

Månadsrapport per oktober

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	4
Ekonomi	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet	5
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans	6

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samtliga uppdrag och initiativ bedöms kunna slutföras enligt plan. Två av tre uppdrag är slutförda, ett är pågående och redovisas den 4 november på arbetsutskottet. Två av de tre initiativen är påbörjade och ett är slutfört ett initiativ redovisas på arbetsutskottet den 4 november och den sista på arbetsutskottet i december.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kultur- och Fritidsnämnden redovisar per oktober ett positiv resultat om +4 760 tkr. och prognosticerar ett positivt avvikelse om + 893 tkr

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad		1	1
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Påbörjad	2		2
Nämndinitiativ	Slutförd	1		1
Total Summa		5	1	

Samtliga uppdrag och initiativ bedöms kunna slutföras enligt plan. Två av tre uppdrag är slutförda, ett är pågående och redovisas den 4 november på arbetsutskottet. Två av de tre initiativen är påbörjade och ett är slutfört ett initiativ redovisas på Arbetsutskottet den 4 november och den sista på Arbetsutskottet i december.

Nämndens uppdrag

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Utreda hur man tillsammans med civilsamhället ska möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritidsavdelningen	Avvikelse från plan	2023-06-14	Påbörjad
--	------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Rapporterades på arbetsutskottet den 4 november

Utreda hur tryggheten och trivselen kan utökas vid Norrtälje stadsbibliotek genom utökat samarbete med Trygg i Norrtälje kommun, ordningsvakter eller anställning av en egen trivselvärd.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2023-06-14	Slutförd
---	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Utreda snökanonsystem vid Kvisthamrabacken, inklusive anläggning av längdskidspår.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):
Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens au 3 mars

Nämndens initiativ

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Ökad kontroll på bidrag till civilsamhället	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-08-31):
Rapporteras på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i maj

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet				
Utred förutsättningarna för ökad kultur i Roslagsparken	Kulturenheten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-10-31):
Rapporterades på Arbetsutskottet den 4 november

Utredning förutsättningarna för att skapa ökat deltagande i fritidssysselsättningar för barn och ungdomar	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):
Arbete pågår kommer att rapporteras på Arbetsutskottet i december

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	20 773	24 638	3 865		24 379	28 600	4 221
Kostnader	-183 764	-182 869	895		-219 169	-222 497	-3 328
Varav kapitalkostnader	-5 978	-5 377	601		-7 175	-6 824	352
Summa Driftbudget	-162 991	-158 231	4 760		-194 790	-193 897	893

Periodens utfall mot budget

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per juli en positiv avvikelse om +4 760 tkr för perioden januari-oktober 2024. Intäkterna avviker positivt med +3 865 tkr och kostnaderna avviker positivt med +895 tkr. Det som avviker främst på intäkterna är baden och stadsbidrag och det som avviker negativt på kostnaderna är lämnade bidrag. Detta är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämnas ut sig under året. Det som avviker positivt på kostnaderna är bland annat inköp av förbrukningsmaterial och övriga verksamhetskostnader.

Helårsprognos mot budget

Kultur och Fritidsnämnden prognosticerar en positiv avvikelse om +893 tkr. I prognosen beräknas intäkterna avvika med +4 221 tkr och kostnaderna avviker negativt med - 3 328 tkr

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och fritidskontor	-6 406	-5 132	1 275	-8 169	-7 690	-7 425	265
Bad	-25 371	-23 164	2 207	-24 332	-30 636	-28 172	2 464
Idrott	-43 589	-44 913	-1 324	-48 808	-52 061	-54 175	-2 114
Bibliotek	-24 066	-23 581	485	-23 071	-28 884	-28 884	0
Kultur	-24 264	-22 773	1 491	-23 222	-27 975	-27 544	431
Ung fritid	-14 774	-14 000	773	-14 199	-17 752	-17 451	301
Kulturskola	-15 939	-15 980	-42	-15 767	-19 483	-19 437	46
Friluftsobjekt	-8 582	-8 688	-106		-10 309	-10 810	-500
Kultur och fritidskontor	-162 991	-158 231	4 760	-157 568	-194 790	-193 897	893

Prognos

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 893 tkr per oktober. Avvikelsen består av intäkter på baden och minskade kostnader gällande fastighets- och verksamhetskostnader.

Kultur- och fritidskontoret prognosticerar en positiv avvikelse på +265 tkr, främst avseende lönekostnader.

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om +2 464 tkr. Intäkterna avviker positivt med +2 494 tkr och kostnaderna avviker negativt med -31 tkr. Det är främst personalkostnader som avviker.

Idrott prognosticerar en negativ avvikelse om -2 114 tkr. Intäkterna avviker positivt med +249 tkr och kostnaderna avviker i prognosen med -2 363 tkr. Det är främst reparation av Hallstaviks gamla badhus, omklädningsrummet, som genererar en större kostnad samt aktivitetsbanken och ytterligare bidragsutbetalningar till föreningar och stiftelser.

Biblioteken prognosticerar en budget i balans. Intäkterna i form av mesta dels statsbidrag avviker positivt med +253 tkr och kostnaderna avviker negativt med -253 tkr. Det är främst övriga verksamhets- och fastighetskostnader och fastighetsentreprenader som avviker negativt, mycket beroende på toaletten i Rimbo bibliotek som renoverades i början av året.

Kulturen prognosticerar en positiv avvikelse om +431 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 081 tkr och består främst av statsbidrag och kostnaderna avviker negativt med - 650tkr, främst fastighetskostnader.

Kulturskolan prognosticerar en positiv avvikelse om +46 tkr. Intäkterna i form av statsbidrag och avgifter överstiger budgeten med +76 tkr. Kostnaderna avviker negativt från budget med -29 tkr, det är främst mindre reparationer och underhåll av fastighet.

Ung fritid prognosticerar en positiv avvikelse om +301 tkr. Intäkterna avviker positivt med 76 tkr, främst ökad försäljning. Kostnaderna avviker positivt med +225 tkr, det är främst personalkostnader som avviker positivt

Friluftsbjekt prognosticerar en negativ prognos med – 500 tkr. Felavhjälpande underhåll på anläggningarna inom friluftsn.

Resultat

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar per i oktober en positiv avvikelse om +4 760 tkr. Intäkterna avviker positivt med +3 865 tkr, främst badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker positivt med + 895 tkr främst för fastighetskostnader och verksamhetskostnader.

Kultur- och fritidskontoret redovisar en positiv avvikelse om +1 275 tkr. Det är främst verksamhetskostnader och interna verksamhetskostnader som föranleder den positiva avvikelsen.

Baden redovisar en positiv avvikelse på +2 207 tkr. Intäkterna är +2 160 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter. Kostnaderna för baden visar en positiv avvikelse med +47 tkr på verksamhetskostnader såsom kontorsmaterial, trycksaker och fastighetskostnader men har något negativ avvikelse på personalkostnader.

Idrottavdelningen redovisar en negativ avvikelse på –1 324 tkr. Intäkter avviker negativt från budget om -108 tkr gällande hyror och arrenden. Kostnaderna avviker negativt med –1 216 tkr. Detta beror på en periodiseringsavvikelse på lämnade bidrag. Budgeten är delvis lagd jämt över året, men bidragen betalas främst ut i början av året. Avvikelsen börjar jämnas ut sig för året.

Biblioteken redovisar en positiv nettoavvikelse om + 485 tkr. Intäkterna avviker positivt om + 526 tkr. Det är främst den årliga avgiften från Montessori som avviker positivt och som ej var upptagen i budget. Kostnaden avviker negativt med -41 tkr. Det är främst personalkostnader som avviker positivt, eftersom lön för bibliotekschefen var lagd på helår, det som avviker negativt är ombyggnationen av toaletten i Rimbo.

Kulturen redovisar en positiv nettoavvikelse på +1 491tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 144 tkr. Det är främst stadsbidragen som bidrar till avvikelsen. Det som avviker negativt på intäkterna är intäkterna på konsthallen. Kostnaderna avviker även dem positivt +347. Största avvikelsen är bidrag till föreningar och stiftelser, detta är en periodiseringsavvikelse, men även mindre personalkostnader.

Ung Fritid redovisar en positiv avvikelse på + 773 tkr. Intäkterna avviker positivt med +67 tkr, främst på kiosk, servering och bidrag. Det som avviker negativt är lokalhyrorna. Kostnaderna avviker positivt med +706 tkr, främst verksamhetskostnader.

Kulturskolan har en positiv nettoavvikelse på -42 tkr. Intäkterna avviker positivt med +84 tkr på grund av stadsbidrag. Kostnaderna avviker negativt med -125 tkr, främst på grund av sen fakturering (från 2023) av målning av ett rum.

Friluftsbjekt redovisar en negativ nettoavvikelse på +106 tkr. Intäkterna avviker negativt med -7 tkr. Kostnaderna redovisar en negativ avvikelse om -98 tkr. Detta är främst kostnader för maskiner som kommer att bokas om som investeringar.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Nämnden behöver ej genomföra effektiviseringar.

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar		