

# Budgetuppföljning per mars 2025

Kultur- och fritidsnämnden



# Innehåll

<b>MÅLPROGNOS .....</b>	<b>1</b>
<b>EKONOMI.....</b>	<b>1</b>
DRIFTREDOVISNING .....	2
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG .....	2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	3
ALLA PROGNOSE .....	4
<b>INVESTERINGAR .....</b>	<b>5</b>
<b>RISKER .....</b>	<b>8</b>
EKONOMISKA RISKER .....	8
RISKER FÖR VERKSAMHET .....	8
OMVÄRLDSRISKER .....	9
<b>BILAGOR .....</b>	<b>9</b>

### Målprognos

*Avsnittet redogör för eventuella avvikelser kopplat till måluppfyllelse per helår. Avvikelse i detta fall betyder att nämnden prognostiserar att målet inte kommer att uppfyllas per helår.*

Nämnden prognostiserar inga avvikelser i detta tidiga skede. Utfall för beslutade indikatorer sammanställs och rapporteras först senare under året. Nämnden har beslutat om tre aktiviteter relaterade till nämndens mål för vilka status rapporteras nedan:

#### **Gemensam enkät för kultur och fritids samtliga verksamheter**

Förvaltningen har tagit fram en enkät som är enkel och kan besvaras på kort tid. Syftet är att få kunskap om verksamheterna är kända, besökta samt så bra att man vill rekommendera dessa. Enkäten ger även svar på hur man söker information om verksamheterna samt om det är de fokuserade åldersgrupperna barn/unga samt äldre som svarar på enkäten. Enkäten kommer att vara öppen under april månad och publiceras på kommunens hemsida, kommunens centrala Facebook-sida, kultur och fritids sociala medier, verksamheternas webbplatser samt som fysiska anslag med QR-kod i verksamhetslokaler med flera.

#### **Ta fram en struktur för hur resultaten av Stockholmsenkäten ska kommuniceras**

Arbetet är i ett uppstartsskede och kommer att fokusera på att utveckla en långsiktig och mer effektiv strategi för hur resultaten från Stockholmsenkäten ska kommuniceras och användas inom flera delar av kommunen. Ungt fokus ser ett behov av att förbättra hur resultatet tas tillvara och sprids samt att samverkan kan bidra till ett mer samordnat och målinriktat arbete med ungdomars hälsa och välbefinnande.

#### **Sätta en process för personuppgiftshantering och dataskydd enligt GDPR**

Inom flera verksamheter behandlas personuppgifter i syfte att utföra grunduppdraget. Inom kulturskolan kan det gälla att kommunicera med ord och bild, inom ungt fokus kan den uppsökande verksamheten behöva kommunicera kring en ungdom som behöver stöd. Ungt fokus samarbetar med kommunens dataskyddssamordnare för att kartlägga och skapa tydliga processer för hantering av personuppgifter inom verksamheten. Arbetet innefattar inventering av behandlingar, workshops för konkretisering samt införande av systemet DirSys för registrering och uppföljning.

### Ekonomi

*Avsnittet redogör för nämndens ekonomi.*

För år 2025 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror huvudsakligen på att den nya avtalskonstruktionen för Djursholms ridhus beräknas träda i kraft som tidigast 1 juli 2025 vilket minskar såväl hyresintäkter som -kostnader.

Prognosen inkluderar inte effekter av kommande löneökningar utöver budget 2,0 procent. Det så kallade märket som är normbildande på svensk arbetsmarknad har avtalats till 3,4 procent för 2025 vilket kan komma att innebära ökade kostnader om cirka 0,5 miljoner kronor.

## BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,7 miljoner jämfört nämndens nettobudget. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre hyreskostnader om 0,9 miljoner kronor och lägre kapitalkostnader om 0,7 miljoner kronor.

### Driftredovisning

Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	6.2	6.6	21.9	22.7	-0.8	4%	19.3
Kostnader	-32.9	-35.0	-144.7	-146.2	1.5	1%	-135.1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-26.7</b>	<b>-28.5</b>	<b>-122.8</b>	<b>-123.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1%</b>	<b>-115.9</b>

Prognosen för såväl intäkter som kostnader beror till all väsentlighet på den nya avtalskonstruktionen för Djursholms ridhus som beräknas träda i kraft tidigast 1 juli 2025. Konstruktionen innebär att full hyra för ridhuset kommer att faktureras kultur- och fritidsnämnden som sedan fakturerar vidare en subventionerad hyra till ridklubben. I budget för 2025 gjordes antaganden om avtalsstart från 1 januari 2025. Detta innebär att hyresintäkterna för första halvåret blir 0,8 miljoner kronor lägre och hyreskostnaderna blir 1,4 miljoner kronor lägre.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,7 miljoner jämfört nämndens nettobudget. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre hyreskostnader om 0,9 miljoner kronor och lägre kapitalkostnader om 0,7 miljoner kronor.

Kapitalkostnaderna förväntas inflyta under året främst i samband med aktivering av den nya servicebyggnaden på Enebybergs IP samt utrangering av gamla konstgräsplaner på Danderydsvallen.

Nyttjande av riktade statsbidrag från kulturrådet gör att såväl intäkter som kostnader ligger 0,2 miljoner kronor högre för perioden jämfört budget.

### Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag och investeringsutgift drift.

Kultur- och fritidsnämnd (mnkr)	Utfall mar 2025	Budget mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår % 2025	Utfall helår 2024
Anslag	-26.5	-28.5	-121.6	-122.3	0.7	1%	-113.7
Investeringsutgift drift	-0.2	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0%	-2.2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-26.7</b>	<b>-28.5</b>	<b>-122.8</b>	<b>-123.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1%</b>	<b>-115.9</b>

## BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS

Varav kapitalkostnad	-4.4	-5.1	-20.1	-20.2	0.1	0%	-18.2
----------------------	------	------	-------	-------	-----	----	-------

Anslag avser kommunens nettofinansiering av kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. För grunduppdraget prognostiseras en positiv avvikelse för året om 0,6 miljoner kronor avseende Djursholms ridhus.

Kapitalkostnaderna kommer att öka allt eftersom investeringsprojekt färdigställs under året. I samband med utbyte av konstgrässystem på Danderydsvallen kommer budgeterad utrangering om 0,6 miljoner kronor att belasta resultatet. Budgeterad utrangering om 0,1 miljoner kronor avseende Jurek-vallen på Stockhagens IP kommer inte att realiseras då investeringen inte kommer att genomföras under 2025.

Investeringsutgifter drift är driftmedel som avser rivning och deponi i samband med investeringskostnader i konstgräsplaner. Dessa kostnader om cirka 1,2 miljoner kronor beräknas inkomma under sommaren.

## Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Ansvar (mnkr)	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Nämnd och förvaltning	-1.8	-1.9	-7.5	-7.5	0.0	0%	-6.8
Idrotts- och fritidsanläggningar	-11.1	-11.8	-46.5	-47.3	0.8	2%	-45.7
Ungt fokus	-3.2	-3.5	-14.4	-14.4	0.0	0%	-13.2
Bibliotek	-4.7	-4.7	-18.8	-18.8	0.0	0%	-18.3
Kulturskola	-1.6	-1.7	-9.8	-9.8	0.0	0%	-9.3
Förenings- och kulturstöd	-4.3	-4.9	-25.8	-25.8	0.0	0%	-22.5
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-26.7</b>	<b>-28.5</b>	<b>-122.8</b>	<b>-123.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1%</b>	<b>-115.9</b>

I de angivna prognoserna nedan ingår inte effekter av lönerrevision 2025 utöver 2,0 procent.

### Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning prognostiserar ett utfall enligt budget vilket ligger i linje med periodens utfall.

### Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget om 0,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av budgeterad nettokostnad. Främsta avvikelsen beror till all väsentlighet på den nya avtalskonstruktionen för Djursholms ridhus som beräknas

träda i kraft tidigast 1 juli 2025. Konstruktionen innebär att full hyra för ridhuset kommer att faktureras kultur- och fritidsnämnden som sedan fakturerar vidare en subventionerad hyra till ridklubben. I budget för 2025 gjordes antaganden om avtalsstart från 1 januari 2025. Detta innebär att hyresintäkterna för första halvåret blir 0,8 miljoner kronor lägre och hyreskostnaderna blir 1,4 miljoner kronor lägre. Kapitalkostnaderna beräknas avvika positivt om 0,1 miljoner kronor.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor som ligger på kostnadssidan och främst på lägre kapitalkostnader samt lägre hyreskostnader.

### Ungt Fokus

Ungt fokus prognostiserar ett utfall enligt budget.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor som fördelar sig på flera verksamheter och kontoslag.

### Bibliotek

Biblioteket prognostiserar ett utfall enligt budget vilket ligger i linje med periodens utfall.

Den huvudsakliga risken i prognosen är att ett bidrag om 0,1 miljoner kronor från Kulturrådet som avser projektgenomförande 2025 felaktigt bokfördes som en intäkt 2024. Kostnaderna 2025 riskerar därmed att påverka utfallet motsvarande negativt.

### Kulturskola

Kulturskolan prognostiserar ett utfall enligt budget.

Den huvudsakliga risken i prognosen är kulturskolans elevintäkter där all fakturering avseende vårterminens kurser ännu inte skett och kunskap om höstterminens utveckling saknas.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor som fördelar sig på flera kontoslag.

### Förenings- och kulturstöd

Förenings- och kulturstöd prognostiserar ett utfall enligt budget.

Utfallet är en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom lokaluthyrning (0,5 mnkr) men även föreningsstöd påverkar (0,2 mnkr). Det är fortfarande tidigt på året och planerade åtgärder gällande bland annat installation av OCR-lås med mera i idrottshallarna har ännu inte startat.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2025	Prognos 1 Helår 2025	Prognos 2 Helår 2025	Prognos 3 Helår 2025
Nämnd och förvaltning	-7.5	-7.5	-7.5	
Idrotts- och fritidsanläggningar	-47.3	-47.3	-46.5	
Ungt fokus	-14.4	-14.4	-14.4	

## BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS

Bibliotek	-18.8	-18.8	-18.8	
Kulturskola	-9.8	-9.8	-9.8	
Förenings- och kulturstöd	-25.8	-25.8	-25.8	
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-123.5</b>	<b>-123.5</b>	<b>-122.8</b>	

Prognos två innebär att nämnden aviserar en positiv avvikelse för 2025 om 0,7 miljoner kronor jämfört tidigare prognos som låg enligt budget. Avvikelsen ligger inom verksamhetsområdet idrotts- och fritidsanläggningar och beror på kostnader och intäkter för Djursholms ridhus samt utrangering av konstgräs.

## Investeringar

*Avsnittet redogör för nämndens investeringar.*

Sammanställningen visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Projekt	Utfall Mar 2025	Budget Mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
8820 Energieffektivisering ishall Enebyberg		-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%
8835 Servicebyggnad Enebyberg	-1.6	-0.9	-3.7	-3.7	0.0	0%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	-1.5	-1.0	-4.2	-4.2	0.0	0%
8859 Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg	-0.1	-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%
8861 Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm		-0.2	-0.8	-0.8	0.0	0%
8862 Låssystem Stockhagens IP		-0.1	-0.6	-0.6	0.0	0%
8863 Konstgrässystem Danderydsvallen		-1.2	-6.4	-5.0	-1.4	28%

## BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS

8864 Konstgrässystem Stockhagen		-0.3		-1.4	1.4	100%
8865 Beläggningsarbeten Enebybergs IP		-0.5	-2.0	-2.0	0.0	0%
9501 Maskininköp IP		-0.5	-3.0	-2.2	-0.8	36%
9503 Inventarier utomhusidrott		-0.1	-0.4	-0.4	0.0	0%
9504 Inventarier KFN	-0.2	-0.6	-2.5	-2.5	0.0	0%
9548 Meröppet bibliotek		-0.1		-0.4	0.4	100%
9553 Scenteknik aula Danderyds gymnasium	0.0	-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>-3.4</b>	<b>-6.2</b>	<b>-25.1</b>	<b>-24.7</b>	<b>-0.4</b>	<b>2%</b>

Kommunfullmäktige har fastställt en investeringsbudget för 2025 om 22,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden. Till detta har 2,2 miljoner kronor överförts från 2024 till 2025 av kvarstående medel i projekt *Servicebyggnad Enebybergs IP*. Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 0,4 miljoner kronor till följd av utökat uppdrag att för kommunens räkning inköpa beredskapslastbil om 0,8 miljoner kronor.

Budgeten består av nedanstående projekt:

**8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg** -Projektet omfatta installation av system för förvärmning av luftavfuktare. Beräknas möjliggöra upp till 50 procent energibesparing. Beslutad åtgärd inom miljö- och klimatprogram 2025. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos utfall enligt budget.

**8835, Servicebyggnad Enebyberg** -Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-talet. Till följd av tidigare marknadsläge med stigande inflation, höga materialpriser och brist på material försenades projektet och behov av utökad budgetram konstaterades. Kommunstyrelsen beslutade 2 oktober 2023 att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt *"Byte av konstgrässystem"* till projekt *"Ny servicebyggnad på Enebybergs IP"*. Den totala projektbudgeten uppgår nu till 24 miljoner kronor. Vid avstämning per mars 2025 återstår 2,2 miljoner kronor i projektet. Slutbesiktning sker 8 april, men felleverans av dörrar gör att projektet troligtvis aktiveras en månad senare än beräknat. Prognos utfall enligt budget.

**8850, Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar** -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Total projektbudget 4,2 miljoner kronor. Prognos utfall enligt budget.

**8859, Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg** –Projektet omfattar att fasaden på Enebybergs ishall öppnas upp för installation av en utrymningstrappa. Ökar säkerheten samt möjliggör större publik. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos utfall enligt budget.

**8861, Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm** –Innertaket i ishallen på Stockholm byts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos utfall enligt budget.

**8862, Låssystem Stockhagens IP** –Installation av ett elektroniskt låssystem på Stockhagens idrottsplats. Total projektbudget 0,6 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos utfall enligt budget.

**8863, Konstgrässystem Danderydsvallen** –Byte av konstgrässystem på 7- och 11-spelplanerna på Danderydsvallen inklusive avjämning och förstärkning av mark. Med anledning av det känsliga läget vid Nora träsk kommer det ur miljösynpunkt bästa konstgrässystem att väljas. Total projektbudget 5,0 miljoner kronor. Nämnden konstaterade i samband med budgetuppföljning per februari att markarbeten förväntas bli mer omfattande än vad som beräknats och avser därmed hantera den ökade kostnaden genom att till sin helhet nyttja investeringsbudget om 1,4 miljoner kronor från projekt 8864 nedan. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad om cirka 1,2 miljoner kronor. Total investeringskostnad för projektet beräknas till 6,4 miljoner kronor sålunda blir prognos för utfall en negativ avvikelse om 1,4 miljoner kronor. Den genomförda upphandlingen är avbruten på grund av bristande konkurrens. Ny annonsering sker 15 april något som beräknas medföra en försening om cirka två till tre veckor.

**8864, Konstgrässystem Stockholm** –Byte av konstgrässystem på 7-spelplanen (Jurek) på Stockholm. Granulatfritt konstgrässystem kommer att väljas. Total projektbudget 1,4 miljoner kronor. Projektet kommer inte att genomföras 2025 till följd av ökade kostnader för konstgräsbyte på Danderydsvallen. Projektet flyttas fram. Prognos för utfall en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor.

**8865, Beläggningsarbeten Enebybergs IP** –Asfaltering inom idrottsplatsens område som innebär förstärkning av bärlager inklusive bindlager och nytt slitagelager. Total projektbudget 2,0 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos utfall enligt budget.

**9501, Maskininköp IP** -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna varav huvudsakligen en ismaskin till Danderydsvallen. Total projektbudget 2,2 miljoner kronor. Prognos en negativ avvikelse om 0,8 miljoner kronor beroende på tillkommande uppdrag att köp in en beredskapslastbil för vattenutkörning i händelse av kris.

**9503, Inventarier utomhusidrott** -Avser inventarier på idrottsplatserna. Främst matchklockor och kompletteringar till ljudsystem. Total projektbudget 0,4 miljoner kronor. Prognos utfall enligt budget.

**9504, Inventarier KFN** -Avser vid behov inköp av inventarier till verksamheterna. Total investeringsbudget 2,5 miljoner kronor. Prognos utfall enligt budget.

**9548, Meröppet Bibliotek** -Meröppet innebär utökade öppettider utan bemanning 08:00-22:00 alla dagar. Meröppet finns redan i Stocksund och Djursholm. Projektet syftar till att söka erbjuda samma service även i Enebyberg. Kostnader avser installation av system, viss ombyggnation och dragning av el. Projektet kommer inte att genomföras eftersom ombyggnationer i fastigheten blir alltför omfattande och kostsamma. Prognos utfall är en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

**9553, Uppgradering Aula Danderyds gymnasium** –För att kunna bejaka initiativ inom kulturområdet samt agera möjliggörare för ett rikt och varierat kulturutbud behöver kulturens förutsättningar förbättras. Projektet innebär en översyn av bland annat tekniken i Danderyds gymnasiums aula. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Prognos utfall enligt budget.

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande - beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-mar 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projektbudget	Prognos slutår
8835, Servicebyggnad Enebybergs IP	N/A	-24.0	-20.3	-1.6	-3.7	-3.7	-24.0	0.0	2025
<b>Summa</b>		<b>-24.0</b>	<b>-20.3</b>	<b>-1.6</b>	<b>-3.7</b>	<b>-3.7</b>	<b>-24.0</b>	<b>0.0</b>	

## Risker

*Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker.*

### Ekonomiska risker

Lönerörelse för 2025 pågår. Nämndens budget bygger på löneökningar i snitt med 2,0 procent från och med 1 april. Det så kallade märket fastställer nivån på löneökningstakten på svensk arbetsmarknad och har av industrins parter avtalats till 6,4 procent på två år med 3,4 procent för 2025 samt 3,0 procent för 2026. En tillkommande ökning om 1,4 procent innebär ökade kostnader för nämnden om cirka 0,5 miljoner kronor.

### Risker för verksamhet

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2026 och plan 2027 – 2028 anger fortsatt att kultur- och fritidsnämndens budgetram netto räknas upp med 1 procent i syfte att nämnden effektiviserar verksamheten.

Effektivisering innebär antingen att med minskade resurser bibehålla kvalitet och volymer eller att med oförändrade resurser öka kvalitet och volymer. Eftersom nettorammen räknas upp 1 procent samtidigt som löner och priser beräknas öka med mer än 1 procent innebär situationen att nämndens verksamhet får mindre resurser och samtidigt måste försöka bibehålla kvalitet och volymer.

Beräkningar våren 2024 inför nämndens budgetförslag 2025 till kommunfullmäktige visade på att kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan komma att behöva genomföra besparingar om cirka 1,0 miljoner kronor 2026 och ytterligare 0,6 miljoner kronor 2027. Budgetprocessen för 2026 har startat och uppdaterade beräkningar tas fram under våren 2025.

Med minskade resurser står nämndens verksamheter inför alternativen att spara i befintliga verksamheter, effektivisera eller ta bort verksamheter.

Att spara i redan små verksamheter gör att verksamheterna blir sårbara. Verksamheterna riskerar att uppfattas som oattraktiva av såväl invånare som anställda. Ur ett invånarperspektiv erbjuds inte förväntad service ur anställdas perspektiv uppfattas verksamheten som oattraktiv med ensamarbete och bristande förutsättningar för att skapa verksamhet och tillhandahålla service.

Att ta bort verksamhet kan innebära ökad effektivitet i det fall de kvarstående eller omstrukturerade verksamheterna bättre kommer att spegla samtidens förväntningar och behov. Det kan innebära att minska lokal- och anläggningsytor och samordna personal och verksamhetsmedel till platser och tider där fler invånare kan ta del av utbudet.

### Omvärldsrisker

Förvaltningen ser inga betydande omvärldsrisker, men konstaterar att befolkningsprognosen visar på att antalet barn och unga beräknas minska samtidigt som antalet seniora invånare ökar.

Minskat antal barn och unga kan på sikt komma att innebära ekonomiska påfrestningar på idrottsföreningar samt kultur- och musikskolor som därmed behöver anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Om föreningarna effektiviserar sina verksamheter kan detta komma att innebära lägre hyresintäkter för nämnden. Förvaltningen följer utvecklingen.

### Bilagor

Uppföljning Biblioteksplan 2025–2030.