



Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport per februari för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna månadsrapporten för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per februari en positiv avvikelse om +648 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 225, det är främst baden och intäkter på kulturskolan som avviker positivt. Kostnaderna avviker med -557, det är främst utbetalningen av bidrag inom kultur som bidrar till den negativa avvikelsen. Det som avviker positivt på kostnadssidan är förbrukningsinventarier och övriga främmande tjänster.

Ärendet

Månadsrapport per månad februari för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2025–2027. I månadsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall samt prognos samt uppdrag och nämndinitiativ.

Ärendets beredning

Kultur och fritidsförvaltningen i samverkan med ekonomienheten.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden i sin helhet prognostiserar en noll prognos för året. I månadsrapport för februari 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 gratisevenemang 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 hembygdsgårdar.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och Fritidskontoret

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga

Månadsrapport per februari för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaalje.se