa avvikelse beräknas delvis täckas upp av medel som finns på Kultur- och fritidskontoret för Norrtälje 400 år och avsatta medel för appen "Vänligheten", resterande prognosticerad negativ avvikelse fortsätter verksamheten att arbeta med.

Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar inte i ärendet och kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet 25 augusti.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

Bilagor

Månadsrapport per maj för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen