

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2026-05-12

Månadsrapport april 2026

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2026 var 45,0 mnkr, 0,8 mnkr över budget för perioden. Prognosen för helårets nettokostnad är 137,2 mnkr, vilket är 2,5 mnkr över budget och motsvarar 2 % i budgetavvikelse.

Under April månad startade arbetet ute på Domarudden inför öppning som sker helger under maj och sedan öppet från 1 juni torsdagar till söndagar.

Personalkostnaderna för perioden påverkas av att uppdraget inom egen drift av idrottsanläggningar ökar under vintermånaderna vilket har varit särskilt kännbart denna vinter. Avvikelsen är främst kopplad till schemaläggning.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att fastställda scheman följs och att schemaläggningen successivt förbättras. Detta följs upp löpande.

Omorganisation till egen drift av idrottsanläggningarna ser vi dock på sikt kan öka kvalitet genom ökad samverkan.

Temporärt ökade personalkostnader av att timanställda i multiarenan under januari då förvaltningen stod utan samordnare. Med ny verksamhetssamordnare på plats har schemat setts över vilket gjort att timanställningarna minskat. Samtidigt ses de trygghetsskapande åtgärderna över på Sportcentrum som behöver fortgå.

Förvaltningen har fått en förstärkning om en heltid uppdelat på 80% Barn och ungdomskonsulent och 20% fritidskonsulent. Tjänsten om 80% som barn och ungdomskonsulent med fokus på att få fler ungdomar in i organiserad fritid vilket är ett fokus i verksamhetsplanen. Inledningsvis innefattar rollen ett särskilt fokus på arbetsuppgifter och samordning samt operativt arbete relaterat till personer med funktionsnedsättning. En 20% projektanställning har tillsatts till och med augusti med ett särskilt fokus på att stödja utveckling av Domaruddens friluftsgård, Stötta upp samverkan mellan näringsliv och föreningssidan gällande evenemang.

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budget samtidigt som övriga kostnader beräknas bli 1,5 mnkr högre.

Till prognosen 2026 beräknas även kostnader för Domarudden motsvarande cirka 1,5 mnkr tillkomma. Intäktssidan på Domarudden är svår att prognostisera då kommunen ej tidigare haft hela anläggningen öppen. Viss skadegörelse på Domarudden är en utmaning som behöver ses över.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	3 974	3 408	565	10 225	10 225	0
Övriga intäkter	1 034	205	829	775	775	0
Summa intäkter	5 008	3 613	1 394	11 000	11 000	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-16 897	-15 656	-1 241	-48 086	-50 586	-2 500
Lokalkostnader	-20 607	-20 021	-586	-60 063	-60 063	0
Kapitalkostnader	-359	-287	-72	-860	-860	0
Köp av verksamhet	-5 159	-5 742	583	-18 168	-16 668	1 500
Övriga kostnader	-6 987	-6 130	-857	-18 522	-20 022	-1 500
Summa kostnader	-50 009	-47 837	-2 172	-145 700	-148 200	-2 500
Nämndens nettokostnader	-45 001	-44 223	-778	-134 700	-137 200	-2 500

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	-192	-253	62	-760	-660	100
Förvaltningsledning	-3 126	-3 122	-4	-9 397	-9 647	-250
Allmän fritidsverksamhet	-1 928	-1 480	-448	-3 802	-4 752	-950
Idrott- och friluftsanläggningar	-20 758	-20 480	-278	-64 147	-65 547	-1 400
Öppen ungdomsverksamhet	-5 021	-4 979	-42	-15 404	-15 404	0
Kulturverksamhet	-3 162	-3 324	163	-9 145	-9 145	0
Bibliotek	-5 800	-5 684	-116	-17 224	-17 224	0
Musikskola	-4 984	-4 873	-111	-14 728	-14 728	0
Finskt förvaltningsområde	-31	-28	-2	-93	-93	0
Verksamhetens nettokostnader	-45 001	-44 223	-778	-134 700	-137 200	-2 500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Personalkostnaderna påverkas av omorganisation och förstärkning inom förvaltningen. Förändringarna finns inom allmän fritidsverksamhet, förvaltningsledning och på idrottsanläggningar. Schemalaggningsen på idrottsanläggningarna har förbättrats och utvecklas under våren för att genom effektivisering minska personalkostnaderna.

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budget samtidigt som övriga kostnader beräknas bli 1,5 mnkr högre, främst inom idrottsanläggningar bland annat kopplat till kostnader för felanmälan.

Till prognosen 2026 beräknas även kostnader för Domarudden motsvarande cirka 1,5 mnkr tillkomma, dessa kostnader uppkommer inom friluftsanläggningar.

