



Månadsrapport per 2025-10-31 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	24 808
Prognos	24 258
Avvikelse	550

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 24 808 tkr.

Helårsprognosen beräknas visa ett överskott vid årets slut på 550 tkr.

En bidragande orsak till det positiva prognosen är att antalet bidragsansökningar fortsatt är något lågt. Elevavgiften för kulturskolan beräknas bli något högre än beräknat. Lägre lönekostnader p g a ej fullt utnyttjad vikariebudget och vakant tjänst del av året Ungas fritid samt vakans del av året för nytt ämne Kulturskolan.

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

Det som påverkat resultatet negativt är kostnader för nytt bibliotekssystem i och med ingången i Bergslagsbibblan (engångskostnader) samt överlämnings/introduktionskostnader i samband med ny fritidsutvecklare.

Förändringen från föregående prognos beror till största delen på att intäkter arrangemang blir lägre än beräknat.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	638
Prognos	420
Avvikelse	218

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §156 2024-11-25, på 200 tkr. Därefter har medel som begärts ombudgeterade från 2024 gällande investeringar tillkommit. Total investeringsbudget 638 tkr.

Helårsprognosen beräknas visa ett resultat på 218 tkr. Detta beror på att ingen lösning för en ny, passande lokal för fritidsgård har hittats än.

Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2025-10-31	2025	2025	2025
Bibliotek	-5 530	-6 660	-6 704	-118
Intäkter	544	160	505	345
Lönekostnader	-2 751	-3 213	-3 182	31
Hyreskostnader	-1 593	-1 912	-1 912	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-664	-742	-742	0
Övriga kostnader	-1 066	-953	-1 447	-494
Ungas fritid	-848	-1 552	-1 132	420
Intäkter	125	59	149	90
Lönekostnader	-806	-1 303	-945	358
Kapitaltjänst/interna kostnader	-14	-17	-17	0
Övriga kostnader	-153	-291	-319	-28
Kulturskola	-3 556	-4 468	-4 398	70
Intäkter	328	230	328	98
Lönekostnader	-2 383	-3 024	-2 886	138
Hyreskostnader	-956	-1 147	-1 147	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-262	-314	-314	0
Övriga kostnader	-283	-213	-379	-166
Fritid, idrott och motion	-1 842	-2 303	-2 080	223
Intäkter	111	19	111	92
Lönekostnader	-42	-34	-42	-8
Hyreskostnader	0	-5	0	5
Övriga kostnader	-1 911	-2 283	-2 149	134
Kultur och konst	-339	-471	-437	34
Hyreskostnader	-63	-69	-69	0
Övriga kostnader	-276	-402	-368	34
Evenemang, utställningar och möten	-5 910	-6 806	-6 641	-44
Intäkter	1 190	1 644	1 406	-238
Lönekostnader	-1 896	-2 247	-2 277	-30
Hyreskostnader	-3 346	-4 014	-4 014	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	-765	-917	-917	0
Övriga kostnader	-1 093	-1 272	-1 048	224
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	-2 179	-2 548	-2 583	-35
Lönekostnader	-2 143	-2 521	-2 547	-26
Övriga kostnader	-36	-27	-36	-9
	-20 204	-24 808	-23 975	550

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

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Bibliotek	-118	Engångskostnad nytt bibliotekssystem samt installation, utbildning. Nya lånekort.
Ungas fritid	420	Vakant tjänst del av året. Ej fullt utnyttjad vikariebudget
Kulturskola	70	Lägre lönekostnad p g a vakant tjänst del av året. Något högre intäkt.
Fritid, idrott och motion	223	Antal bidragsansökningar.
Kultur och konst	34	Antal bidragsansökningar
Evenemang, utställningar och möten	-44	Fler konferenser. Hyra SSC. Intäkter arrangemang når ej upp till budget.
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	-35	Överlämning ny fritidsutvecklare
Summa:	550	

Kultur, evenemang, fritid Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2025-10-31	2025	2025	2025
Övriga investeringar	-161	-638	-638	0
Inventarier evenemang	-31	-100	-80	20
Inventarier evenemang ombudgetering	-57	-65	-65	0
Inventarier/instrument	-73	-100	-100	0
Ungas fritid ombudgetering	0	-373	-175	198
				218

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Övriga investeringar	218	Ingen ny lokal aktuell.
Summa:	218	

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