

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2025-05-08

Månadsrapport april 2025

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2025 var 44,4 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 133,0 mnkr, vilket är 1,5 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	3 889	3 338	551	10 015	10 015	0
Övriga intäkter	722	205	517	785	785	0
Summa intäkter	4 611	3 543	1 067	10 800	10 800	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-15 486	-15 577	92	-47 918	-47 918	0
Lokalkostnader	-20 548	-20 277	-271	-60 830	-61 330	-500
Kapitalkostnader	-289	-145	-144	-435	-435	0
Köp av verksamhet	-5 390	-5 614	224	-17 487	-17 487	0
Övriga kostnader	-7 264	-5 513	-1 751	-15 630	-16 630	-1 000
Summa kostnader	-48 977	-47 127	-1 851	-142 300	-143 800	-1 500
Nämndens nettokostnader	-44 367	-43 583	-783	-131 500	-133 000	-1 500

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	-186	-253	68	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-2 973	-2 868	-106	-8 633	-8 633	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 320	-1 437	117	-3 924	-3 924	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-21 896	-20 783	-1 113	-63 792	-65 292	-1 500
Öppen ungdomsverksamhet	-4 563	-4 942	380	-15 347	-15 347	0
Kulturverksamhet	-3 396	-3 524	128	-9 262	-9 262	0
Bibliotek	-5 539	-5 515	-24	-16 527	-16 527	0
Musikskola	-4 487	-4 234	-253	-13 161	-13 161	0
Finskt förvaltningsområde	-8	-28	20	-95	-95	0
Verksamhetens nettokostnader	-44 367	-43 583	-783	-131 500	-133 000	-1 500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Inom området Idrott och fritid finns ett budgetunderskott som främst är hänförligt till reparationskostnader och kostnader för förbrukningsmaterial kopplade till skadegörelse i idrottshallar. Idrott och fritid har även haft utgifter för punktinsatser av extern entreprenör i sporthallar. I prognosen ingår risk för extra kostnader i samband med sommarsäsongens öppethållande av Domarudden och risk för kundförluster i bokningsintäkterna.

Åtgärdsplan

Idrott och fritid arbetar löpande för att minska förbrukningskostnader och begränsa extra arbeten för externa driftentreprenörer. Som åtgärdsplan arbetar man aktivt med personal och att effektivisera schemaläggning för att minska extra kostnader. När det gäller kostnader för skadegörelse som är en del av prognostiserat underskott kommer förvaltningen att pröva om en viss kostnadsfördelning kan ske med utbildningsförvaltningen avseende händelser som kan kopplas till skoltid.

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								
Antal elever i musikskola	1 231	1 221	1 235	1 235								

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	27	0	27	0	50	50
Summa intäkter	27	0	27	0	50	50
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-2 411	-2 311	-20	-7 394	-7 444	-50
Lokalkostnader	-243	-230	-1	-689	-689	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-126	-53	-46	-160	-160	0
Summa kostnader	-2 779	-2 594	-67	-8 243	-8 293	-50
Nämndens nettokostnader	-2 752	-2 594	-40	-8 243	-8 243	0