

Månadsrapport per februari 2025

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.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	7

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Alla uppdrag är påbörjade och samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras enligt plan. Alla initiativen bedöms kunna genomföras enligt plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per februari ett positiv avvikelse om +648 tkr. Detta beror främst på periodiseringsavvikelser avseende bidrag på kostnadssidan och säsongsvariationer på intäktssidan avseende badintäkter.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	6		6
Nämndinitiativ	Påbörjad	5		5
Total Summa		11		

Samtliga uppdrag och initiativ bedöms kunna slutföras enligt plan.

Nämndens uppdrag

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.				
Utveckling av biblioteken och biblioteksbussen.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Arbetet har påbörjats genom kartläggning av biblioteken och biblioteksbussens nuvarande struktur. Arbetet kommer att fortgå under 2025 och en rapport kommer att avläggas i arbetsutskottet i november.				
Utreda möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn.	Kulturskolan	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Arbetet har påbörjats och kommer att rapporteras på Arbetsutskottet under April månad				
Rusta upp kommunens utomhus- och friluftsbad och gör fler bad tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Kartläggning av utomhusbaden pågår gällande tillgänglighetsanpassning. Kommer att presenteras för arbetsutskott och nämnd i april månad.				
Rusta upp grönområden och friluftsleder med bland annat tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-02-28): Kartläggning av Roslagsleden och andra friluftsobjekt i kommunen pågår för att utreda och ge förslag på olika typer av tillgänglighetsanpassningar.				

Öka tillgängligheten och renovera idrottshallar i hela kommunen och utrustningen i dessa. Som ett led i detta ska Mullevallen försees med omklädningsrum och förråd, satsningar på Kvisthamrabacken genomföras och arbetet för en ny sporthall i Hallstavik ska påbörjas.	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
---	----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):
Arbete med respektive objekt pågår under året.

Utreda möjligheterna att motorburen ungdom ska ha tillgång till en lämplig asfalterad plats, gärna i anslutning till lämplig verksamhet.	Ung Fritidsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Påbörjad
--	------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):
Utredningen är påbörjad och fakta är inhämtad. Utredningen kommer att redovisas på arbetsutskottet den 3:e mars.

Nämndens initiativ

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

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

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.

Utreda förutsättningar hur kulturföreningslivet kan stimuleras att arbeta mer för barn och unga	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
---	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):
Utredning har påbörjats och kommer att rapporteras under hösten

Utreda hur barn- och unga kan ges möjligheter att påverka kulturlivet	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
---	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):
Utredning är påbörjad och kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten

Utreda Camp Kultur	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--------------------	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):
Arbetet är påbörjat och kommer att rapporteras i April

Lasershow	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
-----------	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):
Utredningen är påbörjad och offerter har efterfrågats

Reviderade bidragsregler	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
--------------------------	----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-02-28):

Arbetet är påbörjat och utredning pågår. Kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	4 286	5 511	1 225	6 390	25 363	25 964	602
Kostnader	-43 157	-43 734	-577	-41 681	-232 343	-232 944	-601
Varav kapitalkostnader	-926	-983	-57	-1 179	-5 556	-5 515	41
Summa Driftbudget	-38 871	-38 223	648	-35 291	-206 980	-206 980	0

Helårsprognos mot budget

Kultur och Fritidsförvaltningen prognosticerar en 0 prognos för februari.

Periodens utfall mot budget

Kultur och Fritidsförvaltningen redovisar per februari en positivt avvikelse om +648 tkr, intäkterna avviker positivt med +1 225, det är främst baden och intäkter på kulturskolan som avviker positivt. Kulturskolans intäkter är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig över året. Kostnaderna avviker med -557, det är främst utbetalningen av bidrag inom kultur som bidrar till avvikelsen, detta är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig över året. Det som avviker positivt på kostnadssidan är förbrukningsinventarier och övriga främmande tjänster.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Kultur och Fritidsnämndens Politiska verksamhet	-208	-22	186		-1 245	-1 246	0
Kultur och fritidskontor	-1 014	-1 056	-43	-840	-6 185	-6 185	0
Bad	-5 360	-4 624	736	-3 608	-32 743	-32 742	0
Idrott	-14 473	-13 891	582	-16 062	-57 326	-57 326	0
Bibliotek	-4 954	-4 414	540	-4 559	-29 857	-29 857	0
Kultur	-5 325	-7 614	-2 288	-4 554	-32 452	-32 452	0
Ung fritid	-3 127	-2 894	234	-2 466	-19 110	-19 110	0
Kulturskola	-3 297	-2 649	648	-2 059	-20 183	-20 183	0
Friluftsobjekt	-1 112	-1 059	54	-1 143	-7 879	-7 879	0
Kultur och fritidsförvaltningen	-38 870	-38 223	648	-35 291	-206 980	-206 980	0

Prognos

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en 0 prognos för februari.

Resultat

Kultur och Fritidsförvaltningen redovisar per februari en positivt avvikelse om +648 tkr, intäkterna avviker positivt med +1 225, det är främst baden och intäkter på kulturskolan som avviker positivt. Kulturskolans intäkter är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig över året. Kostnaderna avviker med -557, det är främst utbetalningen av bidrag inom kultur som bidrar till avvikelsen, detta är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig över året. Det som avviker positivt på kostnadssidan är förbrukningsinventarier och övriga främmande tjänster.

Kultur och fritidsnämndens politiska verksamhet och kultur- och fritidskontor. Visar en positiv avvikelse om 143 tkr. Den största positiva avvikelsen är lönekostnader och övriga främmande tjänster.

Baden redovisar en positiv avvikelse på 736 tkr. Intäkterna är 801 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter, badet har säsongvariationer avseende intäkter och kommer gå in i lågsäsong under några månader. Kostnaderna för baden visar en negativ avvikelse med -65 tkr på övriga främmande tjänster.

Idrottavdelningen redovisar en positiv avvikelse på +582 tkr. - 48 tkr är intäkter som avviker negativt från budget avseende hyresintäkter. Kostnaderna avviker positivt med + 630 tkr, kostnaderna avviker positivt, på lämnade bidrag och förbrukningsinventarier.

Biblioteken redovisar en positiv nettoavvikelse om 540tkr. Intäkterna ligger med en positiv avvikelse på 14 tkr, Kostnaderna avviker positivt men +527 tkr, det är lite lägre personalkostnader och minskade mediainköp, detta kommer att jämna ut sig över året.

Kulturen redovisar en negativ nettoavvikelse på- 2 288 tkr. Intäkterna ligger i linje med budget. Kostnaderna avviker negativt -,2 286 den största avvikelsen är bidrag till föreningar och stiftelser, detta är en periodiseringsavvikelse och kommer att jämna ut sig under året..

Ungfritid redovisar en positiv avvikelse på 234 tkr Intäkterna ligger i linje med budget.Kostnaderna avviker positivt med 232 tkr det är främst verksamhetskostnader så som förbrukningsmaterial.

Kulturskolan har en positiv nettoavvikelse på 648 tkr. Intäkterna avviker positivt på de årliga avgifterna, detta på grund utav att fakturering av terminsavgift har genomförts på period där budget inte finns. Kostnaderna avviker även dem positivt 189 tkr. Detta beror bland annat på personalkostnader och förbrukningsmaterial

Friluftsojekt redovisar en positiv nettoavvikelse på 54 tkr. Kostnaderna redovisar en positiv avvikelse om 54 tkr där verksamhetskostnaderna och bidrar till den positiva avvikelsen.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Förvaltningen har inga behov av åtgärder.

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

