



Månadsrapport per 2025-03-31 för Kultur- och tekniknämnden

Kultur, evenemang och fritid

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariernr: 25KOT27

Driftredovisning, tkr Bilaga 1

| | |
|------------------|---------------|
| Budget | 24 517 |
| Prognos | 23 995 |
| <hr/> | |
| Avvikelse | 522 |

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §156 2024-11-25, på 22 863 tkr. Därefter har bugetramen justerats med bla tillskott för kapitaltjänstkostnader, interna köp/sälj, lönerevision, minskat PO-pålägg samt hyresjusteringar. Total budget 24 517 tkr.

Helårsprognosen beräknas visa ett överskott vid årets slut på 522 tkr.

En bidragande orsak till det positiva prognosen är att antalet bidragsansökningar fortsatt är något lågt. Elevavgiften för kulturskolan beräknas bli något högre och lägre lönekostnad p g a vakans del av året för utökning av ämne.

Intäkter för hyra SSC, lönebidrag samt konferenser ger en positiv påverkan på resultatet.

Under början av året sker en överlämning till ny fritidsutvecklare, vilket ger ökade lönekostnader.

De beräknas rymmas inom ram.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

| | |
|------------------|------------|
| Budget | 200 |
| Prognos | 200 |
| <hr/> | |
| Avvikelse | 0 |

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §156 2024-11-25, på 200 tkr. Medel som begärts ombudgeterade från 2024 gällande investeringar finns inte med, då beslut ännu ej är fattat angående detta.

Helårsprognosen beräknas visa ett resultat på +/- 0.

Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

| DRIFTUPPFÖLJNING (tkr) | Upparbetat | Budget | Helårs- prognos | Budget- avvikelse |
|---|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| | 2025-03-31 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Bibliotek | -1 701 | -6 579 | -6 535 | 44 |
| Intäkter | 222 | 160 | 399 | 239 |
| Lönekostnader | -825 | -3 132 | -3 007 | 125 |
| Hyreskostnader | -637 | -1 912 | -1 912 | 0 |
| Kapitaltjänst/interna kostnader | -186 | -742 | -742 | 0 |
| Övriga kostnader | -275 | -953 | -1 273 | -320 |
| Ungas fritid | -280 | -1 524 | -1 449 | 75 |
| Intäkter | 34 | 59 | 84 | 25 |
| Lönekostnader | -265 | -1 276 | -1 221 | 55 |
| Kapitaltjänst/interna kostnader | -4 | -17 | -17 | 0 |
| Övriga kostnader | -45 | -290 | -295 | -5 |
| Kulturskola | -1 036 | -4 398 | -4 288 | 110 |
| Intäkter | 60 | 230 | 339 | 109 |
| Lönekostnader | -693 | -2 954 | -2 924 | 30 |
| Hyreskostnader | -287 | -1 147 | -1 147 | 0 |
| Kapitaltjänst/interna kostnader | -79 | -314 | -314 | 0 |
| Övriga kostnader | -37 | -213 | -242 | -29 |
| Fritid, idrott och motion | -539 | -2 303 | -2 072 | 231 |
| Intäkter | 0 | 19 | 17 | -2 |
| Lönekostnader | 0 | -33 | -33 | 0 |
| Hyreskostnader | 0 | -5 | -5 | 0 |
| Övriga kostnader | -539 | -2 284 | -2 051 | 233 |
| Kultur och konst | -64 | -471 | -455 | 16 |
| Hyreskostnader | -18 | -69 | -69 | 0 |
| Övriga kostnader | -46 | -402 | -386 | 16 |
| Evenemang, utställningar och möten | -1 808 | -6 747 | -6 641 | 106 |
| Intäkter | 207 | 1 644 | 1 619 | -25 |
| Lönekostnader | -562 | -2 188 | -2 173 | 15 |
| Hyreskostnader | -1 004 | -4 014 | -4 014 | 0 |
| Kapitaltjänst/interna kostnader | -229 | -917 | -917 | 0 |
| Övriga kostnader | -220 | -1 272 | -1 156 | 116 |
| Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen | -655 | -2 495 | -2 555 | -60 |
| Lönekostnader | -639 | -2 469 | -2 514 | 45 |
| Övriga kostnader | -16 | -26 | -41 | 15 |
| | -6 083 | -24 517 | -23 995 | 522 |

I beloppen ingår både intäkter och kostnader för driftprojekt. Dessa är ej resultatpåverkande.

| NOTERING drift | Budget- avvikelse | Kommentar |
|---|------------------------------|---|
| Bibliotek | 44 | Lönebidrag |
| Ungas fritid | 75 | Ej fullt utnyttjad vikariebudget |
| Kulturskola | 110 | Lägre lönekostnad p g a vakans. Något högre intäkt. |
| Fritid, idrott och motion | 231 | Antal bidragsansökningar. |
| Kultur och konst | 16 | Antal bidragsansökningar |
| Evenemang, utställningar och möten | 106 | Fler konferenser. Hyra SSC. |
| Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen | -60 | Överlämning ny fritidsutvecklare |
| Summa: | 522 | |

Kultur, evenemang, fritid Bilaga 2

| INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr) | Upparbetat | Budget | Helårs- prognos | Budget- avvikelse |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| | 2025-03-31 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Övriga investeringar | 69 | 200 | 200 | 0 |
| Inventarier evenemang | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Inventarier/instrument | 69 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | |

| NOTERING drift | Budget- avvikelse | Kommentar |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Övriga investeringar | 0 | |
| Summa: | 0 | |

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 Foajéserving
31558 Arrangemang

Gem adm, inkl övergr Sjöängen

92310 Gem adm, inkl övergr Sjöängen