

## Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

<b>DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>-6 632</b>	<b>-6 716</b>	<b>84</b>
Intäkter	710	80	630
Lönekostnader	-3 242	-3 256	14
Hyreskostnader	-1 849	-1 849	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-324	-324	0
Övriga kostnader	-1 927	-1 367	-560
<b>Ungas fritid</b>	<b>-1 376</b>	<b>-1 582</b>	<b>206</b>
Intäkter	202	59	143
Lönekostnader	-1 190	-1 330	140
Kapitaltjänst/interna kostnader	-17	-17	0
Övriga kostnader	-371	-294	-77
<b>Kulturskola</b>	<b>-4 227</b>	<b>-4 575</b>	<b>348</b>
Intäkter	369	210	159
Lönekostnader	-2 990	-3 082	92
Hyreskostnader	-1 110	-1 110	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-311	-311	0
Övriga kostnader	-185	-282	97
<b>Fritid, idrott och motion</b>	<b>-1 843</b>	<b>-2 427</b>	<b>584</b>
Intäkter	98	19	79
Lönekostnader	-35	-35	0
Hyreskostnader	0	-5	5
Övriga kostnader	-1 906	-2 406	500
<b>Kultur och konst</b>	<b>-420</b>	<b>-473</b>	<b>53</b>
Intäkter	51	0	51
Hyreskostnader	-72	-72	0
Övriga kostnader	-399	-401	2
<b>Evenemang, utställningar och möten</b>	<b>-7 004</b>	<b>-7 184</b>	<b>180</b>

Intäkter	2 719	1 644	1 075
Lönekostnader	-2 747	-2 752	5
Hyreskostnader	-3 883	-3 883	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-896	-896	0
Övriga kostnader	-2 197	-1 297	-900
<b>Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen</b>	<b>-2 025</b>	<b>-2 242</b>	<b>217</b>
Lönekostnader	-1 753	-2 202	449
Övriga kostnader	-272	-40	-232
	<b>-23 527</b>	<b>-25 199</b>	<b>1 672</b>

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
<b>Bibliotek</b>	<b>84</b>	Vakanshållning del av tjänst bibliotekarie samt intäkt lönebidrg. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppet.
<b>Ungas fritid</b>	<b>206</b>	Högre intäkter p g a ökad försäljning ungdomsgårdens cafeteria. Lägre lönekostnad p g a ej lördagsöppet på ungdomsgården.
<b>Kulturskola</b>	<b>348</b>	Lägre lönekostnad p g a ej tillsatt tjänst filmlärare. Lägre licenskostnader administrativt system. Högre intäkter för avgift och instrumenthyra. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppen.
<b>Fritid, idrott och motion</b>	<b>584</b>	Antal bidragsansökningar, som styr utbetalning av föreningsbidrag.
<b>Kultur och konst</b>	<b>53</b>	Bidrag Kulturpeng från Örebro Läns Landsting. Del av bidraget har använts till aktiviteter på förskolor/skolor, dock inga genomförda aktiviteter Alléskolan.

<b>Evenemang, utställningar och möten</b>	<b>180</b>	Intäkter för evenemang och konferenser högre än senaste prognosen. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppen.
<b>Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen</b>	<b>217</b>	Lägre lönekostnader p g a vakanshållning del av tjänst fritidsutvecklare.
<b>Summa:</b>	<b>1 672</b>	

## **Bibliotek**

32011 Bibliotek  
32013 Mediainköp bibliotek  
32014 Datakostnader bibliotek  
44030 Skolbibliotek

## **Ungas Fritid**

35010 Ungas Fritid  
35030 KomTek

## **Kulturskola**

33010 Kulturskola

## **Fritid, idrott och motion**

26720 Lotteritillstånd  
30111 Stöd till fritidsverksamhet  
30112 Stöd till föreningar fritidsverksamhet  
30113 Bidrag övriga föreningar fritid  
30114 Föreningsbidrag enligt avtal  
30115 Stöd till samlingslokaler  
30120 Lovverksamhet  
31010 Studieorganisationer  
31512 Stiftelsen Olshammarsgården  
31525 Ungdomsarrangemang  
34021 Djurpark  
34052 Märkestagning  
35020 Föreningsdrivna fritidsgårdar  
35021 Nattvandring  
51067 Bidrag pensionärsföreningar  
51068 Bidrag Sydnärkegruppen

## Kultur och konst

31513 Kulturstipendium

31514 Konst- och utställningsverksamhet

31520 Kulturella arrangemang

31523 Nationaldagsfirande

31524 Barnarrangemang

31531 Kulturmiljövård

31540 Museiverksamhet/Båtmuseum

## Evenemang

31550 Gemensamma kostnader

31554 Konferens/lokaluthyrning

31555 Folkets Hus

31556 Föajéserving

31558 Arrangemang

## Gem adm, inkl övergr Sjöängen

92310 Gem adm, inkl övergr Sjöängen