



### Kultur- och fritidsnämnden

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

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

## Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 9 september och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per augusti. Utfallet per augusti är en positiv avvikelse om 6683 tkr. 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 2131 tkr, det högre intäkter som bidrar till den positiva avvikelsen.

### 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

Ekonomiska prognosen för kultur- och fritidsnämnden är en positiv prognos om 2131 tkr. Samtidigt finns flera ekonomiska behov hos föreningar identifierade i riskanalysen.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Nämnden har god måluppfyllelse med en god ekonomi för verksamhetsåret 2022.

### Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet 13 september och kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet 22 september.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

## Bilagor

Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen