



**Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen**

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

Till: Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden.

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår:  
Kommunstyrelsen att godkänna "Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden".

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunen tog i juni 2022 över Vallby ridanläggning i Rimbo, där Rimbo ryttare har haft ett nyttjanderättsavtal. I mars gick Rimbo ryttare i konkurs och i april upprättades nytt avtal med Norrtälje ryttare. I mars nyöppnades Gevärsfaktoriet för besökare och i juni invigdes Å-promenadens digitala guidning. Nämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om 6344 tkr. Intäkterna är 6870 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per augusti är -526 tkr högre än budgeterat, personalkostnader, hyror och entreprenader avviker negativt medan kapitalkostnaderna avviker positivt. Nämndens prognos för helåret är en positiv avvikelse om 1077 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023–2025. I månadsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall samt prognos samt uppdrag och nämndinitiativ. I delårsrapporter rapporteras även verksamhet, mål kopplat till verksamheten samt indikatorer för uppföljning.

#### 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

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna är tillräckliga och att arbetet med måluppfyllnad, uppdrag och indikatorer kan genomföras enligt plan.

#### Förvaltningens analys och slutsatser

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna är tillräckliga och att arbetet med måluppfyllnad, uppdrag och indikatorer kan genomföras enligt plan.

## Tidplaner

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ärendet 21 september

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör/titel  
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist  
Controller  
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

## Bilagor

Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden

## Beslut skickas till

[ekonomiavdelningen@norrtaelje.se](mailto:ekonomiavdelningen@norrtaelje.se)