



## Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§81

Dnr KFN 2024-164

### Delårsrapport 2 2024 Beslut

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

### Sammanfattning av ärendet

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

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2  
Delårsrapport per augusti 2024-09-13

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan ställa sig bakom förvaltningens förslag och finner så.

#### Beslutet ska skickas till

ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Paragrafen är justerad