

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2025-11-10

Månadsrapport oktober 2025

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2025 var 109,6 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 131,8 mnkr, vilket är 0,3 mnkr över budget och motsvarar 0,2 % i budgetavvikelse.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	7 698	8 346	-648	10 015	10 015	0
Övriga intäkter	3 201	683	2 519	785	3 385	2 600
Summa intäkter	10 899	9 028	1 871	10 800	13 400	2 600
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-39 166	-39 742	577	-47 918	-47 918	0
Lokalkostnader	-50 241	-50 692	451	-60 830	-60 830	0
Kapitalkostnader	-736	-363	-373	-435	-835	-400
Köp av verksamhet	-13 800	-14 710	909	-17 487	-16 987	500
Övriga kostnader	-16 567	-13 699	-2 869	-15 630	-18 630	-3 000
Summa kostnader	-120 510	-119 205	-1 305	-142 300	-145 200	-2 900
Nämndens nettokostnader	-109 611	-110 177	566	-131 500	-131 800	-300

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	-461	-633	172	-760	-610	150
Förvaltningsledning	-6 854	-7 192	338	-8 633	-8 433	200
Allmän fritidsverksamhet	-3 385	-3 753	367	-3 924	-3 824	100
Idrott- och friluftsanläggningar	-54 535	-53 325	-1 210	-63 792	-65 092	-1 300
Öppen ungdomsverksamhet	-11 636	-12 665	1 029	-15 347	-14 447	900
Kulturverksamhet	-7 578	-7 930	352	-9 262	-9 162	100
Bibliotek	-13 924	-13 727	-197	-16 527	-16 527	0
Musikskola	-11 097	-10 874	-224	-13 161	-13 611	-450
Finskt förvaltningsområde	-141	-78	-63	-95	-95	0
Verksamhetens nettokostnader	-109 611	-110 177	566	-131 500	-131 800	-300

3.2 Analys per verksamhetsområde

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 drygt 1 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 Strategiska nyckeltal

4.1 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						

5 Bilagor

5.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

5.1.1 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	200	200
Summa intäkter	192	0	192	0	200	200
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-6 392	-6 068	-324	-7 394	-7 694	-300
Lokalkostnader	-601	-574	-27	-689	-689	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-291	-133	-157	-160	-160	0
Summa kostnader	-7 284	-6 775	-508	-8 243	-8 543	-300
Nämndens nettokostnader	-7 091	-6 775	-316	-8 243	-8 343	-100