

Månadsuppföljning oktober 2025 Kultur- och utbildningsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025
Verksamhetens intäkter	79 919	83 088	3 168
Personalkostnader	-228 642	-227 874	768
Lokalhyror	-83 355	-84 522	-1 167
Köp av tjänster	-109 028	-110 262	-1 234
Övriga kostnader	-34 839	-36 375	-1 536
Verksamhetens kostnader	-455 864	-459 033	-3 168
Verksamhetens nettokostnader	-375 945	-375 945	0
Kommunbidrag	375 945	375 945	0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Kultur- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2025.

Intäkter:

Intäkterna avviker positivt totalt med 3,2 mnkr. Sektor fritid står för närmare 2 mnkr av avvikelsen, bland annat som följd av tillskott för den gamla tennishallen. Det är också högre intäkter än budgeterat för inresande elever till Alströmergymnasiet, både för anpassad gymnasieskola samt gymnasieskola.

Personalkostnader:

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget om 0,8 mnkr. Inom Nollhaga Parkbad avviker personalkostnaderna negativt om 0,9 mnkr.

Lokalhyror

Nämndens lokalkostnader förväntas avvika negativt med 1,2 mnkr. Det beror på ökade kostnader inom fritidsverksamheten till följd av övertagandet av Gamla tennishallen. Samtidigt återfinns lägre kostnader inom gymnasieskolan till följd av prisjustering av den totala hyran för Alströmergymnasiet.

Köp av tjänster

Köp av tjänster avviker negativt om 1,2 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på fördyrning av IT-verktyg på Alströmer. En av effekterna som driver på fördyrningen är att elever på introduktionsprogram har blivit fler samt fått tillgång till samma utbud av IT-verktyg som övriga Alströmergymnasiet vilket fördyrat de administrativa tjänsterna.

Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas avvika negativt med cirka 1,5 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade utgifter inom turism och fritidsverksamhet. Uppstarten av den nya ishallen har medfört merkostnader för utrustning, anpassningar och inköp kopplade till etableringen av verksamheten. Även övriga fritidsanläggningar har haft förhöjda kostnader relaterade till underhåll, anläggningsnära inköp och material.

Inom turismområdet har kostnadsökningarna främst uppstått till följd av utvecklingsinsatser och aktiviteter med bredare besöksmålsperspektiv.

Kontogruppen *övriga kostnader* omfattar bland annat förbrukningsmaterial, mindre reparationer, byggnadsunderhåll, avgifter, markhyror samt tele- och IT-kommunikation.