

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2025-07-09

Månadsrapport juni 2025

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2025 var 65,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 132,5 mnkr, vilket är 1,0 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	5 392	5 008	385	10 015	10 015	0
Övriga intäkter	1 198	308	890	785	1 785	1 000
Summa intäkter	6 590	5 315	1 275	10 800	11 800	1 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-23 655	-23 463	-192	-47 918	-47 918	0
Lokalkostnader	-30 308	-30 415	107	-60 830	-60 830	0
Kapitalkostnader	-434	-218	-217	-435	-835	-400
Köp av verksamhet	-7 997	-8 695	699	-17 487	-16 487	1 000
Övriga kostnader	-9 937	-7 830	-2 107	-15 630	-18 230	-2 600
Summa kostnader	-72 331	-70 622	-1 709	-142 300	-144 300	-2 000
Nämndens nettokostnader	-65 741	-65 307	-435	-131 500	-132 500	-1 000

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	-269	-380	111	-760	-610	150
Förvaltningsledning	-4 383	-4 309	-74	-8 633	-8 633	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 773	-1 908	135	-3 924	-3 824	100
Idrott- och friluftsanläggningar	-32 341	-31 304	-1 038	-63 792	-64 792	-1 000
Öppen ungdomsverksamhet	-7 090	-7 455	364	-15 347	-15 047	300
Kulturverksamhet	-4 605	-5 236	631	-9 262	-9 162	100
Bibliotek	-8 366	-8 298	-68	-16 527	-16 527	0
Musikskola	-6 893	-6 373	-520	-13 161	-13 811	-650
Finskt förvaltningsområde	-20	-44	24	-95	-95	0
Verksamhetens nettokostnader	-65 741	-65 307	-435	-131 500	-132 500	-1 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Inom området Idrott och fritid finns ett budgetunderskott. Idrott och fritid har haft utgifter för punktinsatser av extern entreprenör i sporthallar.

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.

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	112	0	112	0	100	100
Summa intäkter	112	0	112	0	100	100
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 842	-3 490	-20	-7 394	-7 394	0
Lokalkostnader	-374	-345	-1	-689	-689	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-204	-80	-46	-160	-260	-100
Summa kostnader	-4 421	-3 914	-67	-8 243	-8 343	-100
Nämndens nettokostnader	-4 308	-3 914	46	-8 243	-8 243	0