



Kultur- och fritidskontoret

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

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Delårsrapport 1 2023, kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport per april för kultur- och fritidsnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 1650 tkr till kultur- och fritidsnämnden för att finansiera internhyran för ridhuset i Rimbo 2023 samt att kommunstyrelsen inarbetar denna i Mål och budget 2024
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 1000 tkr till kultur- och fritidsnämnden för 2023 för att finansiera uppstartsbidraget och anläggningsbidraget till Norrtälje ryttare

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur och fritidsnämnden har i juni 2022 tagit över Vallby ridanläggning i Rimbo där Rimbo ryttare har haft ett nyttjanderättsavtal. Under våren försattes föreningen Rimbo ryttare i konkurs. Verksamheten har tagits över av Norrtälje ryttare som erhållit ett uppstarts bidrag. Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar med, med undantag för en ekonomi i balans kommer att uppnås. 4 av 9 uppdrag är slutförda och alla bedöms kunna genomföras enligt plan. 1 av 2 av nämndens initiativ är klart och ett kvarstår men bedöms kunna fullföljas. Nämnden redovisar per april en positiv avvikelse om 7929 tkr. Intäkterna är 4032 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per april är 3820 tkr lägre än budgeterat. Nämndens prognos för helåret är en negativ avvikelse om -1161 tkr. Orsaken till den negativa prognosen är övertagandet av Rimbo ridhus och konkursen av Rimboryttare.

Ärendet

Beskrivning

Delårsrapport per april för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023–2025. I Delårsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall samt prognos samt måluppfyllnad utifrån mål, inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och initiativ.

Lagkrav

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

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2023–2025 fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-18
- Verksamhetsplan för kultur och fritidsnämnden 2023–2025.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Nämndens prognosticerade negativa avvikelse har direkt anknytning till Rimbo ryttares dåliga ekonomi. I händelse av att nämnden inte beviljas kompensation för kostnader med anledning av detta

så kommer en åtgärdsplan behövas arbetas fram för en budget i balans. Till viss del skulle kostnaderna kunna täckas upp av intäkter från baden och medel som ej är budgeterade för specifika projekt. Men mest sannolikt skulle även besparingsåtgärder behöva vidtas för att få en ekonomi i balans. Exempel på möjliga besparingar att ej bevilja ytterligare bidrag, ställa in evenemang eller minska planerat underhåll eller förbättrande åtgärder avseende idrott- och friluftsliv och senarelägga investeringar.

Förvaltningens analys och slutsatser

En skyndsam handläggning från kommunstyrelsen sida är av yttersta vikt för kultur- och fritidsnämnden för att denna ska kunna vidta åtgärder utifrån utfallet av beslutet.

Tidplaner

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar rapporten 15 maj och kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet 25 maj.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist
Controller
Ekonomiavdelningen

Bilagor

Delårsrapport per april för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se
budgetteamet@norrtaelje.se