



Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

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

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Verksamhetsplan 2024-2026 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden besluta om Verksamhetsplan 2024-2026 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande 2023-08-29.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2024–2026 utifrån kommunens styrmodell samt Mål och budget 2024–2026 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2023. I verksamhetsplanen beskrivs kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde, samt indikatorer för uppföljning.

Ärendet

Beskrivning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen sammanställs nämndens mål, uppdrag och budget tillsammans med en beskrivning av hur mål och budget ska följas upp.

Ett viktigt fokus för år 2024 är att skapa mötesplatser för kommunens alla invånare och förbättra tillgängligheten till våra sporthallar, digitala arenor och kulturarv.

Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av kommunallagens elfte kapitel.

Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun
Mål och budget 2024-2026 fastställd av kommunfullmäktige 2023-06-26

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kultur- och fritidskontoret har arbetat in effektiviseringar från Mål och budget samt reviderat intäkterna så att en budget i balans är möjlig. Beslut om taxor och avgifter fattas av Kommunfullmäktige och i händelse av att de inte beslutar om föreslagna taxor behöver kultur- och fritidsnämnden arbeta in ytterligare effektiviseringar. Det ekonomiska läget och den höga inflationen kan bli ytterligare en faktor att ha i beaktande under 2024.

Förvaltningens analys och slutsatser

Budgetramens förändring mellan 2023 och 2024 är 8115 tkr. Prisuppräknningen fördelas ut på nämndens samtliga verksamheter enligt samma fördelningsprincip som i Mål och budget. Internräntan fördelas ut så att respektive verksamhet har täckning för sina lokaler och sedan har räntan fördelats procentuellt utifrån befintliga avskrivningskostnader. Nämnden kompenseras för lönesatsningen 2023 och dessa medel fördelas till Ung fritid och Badverksamheten utifrån andel tillsvidareanställd personal.

I Mål och budget 2024 tillförs nämnden medel för anläggningsbidrag och halva hyran för ridhuset i Rimbo. Nämnden kompenseras även för tidigare beslutade investeringsbeslut. Dessa tillförda medel fördelas på de verksamheterna där kostnaderna är. I Mål och budget har nämnden ett effektiviseringskrav på sig om 1850 tkr. Nämnden väljer att genomföra effektiviseringar om 1000 tkr och uppräknningar av intäkter om 800 tkr (badintäkter och inträdesavgifter i konsthallen).

Vidare finns även nämndspolitiska omprioriteringar beskrivna i Verksamhetsplanen.

Verksamhetens riskanalys för det planerade ekonomiska läget är att nämnden har förutsättningar till en budget i balans.

Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hanterar ärendet den 11 september 2023 och nämnden sammanträder och beslutar i ärendet den 21 september 2023.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Bilagor

Verksamhetsplan 2024-2026 för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaalje.se