



FÖRVALTNING

Handläggare: Cecilia Olsson
Titel: Controller
E-post: victoria.johnsson@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport delår 2 per augusti 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per augusti en positiv avvikelse om +3 819 tkr. Intäkterna är +2 639 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per augusti är +1 180 tkr lägre än budgeterat. Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv prognos om + 893 tkr. Det är främst badintäkterna som bidrar till den positiva prognosen.

Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar med kommer att uppnås. Två av tre uppdrag är slutförda och det tredje bedöms kunna genomföras enligt plan. Två av tre nämndinitiativ är påbörjade, ett är slutfört och alla bedöms komma att uppnås.

Ärendet

Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2024–2026. I månadsrapporten beskrivs nämndens ekonomiska utfall, prognos samt uppdrag och nämndinitiativ. I delårsrapporten rapporteras även verksamhet, mål kopplat till verksamheten samt indikatorer för uppföljning.

Ärendets beredning

Kultur och fritidsförvaltningen samverkar med ekonomienheten i beredningen av ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

I sin helhet prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat. Vidare omfördelar kultur- och fritidsnämnden medel inom verksamheten genom att en del av badintäkterna går till friluftsenheten för att göra kanotleder, motionsspår och badplatser mer attraktiva.

I delrapport 2 har nämnden inga negativa ekonomiska konsekvenser att rapportera.

Konsekvenser för barn

Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga vilket redovisas i rapporten. Det är bland annat gratis att gå på fritidsgårdar, museum, bibliotek, aktivitetsparker samt att det finns reducerade priser till fritidsaktiviteter och kulturella möjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har även gratis evenemang riktade för målgruppen.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att tillföra kultur- och fritidsaktiviteter till små orter på landsbygden med bland annat bokbåt, bokbuss, mobila fritidsgårdar och stöd till lokala föreningar, bygdegårdar och hembygdsgrupper.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga/Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2024 för kultur- och fritidsnämnden daterad 2024-09-13

Beslut skickas till
ekonomiavdelningen@norrtaalje.se