

Månadsrapport per juli 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.....	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet.....	5
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 fritidsnämnden redovisar per juli en positiv avvikelse om + 2 295 tkr. Det som avviker positivt på kostnadssidan är förbrukningsinventarier, fastighetskostnader och säsongsvariationer på intäktssidan avseende badintäkter. Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar en positiv avvikelse om + 730 tkr

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	2		2
Uppdrag	Slutförd	4		4
Nämndsinitiativ	Påbörjad	3		3
Nämndsinitiativ	Slutförd	2		2
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 (2025-07-31): 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	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Utredningen redovisades på arbetsutskottet i april.				
Rusta upp kommunens utomhus- och friluftsbad och gör fler bad tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Utredningen presenterades på arbetsutskottet i april				
Rusta upp grönområden och friluftsleder med bland annat tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Utredningen genomförd och presenterades på arbetsutskottet i april.				



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 (2025-07-31):

Mullevallens omklädningsrum ska upp i nämnderna i augusti. Upphandling för snökanonsystem har överklagats och vi inväntar förvaltningsrättens beslut (oklart när men tar vanligtvis några månader vilket då är klart i slutet av sommaren)

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	Slutförd
--	------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Utredningen är rapporterad till arbetsutskottet måndagen den 3:e mars.

Nämndens initiativ

Målsområde 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 (2025-07-31): Utredning har påbörjats, planerad dialog med kulturföreningar under maj månad, utredningen 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 (2025-07-31): Utredning är påbörjad och kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten.				
Utreda Camp Kultur	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Rapporterat på arbetsutskottet i maj.				
Lasershow	Kulturavdelningen	Enligt plan	2025-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2025-04-30): Utredningen för att utföra lasershow i egen regi redovisades på arbetsutskottet i mars.				
Reviderade bidragsregler	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Arbetet är påbörjat och utredning pågår. Kommer att rapporteras på arbetsutskottet under hösten.				

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	15 001	15 601	600	17 006	25 363	27 749	2 386
Kostnader	-142 456	-140 761	1 695	-131 492	-232 343	-234 001	-1 658
Varav kapitalkostnader	-3 241	-3 415	-174	-3 809	-5 556	-5 785	-229
Summa Driftbudget	-127 454	-125 159	2 295	-114 486	-206 980	-206 250	730

Helårsprognos mot budget

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv prognos om +730 tkr.

Periodens utfall mot budget

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per juli en positiv avvikelse om +2 295 tkr för perioden januari till och med juli. Intäkterna avviker positivt med +600, vilket främst beror på baden. Kostnaderna avviker med + 1 695. Det som avviker positivt på kostnadssidan är förbrukningsinventarier, fastighetskostnader och köp av verksamhet då extern part ej fakturerat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Kultur- och fritidskontor	-4 319	-3 969	351	-3 254	-7 430	-7 427	6
Bad	-18 924	-19 335	-411	-15 823	-32 743	-32 298	445
Idrott	-38 401	-37 928	473	-35 323	-57 326	-57 618	-292
Bibliotek	-17 445	-17 325	119	-16 737	-29 857	-29 578	279
Kultur	-21 092	-20 892	201	-17 090	-32 452	-32 159	292
Ung fritid	-11 094	-10 112	982	-9 482	-19 110	-19 110	0
Kulturskola	-11 458	-11 335	122	-11 423	-20 183	-20 184	0
Friluftsobjekt	-4 721	-4 263	458	-5 354	-7 879	-7 879	0
Kultur och fritidsförvaltningen	-127 454	-125 159	2 295	-114 486	-206 980	-206 050	730

Prognos

Kultur- och fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv avvikelse om + 730 tkr per juli. Intäkterna avviker positivt med +2 386, vilket främst beror på badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker negativt med -1 658 tkr, främst genom kostnader för förbrukningsmaterial och verksamhetskostnader. Personalkostnader avviker positivt.

Kultur- och fritidskontoret prognosticerar en budget i balans.

Baden prognosticerar en positiv avvikelse om 445 tkr. Intäkterna avviker positivt med +1 945 tkr och kostnaderna avviker negativt med -1 500 tkr. Det är främst nya hyran på Rimbo badhus och förbrukningsmaterial som avviker negativt.

Idrott prognosticerar en negativ avvikelse om -292 tkr. Intäkterna avviker positivt med + 71 tkr. Kostnaderna avviker i prognosen med - 362 tkr. Det beror främst på 2 st bidrag som betalats ut, samt något högre fastighetskostnader.

Biblioteken prognosticerar en positiv avvikelse om + 279 tkr. Intäkterna avviker positivt med +55 tkr och kostnaderna avviker positivt med 224 tkr. Detta beror på en ledig tjänst på biblioteken som ej blivit återfylld.

Kulturen prognosticerar en positiv avvikelse om + 292 tkr. Intäkterna avviker positivt med +337 tkr och består främst av statsbidrag. Kostnaderna avviker negativt med -45 tkr. Det är främst köp av tjänster och lämnade bidrag som avviker negativt.

Kulturskolan prognosticerar en budget i balans. Intäkterna avviker negativt med - 108 tkr. Det är avgifterna för kulturskolan som avviker negativt. Det som avviker positivt är statsbidrag. Kostnaderna avviker negativt från budget med motsvarande belopp, anledningen till avvikelsen är planer att renovera musikskolan i Hallstavik.

Ung fritid prognosticerar en budget i balans. Intäkterna avviker positivt med 36 tkr, främst på grund av ökad försäljning. Kostnaderna avviker negativt med -36 tkr. Det som avviker negativt är förbrukningsmaterial.

Friluftsbjekt prognosticerar en budget i balans.

Resultat

Kultur och Fritidsförvaltningen redovisar per juli en positiv avvikelse om +2 295 tkr. Intäkterna avviker positivt med +600, vilket främst beror på baden. Kostnaderna avviker med + 1 695. Det som avviker positivt på kostnadssidan är förbrukningsinventarier, fastighetskostnader och köp av verksamhet då extern part ej fakturerat.

Kultur- och fritidsnämndens politiska verksamhet och kultur- och fritidskontor visar en positiv avvikelse om +351 tkr. Den största positiva avvikelsen är lönekostnader och övriga främmande tjänster.

Baden redovisar en negativ avvikelse på -411 tkr. Intäkterna är +587 tkr högre än budget vilket beroende på ökande intäkter mot budget på försäljningsintäkter. Badet har säsongsvariationer avseende intäkter och kommer gå in i lågsäsong under några månader. Kostnaderna för baden visar en negativ avvikelse med -998 tkr. Den största negativa avvikelsen beror på hyreshöjningen på Rimbo badhus, men även en negativ avvikelse på personalkostnader och övriga verksamhetskostnader.

Idrottavdelningen redovisar en positiv avvikelse på +473 tkr. - 124 tkr är intäkter som avviker negativt från budget avseende hyresintäkter. Kostnaderna avviker positivt med + 597 tkr, vilket främst är på grund av lägre kostnader för förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, reparationer och underhåll. Det som avviker negativt är personalkostnaderna.

Biblioteken redovisar en positiv nettoavvikelse om +119 tkr. Intäkterna har en negativ avvikelse på - 260 tkr. Kostnaderna avviker positivt med +380 tkr, vilket beror på lite lägre personalkostnader och minskade mediainköp. Mediainköpen kommer att jämnas ut sig över året.

Kulturen redovisar en positiv nettoavvikelse på +201 tkr. Intäkterna är +381 över budget och avser främst statsbidrag och höjda intäkter på taxor och avgifter. Kostnaderna avviker negativt med -180 tkr, där den största avvikelsen är på övriga verksamhetskostnader. Detta är en kostnad som jämnas ut med statsbidragen och de ökade intäkterna på bidragen.

Ungfritid redovisar en positiv avvikelse på +982 tkr. Intäkterna ligger något högre än budget med +39 tkr. Kostnaderna avviker positivt med +943 tkr. Skillnaden beror främst på lägre verksamhetskostnader så som förbrukningsmaterial och något lägre personalkostnader

Kulturskolan har en positiv nettoavvikelse på +122 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 med +247 tkr. Detta beror bland annat på att extern part ej fakturerat än, vilket kommer att jämnas ut när faktureringen sker.

Friluftsojekt redovisar en positiv nettoavvikelse på +458 tkr. Kostnaderna redovisar en positiv avvikelse om +458 tkr, där fastighetskostnaderna och fastighetsentreprenader bidrar till den positiva avvikelsen.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Kultur- och fritidsförvaltningen 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		