



Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Cecilia Olsson
Titel: controller
E-post: cecilia.olsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2024 för kultur- och fritidskontoret

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden besluta godkänna verksamhetsberättelsen för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnden redovisar per december en positiv avvikelse om + 786 tkr. Intäkterna är + 6 883 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna per december visar en negativ avvikelse – 6 097 tkr. Det är främst badintäkterna som bidrar till det positiva resultatet.

Samtliga inriktningsmål som nämnden arbetat med har uppnåtts, uppdragen och nämndsinitiativen är slutförda.

Ärendet

Verksamhetsberättelsen för 2024 för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål och Budget 2024-2026. 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- och budget 2024-2026

Ärendets beredning

Kultur och fritidsförvaltningen i samverkan med ekonomienheten.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden i sin helhet redovisar ett positivt resultat. Nämnden har omfördelat medel inom verksamheten, genom att en del av badintäkterna går till friluftens för att göra kanotleder, motionsspår och badplatser mer attraktiva.

I delrapport 3 har nämnden inga negativa ekonomiska konsekvenser att rapportera.

Konsekvenser för barn

Nämnden arbetar kontinuerligt 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 gränsöverskridande riktade för målgruppen.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

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

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga/Bilagor

Verksamhetsberättelse 2024 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaalje.se