



### Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Till: Kultur- och fritidsnämnden

## Månadsrapport per oktober för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta månadsrapport per oktober för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar per oktober 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 jäsna ut sig under året. Det som avviker positivt på kostnaderna är bland annat inköp av förbrukningsmaterial och övriga verksamhetskostnader. 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.

### Ärendet

Månadsrapport per månad oktober för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål och budget 2024–2026. I månadsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall, prognos samt uppdrag och nämndinitiativ.

### Ärendets beredning

Kultur och fritidsförvaltningen har samverkat med ekonomiavdelningen.

### Ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidsnämnden i sin helhet prognostiserar ett positivt resultat. Nämnden omfördelar medel inom verksamheten genom att en del av badintäkterna går till friluftens för att göra kanotleder, motionsspår och badplatser mer attraktiva. I månadsrapport för oktober 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, även reducerade priser till fritidsaktiviteter och kulturella möjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har även gratisevenemang riktade för målgruppen.

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

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

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och Fritidskontoret

Cecilia Olsson  
Controller  
Ekonomienheten

## Bilaga/Bilagor

1. Månadsrapport per oktober för kultur- och fritidsnämnden, 2024-11-07

## Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaalje.se