

Ekonomisk prognos 2025

Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	5
Resultaträkning	6

Sammanfattning

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 245,8 mnkr. Tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående till 245,8 mnkr, vilket innebär att periodresultat blev 0 mnkr.

Helårsbedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat vid årets slut.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-245 844	-715 848
Kommunbidrag	245 879	715 848
Resultat (budgetavvikelse)	35	0

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Personalförsörjningen	2 500
Intäktsbortfall inklusive driftstörningar	-2 500
Driftskostnad , Hyllie och Vintrie sporthall delårseffekt	-2 900
Omdisponering inom ram	2 900
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Investeringar	15 000	15 000	0
Summa investeringar	15 000	15 000	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Fritidsnämndens budgeterade nettokostnad för perioden januari - april är 245,8 mnkr. Tertialbokslutet uppvisar en nettokostnad uppgående 245,8 mnkr, vilket innebär att periodresultatet blir 0 mnkr.

Största budgetavvikelse för perioden återfinns inom personalbudgeten samt intäktsbortfall på nämndens besöksanläggningar. Nämnden har fortsatt en utmaning med att rekrytera vakanser inom fritidsgårdsverksamheten och uppvisar en positiv periodavvikelse med 1,5 mnkr. Nämnden har satt in åtgärder såsom överrekrytering samt alternativa möjligheter till kompetensutveckling. Personalomsättningen har minskat avsevärt men har fortfarande en del vakanser som bedöms rekryteras innan årets slut.

Nämndens besöksanläggningar, framförallt badanläggningar uppvisar ett negativt intäktsresultat efter fyra månader. Hylliebadet har ett besökstapp med cirka 20% i jämförelse med 2023.

Hyllie sportcenter uppvisar en negativ intäktsutveckling 0,7 mnkr för perioden. Däremot har Hylliesportcenter ökat beläggningsgraden med 44% i jämförelse med samma period 2024, vilket ger nämnden goda förutsättningar att nå budget i balans under året.

Helårsprognos

Helårsprognosen är att nämnden kommer att uppvisa nollresultat vid årets slut.

Under 2025 kommer nämndens två badanläggningar att stängas under en viss tid för planerat underhåll. Nämnden har i budget 2025 tagit hänsyn till visst intäktsbortfall men risken finns att stängningarna kan komma att förlängas och påverka intäkterna ytterligare. Driftstörningar på badanläggningar har ökat de senaste åren, både planerade som oplanerade, vilket innebär att nämnden har en utmaning att hantera intäktsbortfall inom befintlig ram genom omdisponeringar och prioriteringar.

Två sporthallar kommer att driftsättas under 2025, Hyllie sporthall i mars samt Vintros sporthall i juli. Kostnader för dessa två hallar har ökat avsevärt fram till driftsättningen, något som nämnden avser lyfta i Budgetskrivelse 2026 och begär utökat kommunbidrag för att klara ökade hyreskostnader. Under 2025 kommer nämnden att hantera den ökade kostnaden, 1,9 mnkr inom befintlig ram, detta genom att den ramutökningen nämnden fick 2025 kommer först nå en helårseffekt under 2026.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Periodens investeringsutgifter uppgår till 3,6 mnkr. Alla planerade investeringar för 2025 är fortfarande aktuella och beräknas genomföras före årsskiftet.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	2 513	2 513	0
Övriga intäkter	160 572	163 072	-2 500
Totala intäkter	163 085	165 585	-2 500
Lönekostnader	-183 607	-185 374	1 767
PO-Pålägg	-76 043	-76 776	733
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-259 650	-262 150	2 500
Lokal- och markhyror	-360 349	-357 449	-2 900
Övriga kostnader	-248 056	-250 921	2 865
Avskrivningar	-9 658	-9 658	0
Totala övriga kostnader	-618 063	-618 028	-35
Nettokostnad exkl. finansnetto	-714 628	-714 593	-35
Kommunbidrag	715 848	715 848	0
Finansiella intäkter	35	0	35
Finansiella kostnader	-1 255	-1 255	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-715 848	-715 848	0