



Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§50

Dnr KFN 2022-167

Delårsrapport 2 2022, kultur- och fritidsnämnden Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår utan eget ställningstagande:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 9 september och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per augusti. Utfallet per augusti är en positiv avvikelse om 6683 tkr. Det är framför allt lägre kostnader för lön samt högre intäkter än budgeterat som föranleder resultatet. Prognosen för helåret 2022 är en positiv avvikelse om 2131 tkr, det högre intäkter som bidrar till den positiva avvikelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport aug

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Petra Wahlqvist
Titel: controller
E-post: petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidskontorets tjänsteutlåtande den 9 september och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur och fritidsnämnden redovisar ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat per augusti. Utfallet per augusti är en positiv avvikelse om 6683 tkr. Det är framför allt lägre kostnader för lön samt högre intäkter än budgeterat som föranleder resultatet. Prognosen för helåret 2022 är en positiv avvikelse om 2131 tkr, det högre intäkter som bidrar till den positiva avvikelsen.

Ärendet

Beskrivning

Rapportering av den verksamhet som bedrivs inom ramen för nämndens verksamhetsplan.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Kultur- och fritidsnämnden redogör för delårsrapport per maj 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ekonomiska prognosen för kultur- och fritidsnämnden är en positiv prognos om 2131 tkr. Samtidigt finns flera ekonomiska behov hos föreningar identifierade i riskanalysen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Nämnden har god måluppfyllelse med en god ekonomi för verksamhetsåret 2022.

Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i ärendet 13 september och kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet 22 september.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

Bilagor

Delårsrapport per augusti för kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen