



Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Till: kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 per augusti för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2 för augusti för kultur- och fritidsnämnden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar per augusti en positiv avvikelse om + 1 004 tkr, där intäkterna avviker positivt med + 536 tkr. Det är främst baden och bidrag som avviker positivt, medan hyror och arrende avviker negativt. De negativa avvikelserna är periodiseringsavvikelser som kommer att hämtas upp under hösten.

Kostnaderna avviker positivt med +468 tkr. Det som avviker positivt på kostnadssidan är främst verksamhetskostnader såsom förbrukningsinventarier och reparation och underhåll. Det som avviker negativt är personalkostnader.

Ärendet

Delårsrapport per augusti månad för kultur- och fritidsnämnden har upprättats utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2025–2027. I månadsrapporter beskrivs nämndens ekonomiska utfall, prognos, uppdrag och nämndinitiativ. I delårsrapporter rapporteras även verksamhet, mål kopplat till verksamheten samt indikatorer för uppföljning utöver den obligatoriska rapporteringen.

Ärendets beredning

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med ekonomienheten

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden i sin helhet prognostiserar en positiv prognos för året. I delårsrapport för augusti 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 unga erbjuds reducerade priser till fritidsaktiviteter och kulturella möjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har även gratisevenemang för målgruppen.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

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

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga/Bilagor

Delårsrapport 2 för augusti

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaälje.se