



Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per juli för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapporten för kultur- och fritidsnämnden, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per juli en positivt avvikelse om +2 295 tkr, intäkterna avviker positivt med +600, vilket främst är genom intäkter från 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 fritidsförvaltningen prognosticerar en positiv prognos om +730 tkr.

Ärendet

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

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med ekonomienheten.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden i sin helhet prognostiserar en positiv prognos om + 730 tkr för året. I månadsrapport för juli har nämnden inga negativa ekonomiska konsekvenser att rapportera.

Konsekvenser för barn

Nämnden arbetar kontinuerligt med att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga, vilket redovisas i rapporten. Det är bland annat gratis att gå på fritidsgårdar och det finns 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 fritidsförvaltningen

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga/Bilagor

Månadsrapport per juli för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaälje.se