

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2026-03-11

Månadsrapport februari 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2026 var 22,0 mnkr, 0,5 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.

Personalkostnaderna påverkas av omorganisation till egen drift av våra idrottsanläggningar samt temporärt ökade personalkostnader av att timanställda ökade under januari då multiarenan stod utan samordnare. Samtidigt en förstärkning inom förvaltningen 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 augusti med ett särskilt fokus på utveckling av domarudden som är ett ökat uppdrag. Rollen kommer också stödja evenemang från förenings och näringslivssidan. 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 vi ej tidigare haft hela anläggningen öppen.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2026		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	1 818	1 704	114	10 225	10 225	0
Övriga intäkter	225	103	122	775	775	0
Summa intäkter	2 043	1 807	236	11 000	11 000	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-8 433	-7 719	-714	-48 086	-50 586	-2 500
Lokalkostnader	-10 068	-10 011	-57	-60 063	-60 063	0
Kapitalkostnader	-177	-143	-34	-860	-860	0
Köp av verksamhet	-2 246	-2 748	502	-18 168	-16 668	1 500
Övriga kostnader	-3 133	-2 700	-433	-18 522	-20 022	-1 500
Summa kostnader	-24 057	-23 321	-736	-145 700	-148 200	-2 500
Nämndens nettokostnader	-22 014	-21 514	-500	-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	-97	-127	30	-760	-660	100
Förvaltningsledning	-1 468	-1 558	90	-9 397	-9 847	-450
Allmän fritidsverksamhet	-461	-214	-247	-3 802	-4 552	-750
Idrott- och friluftsanläggningar	-10 266	-9 950	-316	-64 147	-65 547	-1 400
Öppen ungdomsverksamhet	-2 523	-2 474	-49	-15 404	-15 404	0
Kulturverksamhet	-1 890	-1 971	81	-9 145	-9 145	0
Bibliotek	-2 732	-2 779	47	-17 224	-17 224	0
Musikskola	-2 475	-2 427	-48	-14 728	-14 728	0
Finskt förvaltningsområde	-103	-13	-89	-93	-93	0
Verksamhetens nettokostnader	-22 014	-21 514	-500	-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.

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 2 mnkr tillkomma, dessa kostnader uppkommer inom friluftsanläggningar.

