



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§57

Dnr KFN 2023-87

Delårsrapport 1 2023, kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 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 ärendet

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. 5 av 10 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 1 2023, kultur- och fritidsnämnden
Delårsrapport per april 2023 2023-05-10 KFN 2.0

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Dennis Ekström (SD) och Johannes Salo (S) yrkar bifall till förslag på Delårsrapport 1.
Bengt Karlström (KD) Dennis Ekström (SD) och Johannes Salo (S) yrkar på bifall till punkt 2 och 3.

Beslutsgång

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott om de kan godkänna Delårsrapport 1 som bifalls av Dennis Ekströms (SD) och Johannes Salos (S) och finner så.
Ordförande frågar kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott om de kan godkänna punkterna 2 och 3 som bifalls av Dennis Ekströms (SD), Johannes Salos (S) och Bengt Karlströms (KD) och finner så.



Beslutet ska skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

budgetteamet@norrtaelje.se

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande