

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2025-10-08

Månadsrapport september 2025

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2025 var 98,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 132,3 mnkr, vilket är 0,8 mnkr över budget och motsvarar 1% i budgetavvikelse.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	7 394	7 511	-117	10 015	10 015	0
Övriga intäkter	2 483	631	1 851	785	2 785	2 000
Summa intäkter	9 877	8 143	1 734	10 800	12 800	2 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-35 341	-35 682	341	-47 918	-47 918	0
Lokalkostnader	-45 207	-45 623	415	-60 830	-60 830	0
Kapitalkostnader	-661	-326	-335	-435	-835	-400
Köp av verksamhet	-12 185	-13 321	1 136	-17 487	-16 487	1 000
Övriga kostnader	-15 174	-11 555	-3 619	-15 630	-19 030	-3 400
Summa kostnader	-108 569	-106 507	-2 061	-142 300	-145 100	-2 800
Nämndens nettokostnader	-98 692	-98 365	-327	-131 500	-132 300	-800

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-406	-570	164	-760	-610	150
Förvaltningsledning	-6 569	-6 471	-98	-8 633	-8 633	0
Allmän fritidsverksamhet	-3 317	-3 667	350	-3 924	-3 824	100
Idrott- och friluftsanläggningar	-48 048	-46 932	-1 116	-63 792	-65 092	-1 300
Öppen ungdomsverksamhet	-10 491	-11 365	874	-15 347	-14 447	900
Kulturverksamhet	-7 023	-7 224	201	-9 262	-9 262	0
Bibliotek	-12 603	-12 336	-268	-16 527	-16 527	0
Musikskola	-10 155	-9 730	-425	-13 161	-13 811	-650
Finskt förvaltningsområde	-80	-70	-10	-95	-95	0
Verksamhetens nettokostnader	-98 692	-98 365	-327	-131 500	-132 300	-800

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att subventionera två veckors lägerverksamhet i ishallen under sommaren 2025 varför taxeintäkterna för idrott- och friluftsanläggningarna blivit lägre än budget under perioden, sänkningen motsvarar drygt 100 tkr.

Under sommaren 2025 ansvarade kommunen för sommarcafé på Domarudden, där Kultur- och fritidsnämndens andel (en tredjedel) av kostnaderna uppgick till drygt 160 tkr. Multiarenan hölls under sommaren öppen med särskilt fokus på aktiviteter för ungdomar i trygghetsskapande syfte, vilket medförde ökade personalkostnader. Personal från Multiarenan bemannade även Sportcentrums café under våren för att öka trygghet och tillgänglighet i den anläggningen, vilket till stor del förklarar ökade personalkostnader med 400 tkr för Multiarenan. Arbetet med att hitta ett gemensamt arbetssätt för både Sportcentrum och Multiarenan beräknas över tid kunna bygga en effektiv organisation för uppdraget. Periodens utfall för idrott- och friluftsanläggningar visar en negativ avvikelse om drygt 1 mnkr, vilket förklaras av både lägre intäkter än budget och högre kostnader än budget. En av dessa kostnader avser investeringar i LED-belysning i

Sportcentrum. Åtgärderna mot ökad LED-belysning i idrottshallar och på konstgräsplaner har bidragit till förbättrade ljusförhållanden, ökad trygghet och mer energieffektiv drift.

Den öppna ungdomsverksamheten, Ung i Österåker, inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, har en positiv avvikelse på perioden på nästan 0,9 mnkr som beror på ofrivilliga vakanser, särskild avseende fältare, men även på grund av sjukskrivningar. Rekrytering planeras vara klar under hösten, men verksamheten kommer att generera ett överskott i årsbokslutet.

Musikskoleverksamheten prognostiserar inte en budget i balans vilket delvis beror på ökade kostnader för upphandling och systembyte med initiala utvecklingskostnader. Musikskoleverksamheten har dock trots detta ett lägre prognostiserat underskott än föregående år.

Avvikelser på övriga verksamheter är främst hänförliga till periodisering av budget.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidrags-givare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Finskt förvaltningsområde	Länsstyrelsen	660	660	565	565	565
Inköpsstöd bibliotek	Kulturrådet	200	170	200	164	164
Musikskolesatsningar och kulturskolesatsningar (fördelas till utförare)	Kulturrådet	300	337	300	305	305
Skapande skola	Kulturrådet			500	1050	525
Summa	tkr	1160	1167	1565	2084	1559

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Musikskola

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal kurser	1 738	1 723	1 739	1 740	1 740	1 756						
Antal elever i musikskola	1 231	1 221	1 235	1 235	1 235	1 249						

6 Bilagor

6.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

6.1.1 Musikskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	192	0	192	0	120	120
Summa intäkter	192	0	192	0	120	120
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 746	-5 405	-20	-7 394	-7 394	0
Lokalkostnader	-550	-517	-1	-689	-689	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-282	-120	-46	-160	-280	-120
Summa kostnader	-6 579	-6 042	-67	-8 243	-8 363	-120
Nämndens nettokostnader	-6 386	-6 042	126	-8 243	-8 243	0