

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2025-03-11

# Månadsrapport februari 2025

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2025 var 22,1 mnkr.  
Prognosen för helårets nettokostnad är 131,5 mnkr, vilket motsvarar budget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                   |                |                |             | Helår 2025      |                 |           |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                | Utfall         | Budget         | Avvikelse   | Budget          | Prognos         | Avvikelse |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                |                |             |                 |                 |           |
| Avgifter                       | 1 882          | 1 669          | 213         | 10 015          | 10 015          | 0         |
| Övriga intäkter                | 208            | 103            | 105         | 785             | 785             | 0         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>2 090</b>   | <b>1 772</b>   | <b>318</b>  | <b>10 800</b>   | <b>10 800</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                |                |             |                 |                 |           |
| Personalkostnader              | -7 868         | -7 792         | -76         | -47 918         | -47 918         | 0         |
| Lokalkostnader                 | -10 291        | -10 138        | -152        | -60 830         | -60 830         | 0         |
| Kapitalkostnader               | -144           | -73            | -71         | -435            | -435            | 0         |
| Köp av verksamhet              | -2 242         | -2 837         | 595         | -17 487         | -17 487         | 0         |
| Övriga kostnader               | -3 638         | -2 497         | -1 142      | -15 630         | -15 630         | 0         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-24 183</b> | <b>-23 336</b> | <b>-847</b> | <b>-142 300</b> | <b>-142 300</b> | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-22 093</b> | <b>-21 565</b> | <b>-529</b> | <b>-131 500</b> | <b>-131 500</b> | <b>0</b>  |

## 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          | -92            | -127           | 35          | -760            | -760            | 0         |
| Förvaltningsledning                 | -1 382         | -1 431         | 49          | -8 633          | -8 633          | 0         |
| Allmän fritidsverksamhet            | -244           | -168           | -76         | -3 924          | -3 924          | 0         |
| Idrott- och friluftsanläggningar    | -10 683        | -10 588        | -95         | -63 792         | -63 792         | 0         |
| Öppen ungdomsverksamhet             | -2 403         | -2 457         | 54          | -15 347         | -15 347         | 0         |
| Kulturverksamhet                    | -2 227         | -1 922         | -305        | -9 262          | -9 262          | 0         |
| Bibliotek                           | -2 665         | -2 749         | 84          | -16 527         | -16 527         | 0         |
| Musikskola                          | -2 227         | -2 109         | -118        | -13 161         | -13 161         | 0         |
| Finskt förvaltningsområde           | -169           | -13            | -156        | -95             | -95             | 0         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-22 093</b> | <b>-21 565</b> | <b>-529</b> | <b>-131 500</b> | <b>-131 500</b> | <b>0</b>  |

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

De avvikelser mot budget som finns per verksamhetsområde avser periodiseringsavvikelser som exempel då utfall av utbetalt föreningsbidrag redovisats på perioden innan den periodiserade budgeten för kostnaden.

## 4 Strategiska nyckeltal

### 4.1 Musikskola

| Nyckeltal                 | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal kurser              |     |     |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Antal elever i musikskola |     |     |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

Antagningen till musikskola blir klar under perioden mars månad.

## 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 |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                    |               |            |             |             |           |
| Avgifter                       | 0                  | 0             | 0          | 0           | 0           | 0         |
| Övriga intäkter                | 27                 | 0             | 27         | 0           | 54          | 54        |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>27</b>          | <b>0</b>      | <b>27</b>  | <b>0</b>    | <b>54</b>   | <b>54</b> |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                    |               |            |             |             |           |
| Personalkostnader              | -1 168             | -1 148        | -20        | 0           | 0           | 0         |
| Lokalkostnader                 | -116               | -115          | -1         | 0           | 50          | 50        |
| Kapitalkostnader               | 0                  | 0             | 0          | 0           | 50          | 50        |
| Köp av verksamhet              | 0                  | 0             | 0          |             |             |           |
| Övriga kostnader               | -73                | -27           | -46        | -7 394      | -7 444      | -50       |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-1 356</b>      | <b>-1 290</b> | <b>-67</b> | <b>-689</b> | <b>-689</b> | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-1 329</b>      | <b>-1 290</b> | <b>-40</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  |